

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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-008115-CP\*\***

FECHA: 13 de diciembre 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 106 9 de diciembre de 2022** ; autoriza **pago total Orden de Compra No. 94896-2** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TRANSPORTES ACAR S.A PRINCIPAL</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>805,021,222 - 9</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PASTO EP 3814</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$3´442.861,42</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1´116.247,19</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-02-006-004-10 \$1´116.247.19</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001822142</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>3500344602</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Diciembre</b>
<b>BANCO</b>	<b>Bancolombia S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>TRANSPORTES ACAR S.A PRINCIPAL</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>87868650314</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Formato Certificación para pago	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado plan de adquisiciones "CPA" y "CDP"	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal "CR" y cuenta bancaria registrada en el SIIF.	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra No. 94896-2 y oficio oferente	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura electrónica de venta PASTO EP 3814 y anexo	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción y anexo	<b>05</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada SAP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Póliza y aprobación de póliza	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado parafiscales y planillas de pago	<b>07</b>
<b>DIGITAL</b>	R.U.T.	<b>08</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato imputación rubro presupuestal	<b>01</b>

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

<b>DIGITAL</b>	Resolución de facturación	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar No. 12922	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>38</b>

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"

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:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	32.500.000,00	Valor Total Operaciones:			-29.057.138,58	Valor Actual.:	3.442.861,42	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>					<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	1722	Fecha Registro:	2022-05-27	Numero:		Modalidad de contratacion:		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			
					2022-09-14		1.724.578,65			
					2022-09-28		-1.724.578,65			
					2022-12-07		-6.295,88			
					2022-07-15	32.500.000,00	-17.500.000,00			
					<b>Total:</b>	32.500.000,00	-29.057.138,58	3.442.861,42	0,00	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

**MARIA FERNANDA ROJAS CORTES**  
 Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 Fecha: 2022.12.07 09:36:09 -05'00'

**ST.MARIA FERNANDA ROJAS CORTES**  
**JEFE SECCION PRESUPUESTO**



**Reporte 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: 2022-11-30-3:27 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:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.449.157,30	Valor Total Operaciones:	-6.295,88	Valor Actual:	3.442.861,42	Saldo x Obligar:	1.116.247,19

**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	2022-11-30	3.449.157,30	-6.295,88		
<b>Total:</b>						3.449.157,30	-6.295,88	3.442.861,42	1.116.247,19

**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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-12	1.526.662,92	229.071,91	NINGUNO
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-24	1.532.958,80	503.935,58	NINGUNO
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-15	383.239,70	383.239,70	NINGUNO

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 Fecha: 2022.12.02 11:17:35 -05'00'

**ST.MARIA FERNANDA ROJAS CORTES**  
**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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5</b>									
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	3.442.861,42	3.442.861,42
2	CDP 1522 tra01--Peajes	1.0	Unidad	0,00	0,00
					<b>3.442.861,42 COP</b>

Cali, 18 de noviembre de 2022.

Señor:

**Técnico Segundo**

**DANIEL OTALVARO ECHEVERRY**

Supervisor orden de compra N° 948796

Establecimiento de Sanidad Militar

Fuerza Aérea Colombiana Comando Aéreo de Combate No. 5

**ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE REDUCCION DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA  
N° 948796**

Cordial saludo.

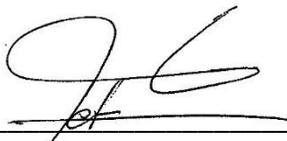
En respuesta a Oficio No. \*FAC-S-2022-030906-CE del 17 de noviembre de 2022, me permito manifestar formalmente que autorizamos la reducción presupuestal del contrato en mención de la siguiente forma:

Valor inicial del contrato	Valor reducción	Valor Total
\$ 3.449.157,30	\$ 6.295,88	\$ 3'442.861.42

De igual forma, con respecto a la modificación de las pólizas, se informa que no realizaremos modificación alguna, ya que el valor que abarca la misma, ha cubierto la ejecución de la orden en mención.

No siendo otro el objeto del presente, de ustedes muy agradecido.

Atentamente,



**LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO**

C.C. 16.587.881

REPRESENTANTE LEGAL

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A



# 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@acarltda.com  
 Responsables de iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica Tarifa 0,00



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PASTO EP 3814

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-11-21 09:56:06  
 Expedición 2022-11-21 15:23:25  
 Vencimiento 2022-12-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040001000001	SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL PASAJEROS	1	27.00	38,323.97	1,034,747.19
2	0040001000001	PEAJES	1	5.00	16,300.00	81,500.00

Total Items 2

<b>Total Bruto</b>	1,116,247.19
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1.116.247,19</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Instrumento No Definido Cuota 1 F - 001- 3814 Vence el 1.116.247,19  
 Pasto 2022-12-21

### VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Dieciseis Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte Con 19/100

### OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA RECORRIDOS

PERIODO: 1 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

ITEM 1: SERVICIOS ZONA ANTIOQUIA  
 ITEM 2: VALOR PEAJES

ORDEN DE COMPRA No. 94896

#\$15-01-11-102;facturaEP3814;leydy.ayala@fac.mil.co#\$

Firma Elaborado por : ANDREA MELO DIA

T2 OTALVARO ECHEVERRY 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 :5ab8a4beb126ec7ec9e2c3a26806548dd774bc19c28a7694575a0c42d7c883bbf6e8d13e6c229d83ab9d8ca5e4b03aee

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

San Juan de Pasto, 21 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 10 y 15 noviembre (ida y regreso), 17 de noviembre (ida) se pagaron 5 peajes en la ruta Peñol – Medellín – Rionegro por un valor total de \$81.500

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente;



**LINA PAOLA RODRIGUEZ LOPEZ**  
**Coordinadora de Trafico y Programación**  
**Transportes Acar**

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS TOTAL	FECHA 7 DE DICIEMBRE 2022						
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA N°94896-2						
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><b>11.2 FORMA DE PAGO</b></p> <p>Según el Acuerdo Marco No. CCE-285-AMP-2020, en la cláusula 10 de la minuta del contrato, el Ministerioj pagará al contratista así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO</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> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO	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 TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO					
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						
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (Reduccion)</b>							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/11/2022						
OBJETO	Se realiza reducción a la Orden de Compra por valor de \$6.295.88 por solicitud del señor Supervisor y de común acuerdo con la respuesta recibida por el oferente Transportes Especiales ACAR S.A., mencionado valor no alcanzan al valor de la hora; por tal motivo se solicita a la empresa ACAR SA tenga a bien autorizar la reducción presupuestal del contrato en mención. Quedando el valor de la OC en \$3'442.861.42						
FORMA DE PAGO	N/A						
PLAZO DE ENTREGA	N/A						
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3'442.861,42						
En Rionegro, Antioquia, el día 07 de diciembre del 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							

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

recibo **total**, 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																																																			
DESCRIPCIÓN 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 27 horas y 05 peajes de acuerdo a la siguiente planilla de control</p> <table border="1" data-bbox="126 856 808 1470"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>RUTA</th> <th>TIEMPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/11/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>1:05</td></tr> <tr><td>1/11/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>2/11/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>1:03</td></tr> <tr><td>2/11/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>3/11/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>1:10</td></tr> <tr><td>3/11/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>1:00</td></tr> <tr><td>8/11/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>8/11/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>9/11/2022</td><td>EL PEÑOL - LLANOGRANDE</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>9/11/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>10/11/2022</td><td>EL PEÑOL - MEDELLIN</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>10/11/2022</td><td>MEDELLIN - EL PEÑOL</td><td>3:00</td></tr> <tr><td>15/11/2022</td><td>EL PEÑOL - MEDELLIN</td><td>2:06</td></tr> <tr><td>15/11/2022</td><td>MEDELLIN - LLANOGRANDE</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>15/11/2022</td><td>LLANOGRANDE - EL PEÑOL</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>17/11/2022</td><td>EL PEÑOL - MEDELLIN</td><td>2:00</td></tr> </tbody> </table> <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>	FECHA	RUTA	TIEMPO	1/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:05	1/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	2/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:03	2/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	3/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:10	3/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00	8/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	2:00	8/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	2:00	9/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	2:00	9/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	2:00	10/11/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:00	10/11/2022	MEDELLIN - EL PEÑOL	3:00	15/11/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:06	15/11/2022	MEDELLIN - LLANOGRANDE	2:00	15/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	2:00	17/11/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:00	<p>27 HORAS DE TRANSPORTE ESPECIAL</p> <p>05 PEAJES</p>	<p>Los servicios facturados corresponden al lapso del 01 al 17 de noviembre de 2022. Contratista generó Factura No. EP 3814</p>
FECHA	RUTA	TIEMPO																																																			
1/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:05																																																			
1/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																			
2/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:03																																																			
2/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																			
3/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	1:10																																																			
3/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	1:00																																																			
8/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	2:00																																																			
8/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	2:00																																																			
9/11/2022	EL PEÑOL - LLANOGRANDE	2:00																																																			
9/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	2:00																																																			
10/11/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:00																																																			
10/11/2022	MEDELLIN - EL PEÑOL	3:00																																																			
15/11/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:06																																																			
15/11/2022	MEDELLIN - LLANOGRANDE	2:00																																																			
15/11/2022	LLANOGRANDE - EL PEÑOL	2:00																																																			
17/11/2022	EL PEÑOL - MEDELLIN	2:00																																																			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																			
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)																																																					
NA	NA	NA																																																			
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																			
(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)																																																					
NA	NA	NA																																																			
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>																																																					

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
<b>CARLOS MARIO JARAMILLO HERRERA</b>	<b>CONDUCTOR</b>	<b>N/A</b>
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
<b>N/A</b>		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.449.157,30	
ADICIÓN	\$ 0	
REDUCCION	\$ 6.295,88	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 3´442.861,42	
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
TERCER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	\$ 1´116.247,19	Factura Electrónica de Venta Pasto N° EP 3814
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 3´442.861,42</b>	<b>Ejecutado 100%</b>
<b>SALDO PAC</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>Pendiente por ejecutar 0%</b>

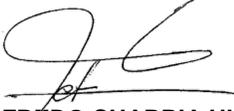
**ANEXOS**

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
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 <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PASTO No. EP 3814</b>	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

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

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO</b> Representante legal Transportes especiales ACAR S.A	 <b>T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL</b> SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 94896
 ca. Delgado v. B	 <b>TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO</b> 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
1/11/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:35	12:40	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
1/11/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
2/11/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:35	12:38	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
2/11/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
3/11/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:40	12:50	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
3/11/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:35	1	38.323,97	38323,97	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
8/11/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:50	1:00	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
8/11/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:30	5:45	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
9/11/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - FUNDACION REINES	11:35	12:35	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
9/11/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:40	5:45	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
10/11/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - MEDELLIN	11:20	1:22	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
10/11/2022	ANTIOQUIA	MEDELLIN - EL PEÑOL	4:05	6:00	3	38.323,97	114971,91	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
15/11/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - MEDELLIN	7:20	9:26	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
15/11/2022	ANTIOQUIA	MEDELLIN - FUNDACION REINES	11:44	1:00	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
15/11/2022	ANTIOQUIA	FUNDACION REINES - EL PEÑOL	4:35	5:40	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
17/11/2022	ANTIOQUIA	EL PEÑOL - MEDELLIN	6:45	8:50	2	38.323,97	76647,94	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM459
					<b>27</b>		<b>1034747</b>			
10/11/2022	ANTIOQUIA	PEAJES			2	32.600	32.600	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
15/11/2022	ANTIOQUIA	PEAJES			2	32.600	32.600	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM458
17/11/2022	ANTIOQUIA	PEAJES			1	16.300	16.300	JULIANA GIRALDO	CARLOS MARIO JARAMILLO	SZM459
<b>TOTAL, A FACTURAR</b>						<b>₱ 1.116.247,19</b>				

*Lina Paola Rodriguez Lopez*

  
T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL  
Supervisor Orden de Compra N°94896

LINA PAOLA RODRIGUEZ LOPEZ  
COORDINADORA DE TRAFICO Y PROGRAMACION

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 3500344602

CONTRATO: SF670122200



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.			<b>FECHA DE RECIBO</b>	21.11.2022			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	SF67 ESM-CACOM5							
<b>CONCEPTO</b>  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 3500344602, contrato interno SF670122200 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500344602	00010	1001822142	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERONS				1.116.247,19
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	1.116.247,19

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

ERIKA GONZALEZ



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

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

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

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

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

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

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**

<b>VALOR PRIMA NETA</b>	<b>GASTOS EXPEDICIÓN</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>VALOR ASEGURADO TOTAL</b>	<b>PLAN DE PAGO</b>
\$ *****40,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,120.00	\$ *****57,120.00	\$ *****517,373.60	CONTADO
<b>INTERMEDIARIO</b>			<b>DISTRIBUCION COASEGURO</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CLAVE</b>	<b>% DE PART.</b>	<b>NOMBRE COMPAÑIA</b>	<b>% PART.</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
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 <b>TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: 805.021.222-9			
DIRECCIÓN: AV 4 N NRO. 49 - 110						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 6644900		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5</b>								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
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



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

REFERENCIA PAGO:  
1101163804141-2

**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		
<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO</b>			
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.			
<b>FIRMA</b>			
 Coronel <b>ALEJANDRO DUARTE ACUÑA</b> 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 OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2022**
3. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el período comprendido entre los meses de **OCTUBRE A NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2022**), pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (**Período MES DE OCTUBRE 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 22 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	
2022-10	2022-11	1741279344	9442463233	E	2022-11-04																		
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 2022-11-09 a las 11:13.

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	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

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 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	1	2.100	0	2.025.500	36
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	26.700	0		0		0	1	100	0	26.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	821.500	0		0		0	1	900	0	822.400	19
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	105.400	0		0		0	1	200	0	105.600	3
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.051.200	0		0		0	1	1.100	0	1.052.300	28
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	120.000	0		0		0	1	200	0	120.200	3
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	200.000	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
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

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
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>28.424.600</b>	<b>28.454.100</b>

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	recursoshumanos@acarltda.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	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
2022-11	2022-10	E	09/11/2022	63156152	95	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$28.454.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contenido	Buñedo	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VBP	VBT	ISE	USA	USA	USA	USA	USA	USA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	87247783	ALVEAR DELGADO WILDER VICENTE	1	0	S															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
2	CC	98348263	ANDRADE CAICEDO PAULO ADALBERTO	1	0	S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
3	CC	1233189872	ARMERO NARVAEZ DAVID STEVEN	1	0	S															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
4	CC	13062762	ARROYO ARTEAGA MANUEL GREGORIO	1	0	S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
5	CC	13067097	AUCU TORO LIBARDO MESIAS	1	0	S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF57	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
6	CC	1233190817	BASTIDAS RIASCOS MARLIN LORENA	1	0	S															230301	2.391.400	382.700	0	0	0	0	EPS005	2.391.400	95.700	14-11	2.391.400	1	12.500	CCF35	2.391.400	95.700	2.391.400	0	0	0	0
7	CC	1085951850	BENAVIDES MALJIA YADIRA ALEXANDRA	1	0	S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
8	CC	15816720	BELTRAN PEREZ FREDY ARLEY	1	0	S															230301	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS037	566.667	22.700	14-11	566.667	4	24.700	CCF35	566.667	22.700	566.667	0	0	0	0
9	CC	15816720	BELTRAN PEREZ FREDY ARLEY	1	0	S										X					230301	433.334	68.400	0	0	0	0	EPS037	433.334	17.400	14-11	433.334	4	0	CCF35	433.334	17.400	433.334	0	0	0	0
10	CC	12977847	BOTINA FLOREZ JOSE ANTONIO	1	0	S															230301	533.334	85.400	0	0	0	0	ESSC18	533.334	21.400	14-11	533.334	4	23.300	CCF35	533.334	21.400	533.334	0	0	0	0
11	CC	12977847	BOTINA FLOREZ JOSE ANTONIO	1	0	S											X				230301	100.000	16.000	0	0	0	0	ESSC18	100.000	4.000	14-11	100.000	4	0	CCF35	100.000	4.000	100.000	0	0	0	0
12	CC	12977847	BOTINA FLOREZ JOSE ANTONIO	1	0	S								X							230301	366.667	58.700	0	0	0	0	ESSC18	366.667	0	14-11	366.667	4	0	CCF35	366.667	0	366.667	0	0	0	0
13	CC	1086925327	BOLAÑOS MARTINEZ ERVEY ARIEL	1	0	S	X														25-14	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS005	700.000	28.000	14-11	700.000	4	30.500	CCF35	700.000	28.000	700.000	0	0	0	0
14	CC	12996395	BURBANO MARIO FERNANDO	1	0	S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
15	CC	87246952	BRAVO CARLOSAMA EVER CONSTAIN	1	0	S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
16	CC	1085328220	CASTRO CHAZATAR EINAR KELLYN	1	0	S															ESSC18	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
17	CC	12998041	CEBALLOS CEBALLOS SEGUNDO JAIME	1	0	S															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
18	CC	98379890	CHAÑA JOJOA JOSE ERNESTO	1	0	S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
19	CC	1233188469	CIJARAN QUIROGA MONICA SHIRLEY	1	0	S															230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	1	10.000	CCF35	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
20	CC	98136305	CUASTUMAL ANAMA WILLIAM FERNANDO	1	0	S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
21	CC	12990552	DE LA CRUZ PEJENDINO JOSE ELIAS	1	0	S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
22	CC	1085262203	DE LA PARRA GALEANO FRANCISCO ESTEBAN	1	0	S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
23	CC	98386755	DELGADO ZARAMA MARIO FERNANDO	1	0	S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
24	CC	12238672	DELGADO MONJE NIXON	1	0	S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
25	CC	1112226120	ESCOBAR LOPEZ JAIME ALBERTO	1	0	S															230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	4	130.500	CCF35	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
26	CC	1085308182	ESTRADA CASANOVA ANGELA MARIA	1	0	S															230301	2.717.400	434.800	0	0	0	0	EPS005	2.717.400	108.700	14-11	2.717.400	1	14.200	CCF35	2.717.400	108.700	2.717.400	0	0	0	0
27	CC	87455752	ESTRADA CASANOVA RICHARD ALEXANDER	1	0	S															230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS005	600.000	24.000	14-11	600.000	1	3.200	CCF35	600.000	24.000	600.000	0	0	0	0
28	CC	87455752	ESTRADA CASANOVA RICHARD ALEXANDER	1	0	S										X					230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	36.000	14-11	900.000	1	0	CCF35	900.000	36.000	900.000	0	0	0	0
29	CC	1085313796	FAJARDO TUTALCHA OSCAR ANDRES	1	0	S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
30	CC	12992520	FOLLECO TOBAR OSCAR EDUARDO	1	0	S															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.												



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	recursoshumanos@acarltda.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		

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Entregado	Color anterior	Color posterior	Enmendado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SIN	IDE	UMA	UMA	UMC	UMS	UMT	IRL	IRL CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
80	CC	1032471969	RODRIGUEZ LOPEZ LINA PAOLA	1	0				S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0	0
81	CC	1085309338	ROSALES ROSALES IVAN DARIO	1	0				S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	1	6.300	CCF35	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0	0
82	CC	12973961	ROSAS MARCILLO SEGUNDO JEREMIAS	1	0				S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
83	CC	1085299492	ROSETO ALVAREZ NAIFER LILLEY	1	0				S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0	0
84	CC	27094254	ROSETO MARCILLO ANA MILENA	1	0				S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
85	CC	13008919	RUBIO RAMIREZ RICARDO EDGAR	1	0				S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
86	CC	98364193	SALAZAR LUIS ALBERTO	1	0				S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
87	CC	1193467426	SEPULVEDA MELO CRISTIAN SEBASTIAN	1	0				S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
88	CC	1087407398	TAQUES CORTES WILMAR ANDRES	1	0				S	X																230301	633.334	101.400	0	0	0	0	0	0	EPSIC5	633.334	25.400	14-11	633.334	4	27.600	CCF35	633.334	25.400	633.334	0	0	0	0	0
89	CC	1233194029	TAPIA PINILLA JHONNY ALEJANDRO	1	0				S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
90	CC	98344509	TONGUINO QUIROZ FRANCISCO JAVIER	1	0				S	X																25-14	233.334	37.400	0	0	0	0	0	0	EPS005	233.334	9.400	14-11	233.334	4	10.200	CCF35	233.334	9.400	233.334	0	0	0	0	0
91	CC	1089845872	TULCANAZ DIAZ JUAN OLIMPO	1	0				S	X																230301	433.334	69.400	0	0	0	0	0	0	EPS037	433.334	17.400	14-11	433.334	4	18.900	CCF35	433.334	17.400	433.334	0	0	0	0	0
92	CC	1086105777	USAMAG AGUIRRE VICTOR ARMANDO	1	0				S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPSIC5	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
93	CC	1152212981	VALLEJO BURBANO ALEJANDRO	1	0				S	X																230201	173.334	27.800	0	0	0	0	0	0	ESSC18	173.334	7.000	14-11	173.334	1	1.000	CCF35	173.334	7.000	173.334	0	0	0	0	0
94	CC	1032447742	VERGARA MORAN JOAQUIN SEBASTIAN	1	0				S																	231001	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	1	6.300	CCF35	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0	0
95	CC	1087420464	VALLEJO ESTRADA GINA MARCELA	1	0				S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0	0
96	CC	1085252349	VARGAS MUÑOZ YERSON DAMIAN	1	0				S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
97	CC	1085326746	VELASQUEZ ERAZO KEVIN FERNANDO	1	0				S	X																230301	866.667	138.700	0	0	0	0	0	0	EPS005	866.667	34.700	14-11	866.667	1	4.600	CCF35	866.667	34.700	866.667	0	0	0	0	0
98	CC	1085278204	YANDAR SOLARTE DIANA ELIZABETH	1	0				S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
99	CC	59819209	YANDAR MARTINEZ CLAUDIA LUCIA	1	0				S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0
10	CC	98400573	ZAMBRANO BURGOS GUILLERMO ALBERTO	1	0				S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0	0

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

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

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	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	1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	2 9 4 5	0 9 2 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 1, 0 8, 1 5	2 0 1 7, 0 3, 2 2	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	2	2 3	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1, 0 8, 2 1	2 0 1 7, 0 4, 1 8	87. Extranjero privado	0 . 0 %
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	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	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

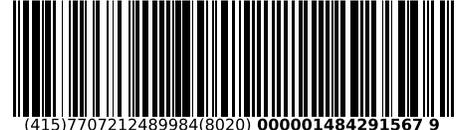
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

	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

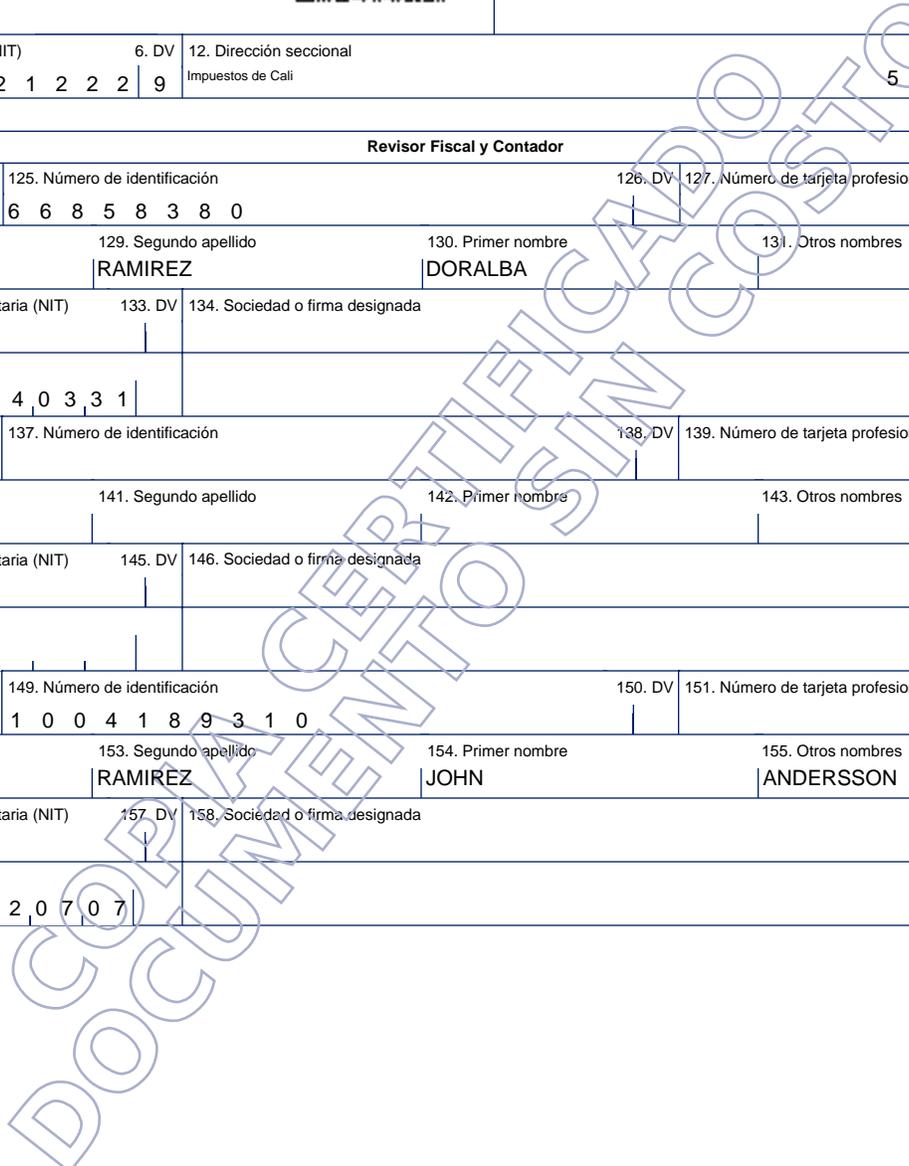
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 2 1 2 2 2   9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	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			

Revisor fiscal suplente	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			

Contador	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	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	

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

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5</b>
<b>Nombre del Supervisor del Contrato</b>	<b>T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA N° 94896</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>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.</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 3.449.157,30</b>
<b>Adición / Reducción</b>	<b>\$6,295,88</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 3.442.861,42</b>

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	<b>\$ 3.442.861,42</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2022</b>													<b>\$ 3.442.861,42</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2022</b>													<b>\$ 3.442.861,42</b>

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	\$ 2.145.270,41
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	\$ 1.116.247,19
3	dic-22	N/A	PAC DICIEMBRE (ACTIVIDADES DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022)	A-02-02-02-006-004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 1.116.247,19	\$ 1.116.247,19	\$ 1.116.247,19
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 3.442.861,42</b>	<b>\$ 3.442.861,42</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
<b>FECHA</b>	21 DE NOVIEMBRE DE 2022

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



<b>Cuenta por pagar Comprobante</b>	Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
	Unidad ó Subunidad	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora Sistema:	2022-12-13-2:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
<b>Número:</b>	12922	<b>Fecha Registro:</b>	2022-12-13	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Adquisicion de Servicios a Personas	<b>Nro. Compromiso:</b>	2822	<b>Nro. Cdp:</b>	1522
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	1.116.247,19	<b>Valor Iva:</b>	0,00	<b>Valor Total:</b>	1.116.247,19	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificación:</b>	805021222	<b>Razón Social:</b>	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
<b>Número:</b>	EP3814	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2022-11-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

<b>Objeto.:</b>	
-----------------	--


 Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN  
 SUGEY XIMENA OBANDO MARIN  
 Fecha: 2022.12.13 14:30:12 -05'00'

**AS14. Asistente Gestión Contable**



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfgomez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-102  
 Ejecutora Solicitante: JUDITH MARGARITA GOMEZ BEDOYA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-15-10:49 a. m.  
 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	2322	Fecha Registro:	2022-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	116.247,9	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	116.247,9
Valor Deducciones:	4.465,00	Valor Neto:	111.782,9	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	2822
				Saldo x Ordenar:	116.247,9
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	522
				Comprobante Contable:	750503

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:	2922	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAGO SERVICIO DE TRANPORTE	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-12-15
---------	----------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACI	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					
<b>Total:</b>							116.247,9	0,00	116.247,9	116.247,9

M110 → 5105790006

Objeto:	PAGO SERVICIO DE TRANPORTE
---------	----------------------------

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	2022-12-29	Generada	116.247,9

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	116.247,9	0,400 %	4.465,00	4.465,00

*ca. Delgado*  
v. B.

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

*J.R.*

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
CONTADORA CACOM-5

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-01-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	434881422	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:	04500740500434881422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.116.247,19	Valor Deducciones:	4.465,00		Valor Neto:	1.111.782,19	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.116.247,19	Valor Deducciones	4.465,00	Valor Neto	1.111.782,19
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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 3814	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2022-12-22		

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	1.116.247,19	0,00	1.116.247,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	4.465,00	4.465,00	

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	2022-12-29	1.116.247,19	05 NINGUNO	Pagada	

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO  
 Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO  
 Fecha: 2023.02.13 13:09:05 -05'00'

T2 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
 TESORERA