

	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-2022-006962-CP**

FECHA: 8 de noviembre de 2022

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS 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 PASTO EP 3688
VALOR TOTAL	\$3'449.157.30
VALOR A PAGAR	\$1'297.591.01
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001810124
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500341102
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 presupuestal CRP, y cuenta registrada en el SIIF	02
DIGITAL	Orden de compra y anexos	03
DIGITAL	Factura electrónica de venta pasto EP 3688	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción y anexos	05
DIGITAL	Entrada SAP	01
DIGITAL	Póliza y aprobación	03
DIGITAL	Certificado de parafiscales y planillas de pago	05
DIGITAL	RUT	08
DIGITAL	Formato Imputación rubro presupuestal	01

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

DIGITAL	Resolución de facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No. 11022	01
TOTAL FOLIOS		36

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





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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

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

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES Fecha: 2022.07.15 09:53:44 -05'00'

ST.MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

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
Identificador	REGISTRO NACIONAL	E-Mail de contacto	SANIDAD.MIL@CACM.E
Nombre funcionamiento Comprador	ESM - COMANDO EN JEFE DE COMBATE N. 5		

Resumen de Cotización

Objeto: Salud

Cantidad de Ites: 1

Item	Cód. Materia	Región	Módulo 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	Utah	Automóvil HINOCC-HINOCC	Hora	90	1	2	1. Punto - Petrolera, hacia LA FORTALEZA (CALLE) en donde se encuentra ubicado en el kilómetro 3, vereda Llanos Grandes, en la vereda Chigra del municipio de Romeros y veredas	\$ 37.074,15	\$ 38.435,37	\$ 3.459.183,30
1. Si requiere agregar o eliminar ítem											Sub Total	\$	3.459.183,30
											Prece	\$	40.000,00
											Valor Total	\$	3.499.183,30

Gravámenes adicionales*

No	Descripción	Porcentaje
1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JIMÉ SAZA CADAVI	0.40%
2	PETROLEO OTTAS CALDERES SERVICIOS	0.20%
Total porcentaje:		0.60%

Ítem 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@acarlttda.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 3688	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2022-10-24 15:50:10
Vencimiento	2022-11-24

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040001000001	SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL PASAJEROS	1	33.00	38,323.97	1,264,691.01
2	0040001000001	SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL PASAJEROS	1	1.00	32,900.00	32,900.00

Total Items 2

Total Bruto	1,297,591.01
Total a Pagar	\$ 1.297.591,01

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Instrumento No Definido Cuota 1 F - 001- 3688 Vence el 1.297.591,01
Pasto 2022-11-24

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Noventa Y Siete Mil Quinientos Noventa Y Un Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA RECORRIDOS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ITEM 1: SERVICIOS ZONA ANTIOQUIA

ITEM 2: VALOR PEAJES

ORDEN DE COMPRA No. 94896

#\$15-01-11-102;facturaEP3687;leydy.ayala@fac.mil.co#\$

T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
Supervisor Orden de Compra N°94896

Firma Elaborado por : ANDREA MELO DIA

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**

	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 24 DE OCTUBRE 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 **24 de octubre de 2022**, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA Ordenador del gasto CACOM 5, 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 33 horas y 02 peajes de acuerdo a la siguiente planilla de control</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REGISTRO DE HORAS PRESTADAS 1 AL 30 SEPTIEMBRE</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>RUTA</th> <th>TIEMPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>1/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>5/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:15</td></tr> <tr><td>5/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:30</td></tr> <tr><td>6/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:30</td></tr> <tr><td>6/09/2022</td><td>RIONEGRO - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>7/09/2022</td><td>NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO</td><td>0</td></tr> <tr><td>7/09/2022</td><td>NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO</td><td>0</td></tr> <tr><td>8/09/2022</td><td>NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO</td><td>0</td></tr> <tr><td>8/09/2022</td><td>NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO</td><td>0</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:15</td></tr> <tr><td>12/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:20</td></tr> <tr><td>13/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>14/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:10</td></tr> <tr><td>14/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>15/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:15</td></tr> <tr><td>15/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:05</td></tr> <tr><td>19/09/2022</td><td>LA EMPRESA NO TRANSPORTAN AL PACIENTE</td><td>0</td></tr> <tr><td>20/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:10</td></tr> <tr><td>20/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:05</td></tr> <tr><td>21/09/2022</td><td>LA PACIENTE REPORTA QUE NO PUEDE REALIZAR EL VIAJE POR CALAMIDAD FAMILIAR</td><td>0</td></tr> <tr><td>22/09/2022</td><td>EL PEÑOL - MEDELLIN</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>22/09/2022</td><td>MEDELLIN -RIONEGRO</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>22/09/2022</td><td>RIONEGRO EL PEÑOL</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>26/09/2022</td><td>PEÑOL-RIONEGRO</td><td>0:55</td></tr> <tr><td>26/09/2022</td><td>RIONEGRO-REINES</td><td>0:20</td></tr> <tr><td>26/09/2022</td><td>REINES-PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>27/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:10</td></tr> <tr><td>27/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:10</td></tr> <tr><td>28/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>28/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>29/09/2022</td><td>EL PEÑOL - RIONEGRO</td><td>0:55</td></tr> <tr><td>29/09/2022</td><td>RIONEGRO -EL PEÑOL</td><td>0:55</td></tr> <tr><td></td><td>TOTAL HORAS</td><td>33:00</td></tr> </tbody> </table>	REGISTRO DE HORAS PRESTADAS 1 AL 30 SEPTIEMBRE			FECHA	RUTA	TIEMPO	1/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:00	1/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00	5/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:15	5/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:30	6/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:30	6/09/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL	1:00	7/09/2022	NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO	0	7/09/2022	NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO	0	8/09/2022	NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO	0	8/09/2022	NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO	0	12/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:15	12/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00	13/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:20	13/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00	14/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:10	14/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00	15/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:15	15/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:05	19/09/2022	LA EMPRESA NO TRANSPORTAN AL PACIENTE	0	20/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:10	20/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:05	21/09/2022	LA PACIENTE REPORTA QUE NO PUEDE REALIZAR EL VIAJE POR CALAMIDAD FAMILIAR	0	22/09/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:00	22/09/2022	MEDELLIN -RIONEGRO	2:00	22/09/2022	RIONEGRO EL PEÑOL	2:00	26/09/2022	PEÑOL-RIONEGRO	0:55	26/09/2022	RIONEGRO-REINES	0:20	26/09/2022	REINES-PEÑOL	1:00	27/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:10	27/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:10	28/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:00	28/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00	29/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	0:55	29/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	0:55		TOTAL HORAS	33:00	<p>33 HORAS DE TRANSPORTE ESPECIAL</p> <p>02 PEAJES</p>	<p>Los servicios facturados corresponden al lapso del 01 al 30 de Septiembre de 2022. Contratista generó Factura No. EP 3688 hasta el 24 Octubre de 2022.</p>
REGISTRO DE HORAS PRESTADAS 1 AL 30 SEPTIEMBRE																																																																																																																	
FECHA	RUTA	TIEMPO																																																																																																															
1/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:00																																																																																																															
1/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00																																																																																																															
5/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:15																																																																																																															
5/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:30																																																																																																															
6/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:30																																																																																																															
6/09/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL	1:00																																																																																																															
7/09/2022	NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO	0																																																																																																															
7/09/2022	NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO	0																																																																																																															
8/09/2022	NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO	0																																																																																																															
8/09/2022	NO SE REALIZO RUTA POR NIÑO ENFERMO	0																																																																																																															
12/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:15																																																																																																															
12/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00																																																																																																															
13/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:20																																																																																																															
13/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00																																																																																																															
14/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:10																																																																																																															
14/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00																																																																																																															
15/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:15																																																																																																															
15/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:05																																																																																																															
19/09/2022	LA EMPRESA NO TRANSPORTAN AL PACIENTE	0																																																																																																															
20/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:10																																																																																																															
20/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:05																																																																																																															
21/09/2022	LA PACIENTE REPORTA QUE NO PUEDE REALIZAR EL VIAJE POR CALAMIDAD FAMILIAR	0																																																																																																															
22/09/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:00																																																																																																															
22/09/2022	MEDELLIN -RIONEGRO	2:00																																																																																																															
22/09/2022	RIONEGRO EL PEÑOL	2:00																																																																																																															
26/09/2022	PEÑOL-RIONEGRO	0:55																																																																																																															
26/09/2022	RIONEGRO-REINES	0:20																																																																																																															
26/09/2022	REINES-PEÑOL	1:00																																																																																																															
27/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:10																																																																																																															
27/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:10																																																																																																															
28/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	1:00																																																																																																															
28/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	1:00																																																																																																															
29/09/2022	EL PEÑOL - RIONEGRO	0:55																																																																																																															
29/09/2022	RIONEGRO -EL PEÑOL	0:55																																																																																																															
	TOTAL HORAS	33:00																																																																																																															

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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 VICTOR HUGO MONSALVE BETANCUR NELSON FABIAN OSORIO CIRO	CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR	N/A
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
VALOR TOTAL	\$ 3.449.157,30	Ejecutado 37.62%
SALDO PAC	\$ 2.151.566,29	Pendiente por ejecutar 62.38 %
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN 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 3688	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

	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

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

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

 CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5

ELABORÓ: T2 OTALVARO

Orden de compra N° 94896

FECHA	REGIONAL	RUTA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	TOTAL HORAS	VALOR HORA	TOTAL	USUARIO	CONDUCTOR	PLACA
5/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:40:AM	1:00PM	2	38.323,97	76648	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
5/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40PM	5:40PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
6/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11 30 am	1:00PM	2	38.323,97	76648	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
6/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:30PM	5:30PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
12/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:45AM	1:00PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
12/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40PM	5:40PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
13/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:45AM	1:05PM	2	38.323,97	76648	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
13/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40PM	5:40PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
14/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:45AM	12:55PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
14/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40PM	5:40PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
15/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:45AM	1:00PM	2	38.323,97	76648	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
15/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40PM	5:45PM	2	38.323,97	76648	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
20/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:45AM	12:55PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
20/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:45PM	5:55PM	2	38.323,97	76648	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
21/09/2022	ANTIOQUIA	CANCELACION 40 MINITOS ANTES			1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
22/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - HOSPITAL MILITAR	8:00AM	9:31AM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
22/09/2022	ANTIOQUIA	HOSPITAL MILITAR - RIONEGRO	12:40PM	2:00PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
22/09/2022	ANTIOQUIA	RIONEGRO - EL PEÑOL	4:45PM	6:05PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
26/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - CITA RIONEGRO	7:15AM	8:10AM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
26/09/2022	ANTIOQUIA	CITA RIONEGRO - FUNDACION REINES	9:30AM	9:50AM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
26/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES-EL PEÑOL	4:30PM	5:30PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
27/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:40AM	12:45PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
27/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40PM	5:50PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
28/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:45AM	12:45PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
28/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	3:00AM	4:00PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
29/09/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:40AM	12:35PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
29/09/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40PM	5:35PM	1	38.323,97	38324	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
					33	1034747	1264691			

22/09/2022	ANTIOQUIA	PEJAES	2	32.600,00
------------	-----------	--------	---	-----------

Lina Paola Rodriguez Lopez

TOTAL FACTURA 1297291,01


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: 3500341102

CONTRATO: SF670122200



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.	FECHA DE RECIBO	24.10.2022					
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 3500341102, contrato interno SF670122200 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500341102	00010	1001810124	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERONS				1.297.591,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.297.591,01

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

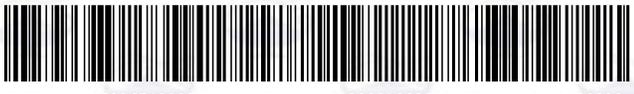
Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

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			

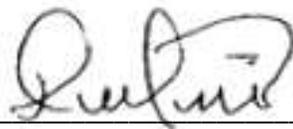
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY
789 DE 2002 ARTICULO, A 1 LEY 828 DE 2003 A 23 LEY 1150 2007
(PERSONA JURÍDICA)**

Yo, **DORALBA SALAZAR RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 66.858.380 de Cali, y con Tarjeta Profesional No. 162713-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA**, identificada con Nit. 805021222-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa cumple y que ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar).

Lo anterior en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que modificó en inciso segundo y el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 en el artículo 25 y decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Dada en Cali, al primer (01) días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,



DORALBA SALAZAR RAMIREZ
Revisora Fiscal
Transportes Especiales Acar SA
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	
2022-08	2022-09	1638314845	9439787459	E	2022-09-05																		
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 2022-09-07 a las 04:46.

Se certifica que MUNICIPIO DE EL PENOL identificado(a) con NI 890980917 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NELSON FABIAN OSORIO CIRO identificado(a) con CC 70955017

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp				vct	irl
9441080426	1690140012	Y	2022-10-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	\$1,000,000	12.5%	\$125,000
9441080426	1690140012	Y	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	\$1,000,000	16%	\$160,000
9441080426	1690140012	Y	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30																	\$1,000,000		\$0
9441080426	1690140012	Y	2022-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30																	\$1,000,000		\$0
9441080426	1690140012	Y	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30																	\$0	0%	\$0
9441080426	1690140012	Y	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30																	\$0	0%	\$0
9441080426	1690140012	Y	2022-10-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	\$1,000,000	0.522%	\$5,300
9441080426	1690140012	Y	2022-10-05	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	\$1,000,000	2%	\$20,000
9439814311	1639811993	Y	2022-09-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30																	\$1,000,000	12.5%	\$125,000
9439814311	1639811993	Y	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30																	\$1,000,000	16%	\$160,000
9439814311	1639811993	Y	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	30																	\$1,000,000		\$0
9439814311	1639811993	Y	2022-09-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	30																	\$1,000,000		\$0
9439814311	1639811993	Y	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	30																	\$0	0%	\$0
9439814311	1639811993	Y	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	30																	\$0	0%	\$0
9439814311	1639811993	Y	2022-09-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30																	\$1,000,000	0.522%	\$5,300
9439814311	1639811993	Y	2022-09-06	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30																	\$1,000,000	2%	\$20,000
9438482936	1589049458	Y	2022-08-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	17	X																\$566,667	12.5%	\$70,900
9438482936	1589049458	Y	2022-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	17	X																\$566,667	16%	\$90,700
9438482936	1589049458	Y	2022-08-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-07	17	X																\$566,667		\$0
9438482936	1589049458	Y	2022-08-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-07	17	X																\$566,667		\$0

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp				vct	irl	vip	
9438482936	1589049458	Y	2022-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-07	17	X																	\$0	0%	\$0	
9438482936	1589049458	Y	2022-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-07	17	X																		\$0	0%	\$0
9438482936	1589049458	Y	2022-08-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	17	X																	\$566,667	0.522%	\$3,000	
9438482936	1589049458	Y	2022-08-05	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	17	X																	\$566,667	2%	\$11,400	

Este certificado se expide el día 2022-10-12 a las 11:37.

2. Concepto Actualización

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

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

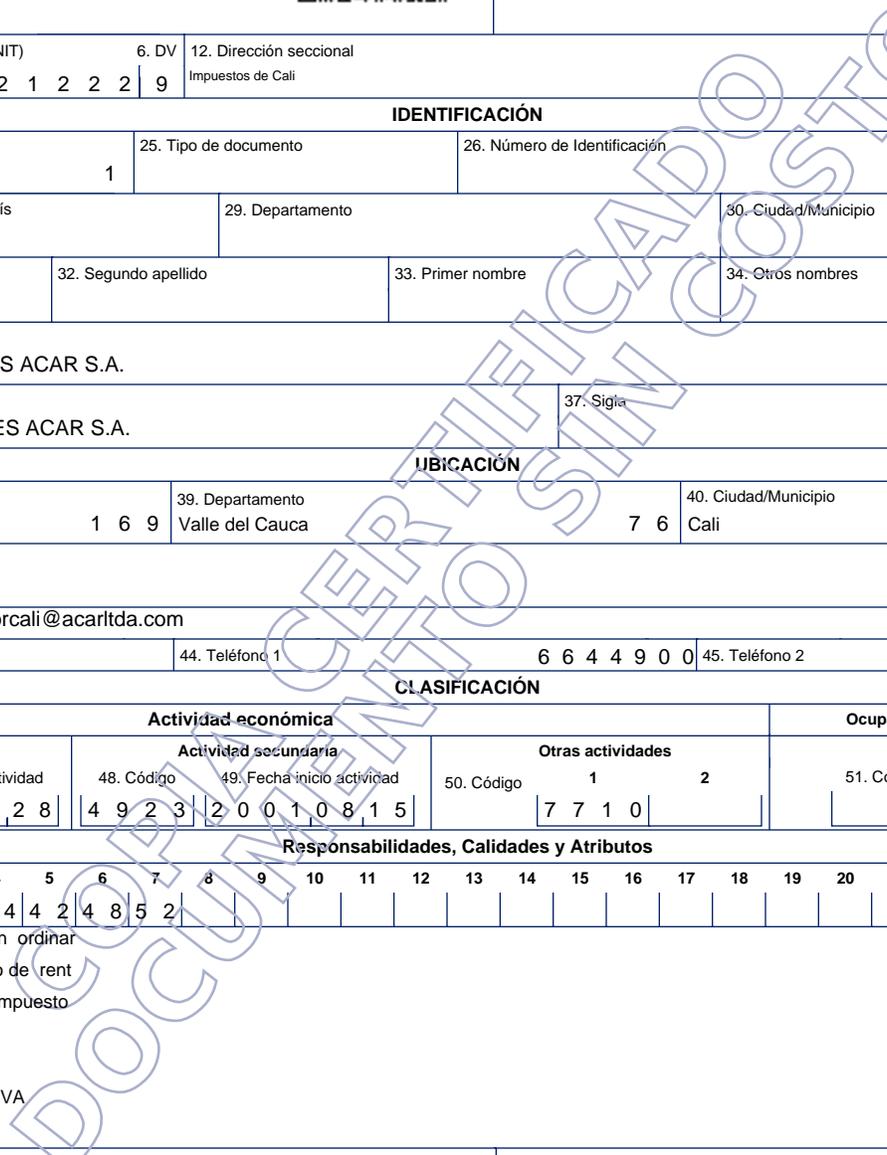
09- Retención en la fuente en el impuesto

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:

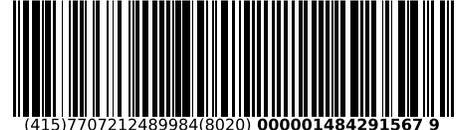
984. Nombre CHARRIA HURTADO LUIS ALFREDO

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	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="3"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

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	<input type="text" value="5"/>
---	--------------------------------

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 <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 2 2 2	9	Impuestos de Cali	5

Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 3 0 9 1 0		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 5 8 7 8 8 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CHARRIA	HURTADO	LUIS	ALFREDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 4 0 4		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 7 0 5 4 6 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
MARTINEZ	RODRIGUEZ	ALFREDO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

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	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



(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
---	------------	--	----------------------------

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 Ciudadada	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 Ciudadada	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 Ciudadada	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

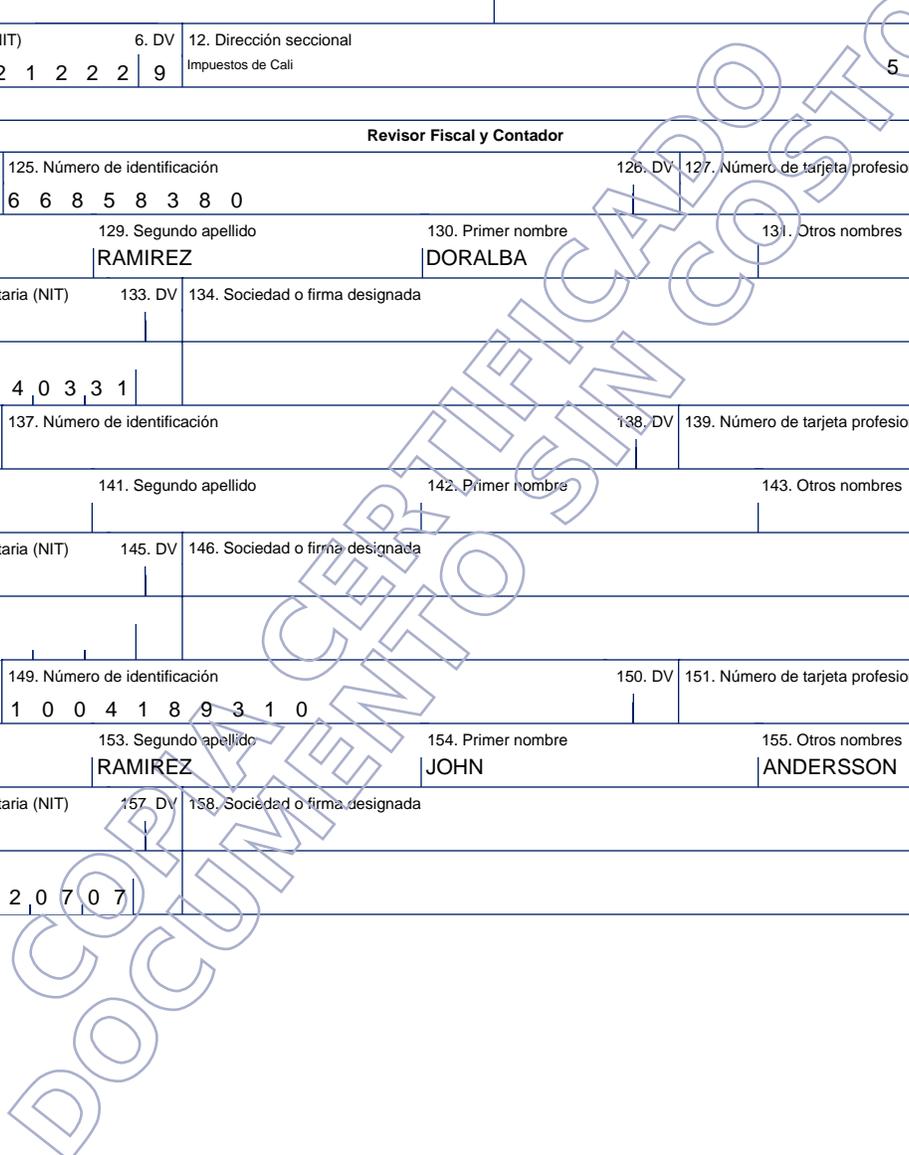
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 2 1 2 2 2 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

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			

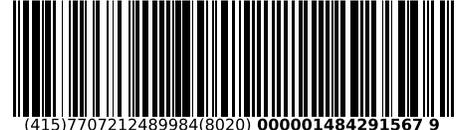
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 0 4 1 8 9 3 1 0	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 5 8 7 0 1 T
152. Primer apellido GALEANO	153. Segundo apellido RAMIREZ	154. Primer nombre JOHN	155. Otros nombres ANDERSSON
156. Número de Identificación Tributaria (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



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 7 6	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 5 2	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 0 8	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

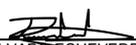
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Transporte de pasajeros	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. SUCURSAL BOGOTA		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, 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	167. Fecha de la matrícula mercantil 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	167. Fecha de la matrícula mercantil 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	CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
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 PRESUPUESTA L INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	006	004					10		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	

											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION 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					
TOTALES						\$ 1.297.591,01	\$ 1.297.591,01	\$ 2.151.566,29					

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
FECHA	24 DE OCTUBRE DE 2022

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: 2022-11-08-2:18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	11022	Fecha Registro:	2022-11-08	Unidad /	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios	Nro. Compromiso:	2822	Nro. Cdp:	1522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.297.591,01	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.297.591,01	Valor Total Moneda	0,00

TERCERO

Identificació	805021222	Razón Social:	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
----------------------	-----------	----------------------	----------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	EP 3688	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-10-24
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

ROSALBA VANEGAS
CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA
VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2022.11.08 14:22:15 -05'00'

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfgomezb JUDITH MARGARITA GOMEZ BEDOYA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-15-9:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	0822	Fecha Registro:	2022-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2822
Valor Inicial:	1297.59101	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1297.59101	Saldo x Ordenar:	1297.59101
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:	57.094,00	Valor Neto:			1240.497,01	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	522
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	66339

TERCERO

Identificacion:	80502222	Razon Social:	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	8786865034	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	1022	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TRANSPORTE SEP PAC NOV		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	2022-11-15	
---------	------------------------	--	-------	-------------------------------------	--	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	0	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1297.59101	0,00	1297.59101	1297.59101

Miro → 5105772777

Objeto:	TRANSPORTE SEP 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 AÉREO DE COMBATE NO. 5	12 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	Generada	1297.59101

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-0104-0104-01RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 80097268	UA E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1297.59101	4,000 %	51904,00	51904,00
2-03-05-01UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1297.59101	0,400 %	5.190,00	5.190,00

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5

Retencion Impuesto de
 Renta Servicios → 04



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjames Marisol Jaimes Delgado
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-12-2:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	369465122	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:	10822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-21	Código de Referencia:	04500740500369465122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.297.591,01	Valor Deducciones:	57.094,00		Valor Neto:	1.240.497,01	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.297.591,01	Valor Deducciones	57.094,00	Valor Neto	1.240.497,01	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
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:	EP 3688	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-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
	Nación	10	CSF	1.297.591,01	0,00	1.297.591,01					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 %	51.904,00	51.904,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	5.190,00	5.190,00	

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	1.297.591,01	05 NINGUNO	Pagada	

MARISOL JAIMES DELGADO
 Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
 Fecha: 2022.12.12 15:04:28 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
 TESORERO