

Factura electrónica de venta N°: FVUT 548



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

901.669.941-6
CL 52 A 85 I 34
Bogotá - Colombia
(601) 4169055
transpintofacturas@gmail.com

📄

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

📍

Nit: 900.507.741-1

📞

Teléfono: (601) 2558955

📄

Dirección: CL 25 G 73 B 90

✉️

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

📅

Fecha y hora Factura

📄

Generación 14/05/2026, 11:38

📄

Expedición 14/05/2026, 11:38

📄

Vencimiento 14/06/2026

📄

Vendedor UNION TEMPORAL VIAJANDO

📄

Centro de costo 0

📄

Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte de acuerdo a los estudios previos y el evento RFQ No. 202499 del 2 al 6 de mayo del 2026	1.00	7,937,068.81	7,937,068.81

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones novecientos treinta y siete mil sesenta y ocho pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-14 por \$ 7,937,068.81

Total Bruto	7,937,068.81
Total a Pagar	7,937,068.81

Observaciones:
##\$12-10-00;246-2025;diego.escobar@defensajuridica.gov.co##\$ UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION - NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT 830.109.060-3

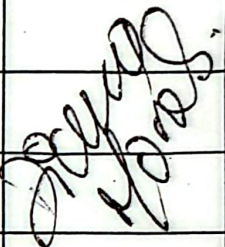
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101702508 aprobado en 20251117 prefijo FVUT desde el número 453

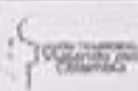
al 1000 Vigencia: 12 MesesNo responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000
CUFE: c853b441832b7f710066e15c048626c3f5891f09241d4aaf440e7ef4207b5d605d2e5986eac4ab77283f0c8fb1f00f42



Elaborado por

Firma recibido

PROPIETARIO				PLANILLA DE CONTROL DIARIO - ORDEN DE COMPRA No. 157338 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			PLACA	LTL 2441
CONDUCTOR	Manuel Bernabera						MARCA	
KILOMETRAJE	INICIAL	FINAL					MODELO	
FECHA	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES
(DIA-MES-AÑO)	H. INICIO	H. FINAL	T. HORAS	ORIGEN	DESTINO			
04/05/2026	05:18	19:31		Vivienda	Oficina Jurídica	Doctr		
05/05/2026	05:37	19:36		Sopo	Oficina Jurídica Sopo	Doctr		
06/05/2026	05:00	20:41		Sopo	Sopo	Doctr		

PROPIETARIO				 PLANILLA DE CONTROL DIARIO ORDEN DE COMPRA No. 157388 - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		 Defensa Jurídica del Estado	PLACA	LTL247
CONDUCTOR	Jose Herrera						MARCA	KIA
KILOMETRAJE	INICIAL	FINAL					MODELO	2025
FECHA	HORAS LABORADAS			RECORRIDOS		NOMBRE PROFESIONAL	FIRMA PROFESIONAL	OBSERVACIONES
(DIA-MES-AÑO)	H. INICIO	H. FINAL	T. HORAS	ORIGEN	DESTINO			
02-05-26	3:31AM	5:23AM		casa	Aeropuerto Internacional	Yebrail Haddad		
04-05-26	7:02AM	5:00PM		casa	Oficina	Yebrail Haddad		
05-05-26	7:00AM	5:00PM		casa	Oficina	Yebrail Haddad		
06-05-26	7:02AM	10:02AM		casa	Oficina	Yebrail Haddad		

PEAJE ANDES
Contrato No 001 DE 10 ENERO 2017
ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.
NIT: 901039225-8
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
AGENTES RETENEDORES DE IVA

No. Tiquete: 100710006909195
Carril: AND71 Categoria:I
T. Cliente Particular Forma Pago: Efectivo
Valor Total: \$ 15,200
Atendido por: SUSANA
Cliente Consumidor Final
Identificación: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-05-05 19:00:13
Fecha Expedicion: 2026-05-05 19:00:13
Documento validado por la DIAN
CUDE : e8be0c36f3676d97a673d716517a9c4adb2
e63ed5754c9b9fe347c427301136ea0d49ee8eab69
7e2351d21be7e51468f

Software T10 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT 900219834-2

PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT 901380553-9 SW EDN Colombia





Bogotá DC, Mayo 5 de 2026

Señores.
A QUIEN INTERESE.
Ciudad.

Asunto. Certificación de pago de aportes parafiscales y obligaciones laborales.

Yo, ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.030.616.800 de Bogotá D.C, en calidad de Revisor Fiscal de la empresa ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTO S.A.S -TRANSPINTO-con Nit. 901.133.114-0, ha efectuado los pagos a los sistemas de Salud, riesgos laborales, Pensiones, y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y obligaciones laborales, durante los últimos (6) seis meses calendarios legalmente exigibles a la fecha de siguiente certificación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos. Así mismo manifiesto bajo la gravedad de juramento que LA ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTO SAS - TRANSPINTO - con Nit. 901.133.114-0 se encuentra exonerada de realizar los aportes al SENA y ICBF.

ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ
CC. No. 1.030.616.800 de Bogotá T.P 291200
REVISOR FISCAL
ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES PINTO S.A.S.-TRANSPINTO S.A.S-
Nit. 901.133.114-0

Organización de Transportes Pinto S.A.S.

E-mail: gotpsas@gmail.com – gerencia@transpinto.co / Tel. 4169055 – 3175031443 –
3203374510 – www.transpinto.com.co
Calle 52 A No 85i – 34 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.616.800

LOPEZ DIAZ

APELLIDOS

ANDREA CAROLINA

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1992
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

10-NOV-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00523421-F-1030616800-20131210

0035191346A.1

1712658048

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

291200-T

ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ
C.C. 1030616800
RES. INSCRIPCION 3138 DEL 06/12/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

314184 334183

220341/0622

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

AA721ACCADEFEC096

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDREA CAROLINA LOPEZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030616800 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 291200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



www.coomtranscol.co

Calle 66 No. 68 B - 64 Bogotá D.C.

PBX (571) 7464001

350 5534170

coomtranscol@coomtranscol.co



**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

A QUIEN INTERESE:

REF. CO-2026-081,

El suscrito, **GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.508.166 de Barranquilla, Atlántico, contador público titulado y portador de la tarjeta profesional No. 113879-T expedida por la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en calidad de **REVISOR FISCAL** de la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA** y en consideración a las funciones otorgadas por Ley, se permite,

CERTIFICAR:

Que la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA** con NIT. No 830.109.060-3, inscrita debidamente en la Cámara de comercio de Bogotá D.C., ha pagado durante los últimos seis (6) meses y de acuerdo con los parámetros exigidos por la Ley, los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación y demás obligaciones laborales. Así mismo, se informa que la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA.**, durante todos los meses del año 2025 y al mes de abril de 2026, ha dado cumplimiento al pago de los aportes parafiscales - ICBF y SENA.

La presente certificación se expide a solicitud de los interesados y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de mayo del año 2026.


GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO
C.C. No. 8.508.166 de Barranquilla, Atlántico
Tarjeta Profesional No. 113879-T
Revisor Fiscal – Coomtranscol LTDA

COOPERATIVA MULTI ACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA.
Servicios de Transporte Especial, Mantenimientos Preventivos, Correctivos y Autolavado
Habilitación Transporte Especial de Pasajeros
Res. Ministerio de Transporte 002850 de noviembre 24 de 2003
NIT. 830.109.060-3



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8.508.166**
GOENAGA RONCALLO

APELLIDOS
GERMAN ENRIQUE

NOMBRES

German Enrique Roncallo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1980**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

SEXO

13-ABR-1998 SOLEDAD

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A 0300150-00047241-M-0008508166-20080813

0002065392A 1

3280011542

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



113879-T

**GERMAN ENRIQUE
GOENAGA RONCALLO
C.C. 8508166**

**RES. INSCRIPCION 247 DEL 29/09/2005
CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO
SIMON BOLIVAR**




**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

243590

123741



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

24099EEEF7307067

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8508166 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 113879-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

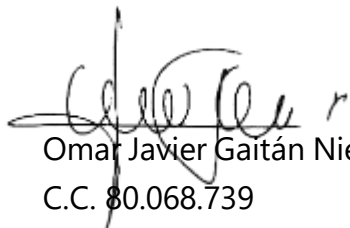
Bogotá DC, Mayo 5 de 2026

Señores: A quien interese
Ciudad

Asunto: Certificación Pago De Aportes Parafiscales

El suscrito **OMAR JAVIER GAITAN NIETO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.068.739 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA, identificada con NIT. 901669941-6 ha efectuado los pagos a los sistemas de Salud, ARL, Pensiones, y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y obligaciones laborales, durante los últimos (6) seis meses calendarios legalmente exigibles a la fecha de presentación de la oferta, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente,



Omar Javier Gaitán Nieto
C.C. 80.068.739

Representante Legal UT Viajando por Colombia

Bogotá DC, Mayo 5 de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito OMAR JAVIER GAITAN NIETO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80068739 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA, identificada con Nit. 901.669.941-6, me permito certificar que la Unión Temporal se encuentra a paz y salvo con las obligaciones legalmente exigibles a la fecha del presente certificado, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales. Así mismo certifico que actualmente la UT Viajando por Colombia tiene personal vinculado laboralmente bajo su NIT 901.669.941-6.

Atentamente,

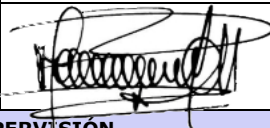


Omar Javier Gaitán Nieto
Representante Legal UT Viajando por Colombia
c.c. 80.068.739

 		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO										 CG21962930											
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 Compra Eficiente (SECOPI I, SECOPI II o TVEC), o en el expediente documental del contrato en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) de la Agencia. Solo podrá registrar información en las celdas que están fondo blanco. 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. 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:														Ir a instructivo de diligenciamiento									
A. INFORMACIÓN GENERAL:				FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:						25/may/2026													
No. DE CONTRATO Y AÑO / ORDEN DE COMPRA Y AÑO:		246-2025 OC 157338		NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICO DE ARCHIVOS (SGDEA):						202500513973													
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial en la modalidad fija a todo costo, para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado																					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		Unión Temporal Viajando por Colombia				TIPO DE PERSONA:		UNION TEMPORAL		IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT / CÉDULA / OTRO):		901.669.941											
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:				SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:				10/12/2025		FECHA DE INICIO:		15/12/2025		FECHA DE FIN:		6/05/2026											
No. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):		1626		FECHA DE EXPEDICIÓN CDP:		2/01/2026		No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):		1626		FECHA DE EXPEDICIÓN RP:		2/01/2026		¿TIENE VIGENCIA(S) FUTURA(S)?		No					
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.:		Adición		Fecha de modificación		13/03/2026	
Modificación / Otrosí No:		2		Tipo modific.:		Prórroga		Fecha de modificación		28/04/2026		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				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				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:				8/05/2026				FECHA DE APROBACIÓN:		8/05/2026									
ASEGURADORA:		Seguros del Estado SA						NÚMERO DE PÓLIZA:		14-44-101251185				ANEXO:		2							
AMPARO(S)				VALOR DEL CONTRATO				VALOR ASEGURADO				VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA									
i.		3. Cumplimiento del contrato.						\$ 143.315.377,33				\$ 14.331.537,73				9/12/2025		6/11/2026					
ii.		4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.						\$ 143.315.377,33				\$ 14.331.537,73				9/12/2025		6/05/2029					
iii.																							
iv.																							
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)?:										SI		☒		NO		☐		☒					
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE):				FECHA DE EXPEDICIÓN:								FECHA DE APROBACIÓN:											
ASEGURADORA:								NÚMERO DE PÓLIZA:						ANEXO:									
		AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMVLV * 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:	6	NÚMERO TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS EN EL CONTRATO:	6	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FVUT 548	PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO:	01 AL 06 DE MAYO DE 2026	
				FECHA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	14/05/2026			
BANCO:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		No. DE CUENTA:	24120269367		CORRIENTE:	AHORROS: X	
DEDUCCIONES DE RENTA / IMPUESTO DE TIMBRE:								
DEPENDIENTES:		CRÉDITO HIPOTECARIO:		MEDICINA PREPAGADA:		AFC:	AFPV:	
IMPUESTO DE TIMBRE:								
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					\$ 116.307.001,60		
	VALOR ACUMULADO DE ADICIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)					\$ 35.718.060,37		
	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ o TERMINACIÓN ANTICIPADA)					\$ 8.709.684,64		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 143.315.377,33		
[Pagos, Liberaciones presupuestales, deducciones, saldo por ejecutar]						Valor en pesos		
Movimientos Presupuestales	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)					\$ 8.709.684,64		
	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA					\$ 127.697.129,15		
	VALOR PRESUPUESTAL LIBERADO EN EL PERIODO (MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES - REQUERIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO -)							
	VALOR POR PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA					\$ 7.937.068,81		
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 7.681.179,37		
	TOTAL: PAGOS, LIBERACIONES RESUPUESTALES, VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 143.315.377,33		
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:			
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.						CERTIFICA LOS APORTES AL SSSI			
						SI: ☒ No Aplica: ☐			
						FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:			
						05/05/2026			
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			
En caso de existan, enumere y relacione los ANEXOS del informe de actividades (GC-F-09): -									
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>i) Suscripción a aplicaciones de software, tiempo mayor a un (1) año:</i>	☐	<i>ii) Desarrollo de aplicaciones de Software:</i>	☐		<i>iii) Licencias de software (a perpetuidad):</i>
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 <u>productos</u> definidos en el contrato (marque con una 'X'):			Por el <u>tiempo</u> de ejecución transcurrido (marque con una 'X'):		X	
% de Avance Físico PROGRAMADO:	100,00%	% de Avance Físico REAL:	100,00%	Fecha de corte en que se calculó el % de avance reportado:	6/05/2026				
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):									
Informe de actividades gestionado en el formato interno de la UT (relacion de servicios prestados) - Certificado parafiscales Transportes Pinto con fecha 05/05/2026 - Certificado parafiscales Cooperativa multiactiva de transportadores de Colombia COOMTRANSCOL LTDA con fecha 05/05/2026 - La OC finalizo con un saldo no ejecutado de \$ 7.681.179,37 el cual se liberará con la liquidación de la OC.									
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.									

 		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO				
10. DATOS DE SUPERVISOR(ES) Y DEL APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)						
10.1 SUPERVISOR(ES)						
NOMBRES Y APELLIDOS:	SUPERVISOR (Registrado en SECOP II)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	
	Martin Manuel Piñates Castiblanco					
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):	martin.pinates@defensajuridica.gov.co					
CARGO Y GRADO:	Experto G3 - 08					
FECHA DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)	28/01/2026					
FIRMA:						
10.2 APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN						
NOMBRES Y APELLIDOS:	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):						
CARGO Y GRADO:						
FECHA DE ASIGNACIÓN (APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN)						



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaherrada AURA ESTEFANIA HERRADA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-17-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	209916426	Fecha Registro:	2026-06-05		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		115926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-10	Código de Referencia:		04500193600209916426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.937.068,81	Valor Deducciones:		310.656,00			Valor Neto:	7.626.412,81	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.937.068,81	Valor Deducciones	310.656,00	Valor Neto	7.626.412,81	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:	901669941	Razón Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO. 246 - 2025 OC 157338	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2026-06-05

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	7.937.068,81	0,00	7.937.068,81				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 %	277.797,00	277.797,00	
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 %	32.859,00	32.859,00	

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	2026-06-01	7.937.068,81	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)