

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-007156-CP**

FECHA: 12 de noviembre de 2022

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LIOS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 (E)** nombrado mediante **orden del día 093 26 de octubre de 2022** ; autoriza **pago parcial Proceso OC No. 94896** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Transportes Especiales ACAR S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	805.021.222-9
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta No. EP-3708
VALOR TOTAL	\$3`449.157.30
VALOR A PAGAR	\$1`029.023.22
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001813787
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500343093
VIGENCIA	2022
PAC MES	Noviembre
BANCO	Bancolombia S.A.
TITULAR	Transportes Especiales ACAR S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	87868650314
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP" y "CPA"	02
DIGITAL	Registro Presuouestal "CRP" y cuenta bancaria registrada SIIF	02
DIGITAL	Orden de Compta y anexos	03
DIGITAL	Factura electrónica de venta No. EP3708 y anexo	02
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción y anexos	05
DIGITAL	Entrada SAP	01
DIGITAL	Póliza y aprobación	03
DIGITAL	Certificado pago parafiscales y planillas de pago	07
DIGITAL	RUT	08

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Formato Imputación rubro presupuestal	01
DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No. 11322	01
TOTAL FOLIOS		39

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5 (E)

Elaboró TA21. LOPEZ / DECON Revisó: Aprobó





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgoviedo Gloria Lucy Oviedo Valderrama
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-23-7:41 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Numero:	1522	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	32.500.000,00	Valor Total Operaciones:			-29.050.842,70	Valor Actual.:	3.449.157,30	Saldo x Comprometer:	3.449.157,30	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	1722	Fecha Registro:	2022-05-27		Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2022-08-23		-11.550.842,70				
					2022-07-15	32.500.000,00	-17.500.000,00				
					Total:	32.500.000,00	-29.050.842,70	3.449.157,30	3.449.157,30	0,00	
Objeto:	PROCESO CONTRACTUAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS PARA UN USUARIO MENOR DE EDAD CON UN ACOMPAÑANTE PARA EL ESM-CACOM-5										

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2022.08.23 12:21:21 -05'00'
 CT.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	085	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	4
Dependencia Solicitante:	ESM	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	22-ago-2022	Fecha versión 1	17-may-2022

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	006	004					10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		Prestación de servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para un usuario menor de edad con un acompañante para el ESM CACOM 5.	78111804	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 3.449.157,30	\$ 3.449.157,30	
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 3.449.157,30	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 32.500.000,00	RECURSOS ESM
Operación versión 2	\$ 0,00	AJUSTE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Operación versión 3	(\$ 17.500.000,00)	REDUCCIÓN POR AJUSTE DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN
Operación versión 4	(\$ 11.550.842,70)	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 3.449.157,30	

Elaboró: PD6 MARY GIRALDO
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA
CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgoviedo Gloria Lucy Oviedo Valderrama
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
 Fecha y Hora Sistema: 29/08/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1522 de fecha 2022-06-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2822	Fecha Registro:	2022-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.449.157,30	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.449.157,30	Saldo x Obligar:	3.449.157,30

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805021222	Razón Social:	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	87868650314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO SUE 102
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	94896	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-08-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		3.449.157,30	0,00		
Total:						3.449.157,30	0,00	3.449.157,30	3.449.157,30

Objeto: Prestación de servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros según acuerdo marco para un usuario menor de edad con un acompañante para el ESM-CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	2022-10-12	1.532.958.80	1.532.958.80	NINGUNO
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	2022-11-24	1.532.958.80	1.532.958.80	NINGUNO
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	2022-12-15	383.239.70	383.239.70	NINGUNO

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 Fecha: 2022.08.29 16:18:52 -05'00'

CT.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

15-01-11- ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

Fecha y Hora Sistema:

2022-10-27-8:51 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5									
NIT	805021222	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	87868650314	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR LTDA	Pesos	Activa	2026/03/26



ANTIOQUIA -ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5- RIONEGRO N.I.T. 901542789 ORDEN DE COMPRA

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.

N.I.T. 805021222-9
CALLE 27 N° 25 - 26
BOGOTA, CUNDINAMARCA
Atte: YURY SALAZAR MARTINEZ
operacionesbogota1@acarltda.com

Número de Orden **94896**
No de Instrumento
Instrumento agregación **IAD Transporte**
Fecha de Emisión **19/08/22**
Fecha de Vencimiento **31/12/22**
Comprador **Maria Cristina Lopez Cardona**
Ordenador del gasto **Alejandro Duarte Acuña**
Supervisor **T2. Daniel Otalvaro Echeverry**
Teléfono **3117724563**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Se aplica la estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid del 0,4% sobre el valor facturado, según artículo 3 y 4 de la Ordenanza No. 16 del 01 Septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia y el Acuerdo 023 de Rionegro del 19 de diciembre del 2018. Así mismo, las demás que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.**
Justificación **Prestación de servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros según acuerdo marco para un usuario menor de edad con un acompañante para el ESM CACOM 5.**

Enviar a

ANTIOQUIA -
ESTABLECIMIENTO DE
SANIDAD MILITAR CACOM-5-
RIONEGRO
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO
Atte: Maria Cristina Lopez
Cardona

Facturar a

ANTIOQUIA -
ESTABLECIMIENTO DE
SANIDAD MILITAR CACOM-5-
RIONEGRO
VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO, RIONEGRO
Atte: Maria Cristina Lopez
Cardona

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1522 tra01--TS-R3-NS2-V997-U-H - Segmento Salud - Region 3 - Nivel 2 - Urbana - Automóvil 1401CC-1600CC _ 1	1.0	Hora	3.449.157,30	3.449.157,30
2	CDP 1522 tra01--Peajes	1.0	Unidad	0,00	0,00
					3.449.157,30 COP

Solicitud de Cotización

Transporte

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CAJOM 5	Cel	901 542 799
Dirección de la Entidad	BARRIO ARTURO LEMUS POSADA	Correo de contacto	LEYDY.AVALAR@CACM.E
Identificación	REGISTRO MERCANTIL	E-Mail de contacto	SANOS@EST.60997
Nombre funcionario Comprador	ESM - COMANDO EN JEFE DE COMBATE N. 5		

Resumen de Cotización

Gobierno Salud

Cantidad de Ites: 1

Item	Cód. Materia	Región	Módul de Servicio	Zona	Vehículo	Unidad de Tiempo	Cantidad en Tiempo	Cantidad de vehículos	Número Pasajeros	Descripción detallada del ítem de servicio a cotizar	Valores		
											Valor Unitario	Valor Unitario + Gravámenes*	Valor Total
1	TS-RS-ND-0380-UH	3	2	Urbana	Automóvil HÉRCO-8800	Hora	60	1	2	1. Puesto: Petrolera, marca LA FORTIFICACION, modelo en comercialización ubicado en el kilómetro 3 carretera Latac Grande, en la vereda Chigra del municipio de Romeros y veredas	\$ 37.074,15	\$ 38.436,37	\$ 3.459.183,30
Sub Total											\$	3.459.183,30	
Prepar											\$	40.000,00	
Valor Total											\$	3.499.183,30	

1. Si requiere agregar o eliminar ítem

Gravámenes adicionales*

No	Descripción	Porcentaje
1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JIMÉ SAZA CADAVID	0.40%
2	PETROLEO OTTAWA CALDENES SERVICIOS	0.20%
Total porcentaje:		0.60%

Ítems a agregar o eliminar Gravámenes:

1

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar

RV: Solicitud firma documento



TA21. MARIA CRISTINA LOPEZ CARDONA

Para: AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN



Mar 08/11/2022 08:52

De: COMERCIAL TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA <comercialpasto@hotmail.com>

Enviado: martes, 8 de noviembre de 2022 08:45

Para: operacionespasto4@acarltda.com <operacionespasto4@acarltda.com>; TA21. MARIA CRISTINA LOPEZ CARDONA <MARIA.LOPEZ@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: Solicitud firma documento

No suele recibir correos electrónicos de comercialpasto@hotmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Buenos días.

Mediante el presente me permito manifestar que no estamos de acuerdo con la modificación puesto que el contrato ya se ha venido ejecutando bajo la PO adjudicada, en la cual se puede evidenciar que la cantidad de horas equivalente a 1 cuyo valor es \$3.449.157,30 corresponde a un valor global del total de horas que se requieren por la Entidad.

Muchas gracias por su comprensión, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Angela Estrada Casanova

Asistente Comercial

Transportes Especiales Acar S.A.

Cel: 3165239122

Por favor, no imprima este correo electrónico, si no es necesario.

AVISO LEGAL: Este mensaje contiene información confidencial de Transportes Especiales Acar S.A. y no puede ser utilizada por personas distintas a su destinatario; si usted no lo es, se le informa que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos. Si obtiene esta información por error por favor infórmele a la persona que se lo envió y proceda a borrar de su sistema tanto el correo recibido como el enviado, sin conservar copias.

De: operacionespasto4@acarltda.com <operacionespasto4@acarltda.com>

Enviado: miércoles, 2 de noviembre de 2022 15:23

Para: comercialpasto@hotmail.com <comercialpasto@hotmail.com>

Asunto: RV: Solicitud firma documento



TRANSPORTES ACAR SA PRINCIPAL

NIT : 805,021,222 - 9
 CR 42 18A 94 CC VALLE DE ATRIZ LC 302-303
 PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
 3153706296
 contadorcali@acarltada.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
NIT	901,542,789 - 6	Teléfono	3188276020
Dirección	VDA CHACHAFRUTO	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	RIONEGRO-ANTIOQUIA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PASTO EP 3708

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-11-01 12:52:36
 Expedición 2022-11-01 12:53:18
 Vencimiento 2022-12-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040001000001	SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL PASAJEROS	1	26.00	38,323.97	996,423.22
2	0040001000001	PEAJES	1	1.00	32,600.00	32,600.00

Total Items 2

Total Bruto	1,029,023.22
Total a Pagar	\$ 1.029.023,22

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Instrumento No Definido Cuota 1 F - 001- 3708 Vence el 1.029.023,22
 Pasto 2022-12-01

VALOR EN LETRAS

Un Millon Veintinueve Mil Veintitres Pesos M/Cte Con 22/100

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA RECORRIDOS

PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ITEM 1: SERVICIOS ZONA ANTIOQUIA
 ITEM 2: VALOR PEAJES

ORDEN DE COMPRA No. 94896

#\$siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ANDREA MELO DIA


 T2 OTALVARO EL FEVERRY DANIEL
 Supervisor Orden de Compra N°94896
 Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 87868650314 BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764037101416 aprobado en 2022-09-30 hasta el 2023-09-30, vigencia 12 Meses, prefijo EP desde el número 3556 al 10000**

CUFE :96cd3e304e0ef997c4b700db09f5cfc3f7022f0fe10ae822f1063c776f84933d3ce9f6e7938956c1847d835ff725b486

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

San Juan de Pasto, 01 de noviembre de 2022

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 05

Cordial saludo

Mediante la presente certificamos que para los servicios de transporte del día 6 de octubre 2022 (ida y regreso) se pagaron 2 peajes en la ruta Peñol – Medellín – Rionegro por un valor total de \$32.600.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente;

Lina Paola Rodríguez López

LINA PAOLA RODRIGUEZ LOPEZ
Coordinadora de Trafico y Programación
Transportes Acar

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL	FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2022								
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA N°94896								
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/08/2022								
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros según acuerdo marco para un usuario menor de edad con un acompañante para el ESMCACOM 5.								
FORMA DE PAGO	<p>11.2 FORMA DE PAGO</p> <p>Según el Acuerdo Marco No. CCE-285-AMP-2020, en la cláusula 10 de la minuta del contrato, el Ministerio pagará al contratista así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO DOCUMENTOS PARA PAGO</th> <th>TRÁMITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a la facturación mensual y disponibilidad presupuestal en el numeral 10 "facturación y pago" de la minuta del acuerdo marco de precios para la contratación de Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros No. CCE-285-AMP-2020.</td> <td>De acuerdo al valor facturado</td> <td>10 días calendario contados a partir de la emisión de la factura, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarios para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO DOCUMENTOS PARA PAGO	TRÁMITE	De acuerdo a la facturación mensual y disponibilidad presupuestal en el numeral 10 "facturación y pago" de la minuta del acuerdo marco de precios para la contratación de Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros No. CCE-285-AMP-2020.	De acuerdo al valor facturado	10 días calendario contados a partir de la emisión de la factura, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarios para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	
PAC	VALOR	PLAZO DOCUMENTOS PARA PAGO	TRÁMITE						
De acuerdo a la facturación mensual y disponibilidad presupuestal en el numeral 10 "facturación y pago" de la minuta del acuerdo marco de precios para la contratación de Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros No. CCE-285-AMP-2020.	De acuerdo al valor facturado	10 días calendario contados a partir de la emisión de la factura, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarios para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.							
CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES ACARS.A.								
INTERVENTOR	N/A								
SUPERVISOR	T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.449.157,30								
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 01/09/2022 hasta el 31/012/2022								
FECHA DE INICIO	01/09/2022								
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A								
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A								
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A								
OBJETO DEL CONTRATO	N/A								
FORMA DE PAGO	N/A								
PLAZO DE ENTREGA	N/A								
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A								

En Rionegro, Antioquia, el día **01 de noviembre de 2022**, se reunieron el señor teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Ordenador del gasto CACOM 5 (E), el señor T2. OTALVARO ECHEVERRY DANIEL en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CACOM 5 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y el señor LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **parcial**, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA

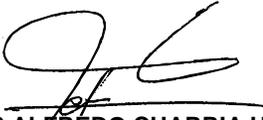
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

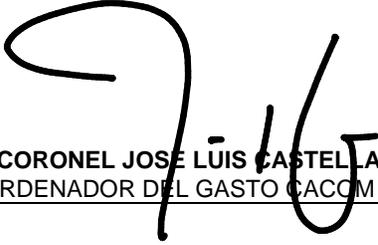
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																								
<p>En el presente mes el contratista cumplió con el transporte del menor y su madre en las diferentes rutas pactadas en la orden de compra, con un total de 26 horas y 02 peajes de acuerdo a la siguiente planilla de control</p> <table border="1"> <tr><td>4/10/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>4/10/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>5/10/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>5/10/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>6/10/2022</td><td>EL PEÑOL - MEDELLIN</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>6/10/2022</td><td>MEDELLIN -EL PEÑOL</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>10/10/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>10/10/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:05</td></tr> <tr><td>11/10/2022</td><td>EL PEÑOL - BASE AERA</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>11/10/2022</td><td>BASE AEREA - LLANOGRANDE</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>11/10/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>12/10/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>12/10/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>18/10/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:15</td></tr> <tr><td>18/10/2022</td><td>RIONEGRO - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>19/10/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:12</td></tr> <tr><td>19/10/2022</td><td>RIONEGRO - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>20/10/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>20/10/2022</td><td>RIONEGRO - EL PEÑOL</td><td>1:12</td></tr> <tr><td>26/10/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>1:10</td></tr> <tr><td>26/10/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>27/10/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>1:06</td></tr> <tr><td>27/10/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>26:00</td></tr> </table>			4/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:00	4/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	5/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:00	5/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	6/10/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:00	6/10/2022	MEDELLIN -EL PEÑOL	2:00	10/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:00	10/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:05	11/10/2022	EL PEÑOL - BASE AERA	1:00	11/10/2022	BASE AEREA - LLANOGRANDE	1:00	11/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	12/10/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:00	12/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	18/10/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:15	18/10/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL	1:00	19/10/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:12	19/10/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL	1:00	20/10/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:00	20/10/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL	1:12	26/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:10	26/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	27/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:06	27/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	TOTAL		26:00	<p>26 HORAS DE TRANSPORTE ESPECIAL</p> <p>02 PEAJES</p>	<p>Los servicios facturados corresponden al lapso del 01 al 31 de octubre de 2022. Contratista generó Factura No. EP 3708</p>
4/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:00																																																																										
4/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																																										
5/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:00																																																																										
5/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																																										
6/10/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:00																																																																										
6/10/2022	MEDELLIN -EL PEÑOL	2:00																																																																										
10/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:00																																																																										
10/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:05																																																																										
11/10/2022	EL PEÑOL - BASE AERA	1:00																																																																										
11/10/2022	BASE AEREA - LLANOGRANDE	1:00																																																																										
11/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																																										
12/10/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:00																																																																										
12/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																																										
18/10/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:15																																																																										
18/10/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL	1:00																																																																										
19/10/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:12																																																																										
19/10/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL	1:00																																																																										
20/10/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:00																																																																										
20/10/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL	1:12																																																																										
26/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:10																																																																										
26/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																																										
27/10/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:06																																																																										
27/10/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																																										
TOTAL		26:00																																																																										
<p>La planilla del pago de parafiscales del señor Carlos Mario Jaramillo, la realiza la empresa DR Contratistas SAS sin embargo, el señor en mención presta sus servicios a la empresa ACAR SA.</p>																																																																												
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																								
<p>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</p>																																																																												
NA			NA	NA																																																																								
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																								
<p>(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)</p>																																																																												
NA			NA	NA																																																																								
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)																																																																												
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)																																																																								
CARLOS MARIO JARAMILLO HERRERA			CONDUCTOR	N/A																																																																								

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.449.157,30	
ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 3.449.157,30	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$1.297.591,01	Factura Electrónica de Venta Pasto N° EP3688
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 1'029.023,22	Factura Electrónica de Venta Pasto N° EP 3708
VALOR TOTAL	\$ 3.449.157,30	Ejecutado 67.45%
SALDO PAC	\$ 1'122.543,07	Pendiente por ejecutar 32.55%
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGUN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TVEC
COPIA	Registro presupuestal CRP	TVEC
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TVEC
ORIGINAL	Documento Soporte FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PASTO No. EP 3708	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVEC
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVEC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	TVEC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (FORMATO DE IMPUTACIÓN RUBROS PRESUPUESTALES)	X
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		

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

 LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO Representante legal Transportes especiales ACAR S.A	 T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 94896
---	--

 TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5 (E)

ELABORÓ: T2 OTALVARO

Orden de compra N° 94896										
FECHA	REGIONAL	RUTA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	TOTAL HORAS	VALOR HORA	TOTAL	USUARIO	CONDUCTOR	PLACA
4/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:45	12:40	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
4/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40	5:33	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
5/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:35	12:30	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
5/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40	5:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
6/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - MEDELLIN	5:40	7:20	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
6/10/2022	ANTIOQUIA	MEDELLIN- EL PEÑOL	11:00	12:45	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
10/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	12:00	12:55	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
10/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:30	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
11/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - BASE AEREO RIO NEGRO	7:50	8:50	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
11/10/2022	ANTIOQUIA	BASE AEREO RIO NEGRO - FUNDACION REINES	9:50	10:10	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
11/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40	5:30	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
12/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:55	12:50	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
12/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:30	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
18/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:40	12:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
18/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40	5:45	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
19/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:40	12:40	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
19/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40	5:45	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
20/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:35	12:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
20/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
26/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:30	12:40	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
26/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
27/10/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:45	12:50	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
27/10/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458

26

996423

6/10/2022	ANTIOQUIA	PEAJES			2	32.600,00	32.600,00	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
-----------	-----------	--------	--	--	---	-----------	-----------	-----------------	------------------------	--------

Lina Paola Rodríguez López

TOTAL A FACTURAR \$ 1.029.023,22

[Signature]
T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
Supervisor Orden de Compra N°94896

LINA PAOLA RODRIGUEZ
COORDINADORA DE TRAFICO Y PROGRAMACION
ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 3500343093

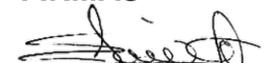
CONTRATO: SF670122200



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.	FECHA DE RECIBO	01.11.2022					
UNIDAD RECEPTORA	SF67 ESM-CACOM5							
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 3500343093, contrato interno SF670122200 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500343093	00010	1001813787	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERONS				1.029.023,22
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.029.023,22

OBSERVACIONES

FIRMAS


ERIKA GONZALEZ



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101141283		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
31 08 2022		19 08 2022		00:00		31 12 2025		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 805.021.222-9			
DIRECCIÓN: AV 4 N NRO. 49 - 110						CIUDAD: CALI, VALLE				TELÉFONO: 6644900	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.542.789-6			
DIRECCIÓN: VEREDA LA BODEGA						CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA				TELÉFONO 5352300	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No 94896 REFERENTE A:PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS SEGUN ACUERDO MARCO PARA UN USUARIO MENOR DE EDAD CON UN ACOMPAÑANTE PARA EL ESM CACOM 5

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2022	30/06/2023	\$344,915.73
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/08/2022	31/12/2025	\$172,457.87

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,120.00	\$ *****57,120.00	\$ *****517,373.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ACAR SEGUROS LTDA	133510	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

45-44-101141283

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101141283		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
31 08 2022		19 08 2022		00:00	31 12 2025		23:59	EMISION ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.							IDENTIFICACIÓN NIT: 805.021.222-9				
DIRECCIÓN: AV 4 N NRO. 49 - 110						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 6644900		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.542.789-6				
DIRECCIÓN: VEREDA LA BODEGA						CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA			TELÉFONO 5352300		

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****40,000.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****9,120.00		TOTAL A PAGAR \$ *****57,120.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****517,373.60		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
ACAR SEGUROS LTDA		133510		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1101163804141-2

(415) 7709998021167 (8020) 11011638041412 (3900) 000000057120 (96) 20230819

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTIAS PARA ORDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

APROBACION DE GARANTIAS		FECHA:01-09-2022	
ORDEN DE COMPRA No:	94896		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM5		
CONTRATISTA:	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. con NIT. 805.021.222-9		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	45-44-101141283		
FECHA EXPEDICION DE LA POLIZA	31/08/2022		
FECHA DE VIGENCIA DE LA POLIZA:	DESDE: 19/08/2022	HASTA: 31/12/2025	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. con NIT. 805.021.222-9		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	ANEXO 0 DEL 31/08/2022		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5, NIT. 800.141.633-9.		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR: \$344.915,73	VIGENCIA:	DESDE:19/08/2022 HASTA: 30/06/2023
2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR: \$172.457,87	VIGENCIA:	DESDE: 19/08/2022 HASTA: 31/12/2025
Por encontrarse expedida conforme a la numeral 17.2, cláusula 17 del Acuerdo Marco Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020 - Garantía de Cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras, firmado en Colombia Compra Eficiente, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.			
FIRMA			
 Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO Ordenador del Gasto			

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A CON NIT
805.021.222 - 9
CERTIFICA QUE:**

1. La oportuna presentación de la declaración y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es responsabilidad de la Administración de TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
2. En desarrollo de mi trabajo como revisor fiscal de la empresa TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A., he utilizado procedimientos y técnicas de auditoría, igualmente revise la información correspondiente a la causación y pago de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el período comprendido entre el **MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2022**
3. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el período comprendido entre el mes de **SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2022**, la administración de TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A, presentó y pagó a través del operador "Aportes en Línea y mi planilla" las planillas correspondientes a los aportes al sistema de salud (**Período MES DE OCTUBRE DE 2022**), pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (**Período MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**).
4. De acuerdo con la información suministrada, a la fecha de la presente certificación, la empresa TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A ha cumplido con la presentación y pago a las entidades de seguridad social (Sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje) dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 10 de Agosto de 2003.

En el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Se expide con fecha el 2 día del mes de Noviembre del año 2022 a solicitud del interesado.



DORALBA SALAZAR RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 162713 - T

Se certifica que CARLOS MARIO JARAMILLO HERRERA identificado(a) con CC 15439836 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DR CONTRATISTAS SAS NI 900864218																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2022-09	2022-10	1690331335	9441086849	E	2022-10-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,000,000				\$160,000													
ARL		ARL SURA		30	4.35%	\$1,000,000				\$43,500													
CCF		COMFAMA		30	4%	\$1,000,000				\$40,000													
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$1,000,000				\$40,000													

Este certificado se expide el día 2022-10-05 a las 05:37.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	recursoshumanos@acarlda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	SUC PASTO	17	VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					95	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-11	2022-10	E	09/11/2022	63156152	\$28.454.100	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.023.400	0	0	0	0	1	2.100	0	2.025.500	36	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	26.700	0	0	0	0	1	100	0	26.800	1	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	821.500	0	0	0	0	1	900	0	822.400	19	
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	105.400	0	0	0	0	1	200	0	105.600	3	
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.051.200	0	0	0	0	1	1.100	0	1.052.300	28	
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	120.000	0	0	0	0	1	200	0	120.200	3	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	200.000	0	0	0	0	1	300	0	200.300	5	

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	2.950.500	0	0	0	0	1	3.000	0	2.953.500	15	
230301	Porvenir	800224808-8	8.322.000	0	0	0	0	1	8.400	0	8.330.400	46	
231001	Colfondos	800227940-6	480.000	0	0	0	0	1	500	0	480.500	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.923.400	0	0	27.600	27.600	1	5.000	200	4.983.800	27	

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	3.037.100				3.037.100	1	3.100	3.040.200			30.371	3.040.200	95

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	4.268.200	1	4.300	4.272.500	94	
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	40.000	1	100	40.100	1	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	recursoshumanos@acarlda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	SUC PASTO	17	VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					95	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	09/11/2022	63156152	\$28.454.100	

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				

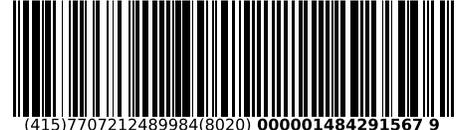
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	4.348.200	4.353.100
Pensión	4	16.731.100	16.748.200
Riesgos Laborales	1	3.037.100	3.040.200
CCF	2	4.308.200	4.312.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	28.424.600	28.454.100

PAGADA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14842915679



(415)7707212489984(8020) 0000014842915679

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 5 0 2 1 2 2 2

9

Impuestos de Cali

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.

36. Nombre comercial

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 64 NORTE 5 B 26 146

42. Correo electrónico

contadorcali@acaritda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 6 4 4 9 0 0

45. Teléfono 2

3 1 5 7 1 6 9 7 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 9 2 1

2 0 0 1, 0 9, 2 8

4 9 2 3

2 0 0 1, 0 8, 1 5

7 7 1 0

6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 02 / 10 : 49: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CHARRIA HURTADO LUIS ALFREDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14842915679



(415)7707212489984(8020) 000001484291567 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 2 1 2 2 2 9
 6. DV 9
 12. Dirección seccional Impuestos de Cali
 14. Buzón electrónico 5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros
 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	2 9 4 5	0 9 2 1	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 0 1, 0 8, 1 5	2 0 1 7, 0 3, 2 2	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	2	2 3	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 0 1, 0 8, 2 1	2 0 1 7, 0 4, 1 8	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	5 6 8 5 2 4 - 3	5 6 8 5 2 4 - 4	
78. Departamento	7 6	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	8	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 1, 0 8, 1 5		
81. Hasta	2 0 2 1, 0 8, 1 5		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

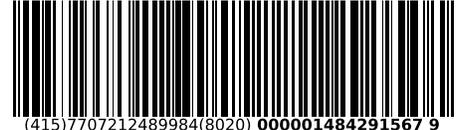
Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial
 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante
 96. DV.
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14842915679



(415)7707212489984(8020) 000001484291567 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 2 1 2 2 2	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 3 0 9 1 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 6 5 8 7 8 8 1
	104. Primer apellido CHARRIA	105. Segundo apellido HURTADO	106. Primer nombre LUIS
	107. Otros nombres ALFREDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 4 0 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 6 7 0 5 4 6 6
	104. Primer apellido MARTINEZ	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre ALFREDO
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14842915679



(415)7707212489984(8020) 000001484291567 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 2 2 2 9		Impuestos de Cali	5

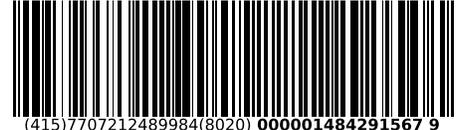
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	NIT	3 1 1 6 5 8 7 8 8 1	1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	CHARRIA	HURTADO	LUIS	ALFREDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	44,820,000		4 5 2 0 0 1 0 8 2 1		
2	NIT	3 1 2 9 6 7 6 1 6 7	8	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ESPINOSA	PRIMERA	MARIA	ELOINA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	24,900,000		2 5 2 0 0 1 0 8 2 1		
3	NIT	3 1 1 6 7 0 5 4 6 6	3	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	MARTINEZ	RODRIGUEZ	ALFREDO		
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	9,960,000		1 0 2 0 0 1 0 8 2 1		
4	NIT	3 1 6 7 0 1 0 4 5 6	1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	CHARRIA	RODRIGUEZ	LORENA		
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	9,960,000		1 0 2 0 0 1 0 8 2 1		
5	NIT	3 1 1 1 4 4 0 5 8 2 2 9	3	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	CHARRIA	ESPINOSA	PAOLA	ANDREA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
	99,600		1 0 2 0 0 1 0 8 2 1		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14842915679



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 2 2 2 9		Impuestos de Cali	5

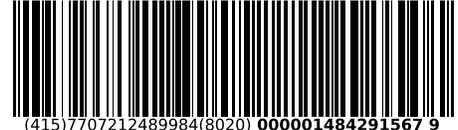
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana	1 3	6 2 2 5 9 3 3	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	GONZALEZ	ESPINOSA		CARLOS	HUMBERTO
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 7 0 3 2 2	
2	Cédula de Ciudadana	1 3	1 4 4 4 3 2 9 2	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	SANCHEZ	CARVAJAL		MIGUEL	ANGEL
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 7 0 3 2 2	
3	Cédula de Ciudadana	1 3	6 7 0 0 1 5 4 1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	BARONA	VIERA		SOL	MERY
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 7 0 3 2 2	
4	Cédula de Ciudadana	1 3	5 2 9 8 2 0 3 1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	SANCHEZ	CHARRIA		ALEXANDRA	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 7 0 3 2 2	
5	Cédula de Ciudadana	1 3	1 1 5 1 9 4 7 1 7 1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	GONZALEZ	JIMENEZ		DIANA	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 7 0 3 2 2	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14842915679



(415)7707212489984(8020) 000001484291567 9

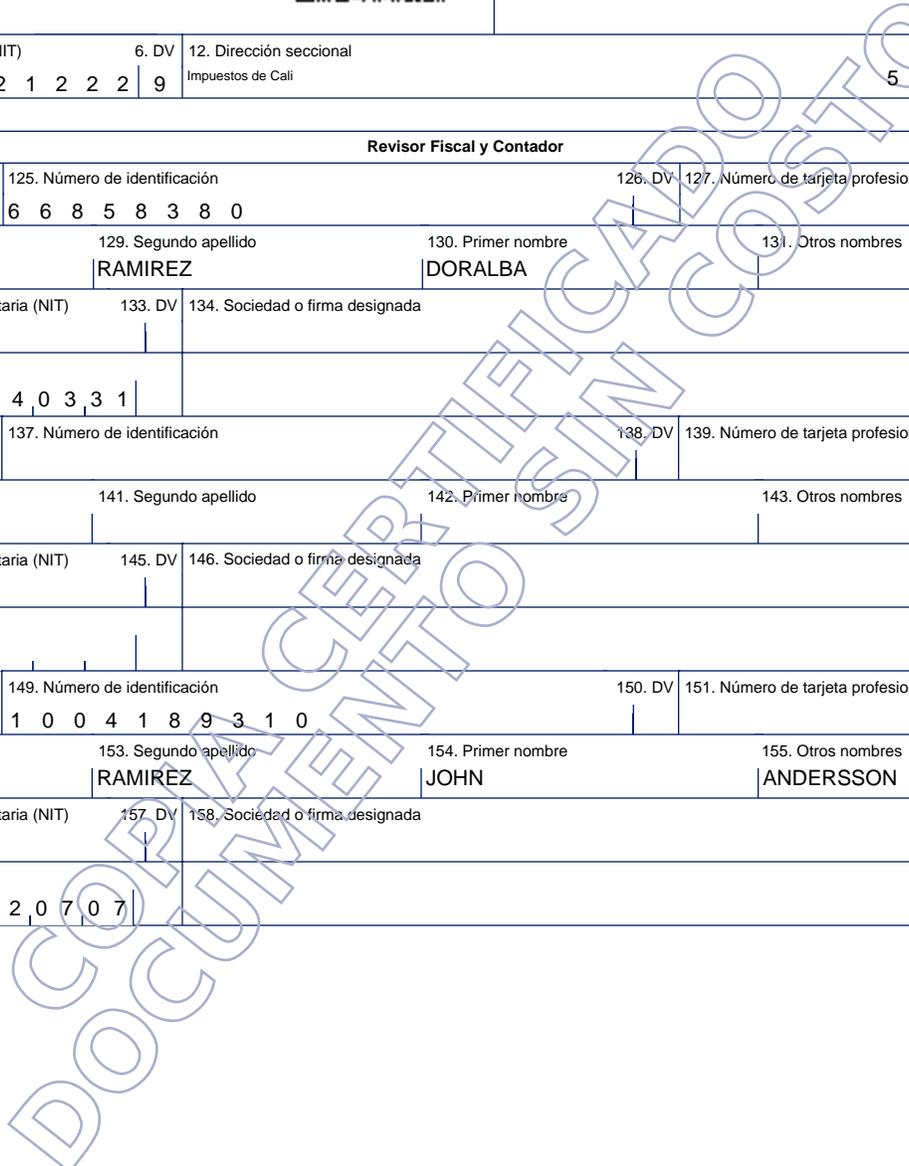
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 2 1 2 2 2 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 6 6 8 5 8 3 8 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 6 2 7 1 3 T
128. Primer apellido SALAZAR	129. Segundo apellido RAMIREZ	130. Primer nombre DORALBA	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 0 3 3 1			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 0 4 1 8 9 3 1 0	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 5 8 7 0 1 T
152. Primer apellido GALEANO	153. Segundo apellido RAMIREZ	154. Primer nombre JOHN	155. Otros nombres ANDERSSON
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 7 0 7			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14842915679



(415)7707212489984(8020) 000001484291567 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 2 1 2 2 2 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

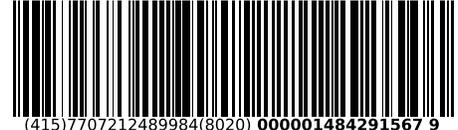
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Transporte de pasajeros	4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección AV 4 NORTE 49 N 110		
166. Número de matrícula mercantil 5 6 8 5 2 5 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 1 0 8 2 1	
168. Teléfono 3 1 7 8 9 2 9 1 5 6	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Transporte de pasajeros	4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. SUCURSAL PASTO		
163. Departamento Nariño	164. Ciudad/Municipio Pasto	0 0 1
165. Dirección CC VALLE DE ATRIZ LC 220		
166. Número de matrícula mercantil 1 1 2 2 7 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 4 1 1	
168. Teléfono 7 3 1 1 1 6 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Transporte de pasajeros	4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento: TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. SUC BARRANQUILLA		
163. Departamento Atlántico	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección VIA 40 73 290 OF 719		
166. Número de matrícula mercantil 5 1 3 9 3 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 0 1 3 1	
168. Teléfono 3 4 5 2 0 0 5	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14842915679



(415)7707212489984(8020) 000001484291567 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 2 1 2 2 2 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Transporte de pasajeros	4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. SUCURSAL BOGOTA		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección CL 27 25 26 2 P		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 0 6 0 0 2 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 0 1 2 8	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Transporte de pasajeros	4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. SUCURSAL POPAYAN		
163. Departamento Cauca 1 9	164. Ciudad/Municipio Popayán 0 0 1	
165. Dirección CL 18 NORTE 7 13 P 2		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 1 8 9 4 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 0 2 0 7	
168. Teléfono 8 3 8 3 4 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Transporte de pasajeros	4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento: TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. SUCURSAL NEIVA		
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1	
165. Dirección CL 12 39 46		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 2 1 6 8 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 0 2 1 8	
168. Teléfono 8 6 3 6 7 1 4	169. Fecha de cierre	

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

Jefatura o Unidad:	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5											
Nombre del Supervisor del Contrato	T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL											
Ordenador del Gasto	TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO											
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N° 94896											
Objeto del contrato	Prestación de servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros según acuerdo marco para un usuario menor de edad con un acompañante para el ESMCACOM 5.											
Valor del contrato	\$ 3.449.157,30											
Adición / Reducción	\$ 0,00											
Valor final del contrato	\$ 3.449.157,30											

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN											USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	006	004					10		ADA-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 3.449.157,30	
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 3.449.157,30	
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 3.449.157,30	

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	nov-22	N/A	PAC NOVIEMBRE (ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	A-02-02-02-006-004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 1.297.591,01	\$ 1.297.591,01	2.151.566,29
2	nov-22	N/A	PAC NOVIEMBRE (ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022)	A-02-02-02-006-004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 1.029.023,22	\$ 1.029.023,22	1.122.543,07
TOTALES						\$ 2.326.614,23	\$ 2.326.614,23	\$ 1.122.543,07

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
FECHA	01 DE NOVIEMBRE DE 2022

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0,00

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764037101416



(415)7707212489984(8020) 001876403710141 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 5 0 2 1 2 2 2	9				

11. Razón social
TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
AV 3 H NORTE 49 N 50

25. País Colombia	26. Departamento Valle del Cauca	27. Municipio Cali
----------------------	-------------------------------------	-----------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CHARRIA HURTADO LUIS ALFREDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1 6 5 8 7 8 8 1 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 9 - 3 0 / 1 0 : 2 2 : 4 6

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-11-1:41 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	11322	Fecha	2022-11-11	Unidad /	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Adquisicion de Servicios a	Nro. Compromiso:	2822	Nro. Cdp:	1522
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	1.029.023,22	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.029.023,22	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identifica	805021222	Razón	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	EP3708	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-11-01
----------------	--------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
 Fecha: 2022.11.11 13:44:30 -05'00'

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfgomezb JUDITH MARGARITA GOMEZ BEDOYA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO.
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-15-9:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	10922	Fecha Registro:	2022-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2822			
Valor Inicial:	1029.023,22	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1029.023,22	Saldo x Ordenar:	1029.023,22			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deduciones:	45.277,00	Valor Neto:			983.746,22	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:				
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	663355			
TERCERO												
Identificacion:	805021222	Razon Social:	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Numero:	8786865034	Banco:	BANCOLOMBIA SA.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	1322	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:						
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	TRANSP OCT PAC NOV	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2022-11-15				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	1	CSF	05-NINGUNO							
Total:							1029.023,22	0,00	1029.023,22	1029.023,22		

Miro 510577 2772.

Objeto: TRANSP OCT PAC NOV

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5	12 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	Generada	1029.023,22

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1029.023,22	4,000 %	41.150,00	41.150,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1029.023,22	0,400 %	4.115,00	4.115,00

TENIENTE CORONEL CASTELLANOS JOSE L
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjaimés Marisol Jaimes Delgado
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-12-2:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	369415122	Fecha Registro:	2022-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10922	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-21	Código de Referencia:	04500740500369415122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.029.023,22	Valor Deducciones:	45.277,00		Valor Neto:	983.746,22	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.029.023,22	Valor Deducciones	45.277,00	Valor Neto	983.746,22	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:	805021222	Razón Social:	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Número:	87868650314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	3708	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-17

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	
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
	Nación	10	CSF	1.029.023,22	0,00	1.029.023,22					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			4,000 %	41.161,00	41.161,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	4.116,00	4.116,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	1.029.023,22	05 NINGUNO	Pagada

**MARISOL
JAIMES
DELGADO**

Firmado digitalmente por
 MARISOL JAIMES
 DELGADO
 Fecha: 2022.12.12
 15:23:57 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
 TESORERO