	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002281-CP**

FECHA: 15-04-2024

El suscrito ***Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 1216 del 22-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial contrato 039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023*** 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	***UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***860502253***
No DOC. SOPORTE	***CTO 039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023***
VALOR TOTAL	***$130.000.000***
VALOR A PAGAR	***$4.980.223***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-006-004----10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003339486***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500479540***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***MAYO DE 2024***
BANCO	***FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO***
TITULAR	***UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***58500051602***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Factura	***1***
DIGITAL	Parafiscales	***6***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***9***
TOTAL FOLIOS		***18***

FAC-S-2024-002281-CP

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
Subdirector Escuela De Formación y Jefe De Estado Mayor

Elaboró: AS12. PIZO / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 08/04/2024
CONTRATO No.	039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/11/2023 2:07:12 PM
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación:

No.	MES DE EJECUCIÓN	PAC	VALOR
1	Diciembre de 2023	**DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado, de acuerdo al valor autorizado para ejecutar el amarre presupuestal de la vigencia futura 2024
2	Enero 2024	**MARZO 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
3	Febrero 2024	**ABRIL 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
4	Marzo 2024	**MAYO 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
5	Abril 2024	**JUNIO 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
6	Mayo 2024	**JULIO 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
7	Junio 2024	**AGOSTO 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
8	Julio 2024	**SEPTIEMBRE 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
9	Agosto 2024	**OCTUBRE 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
10	Septiembre 2024	**NOVIEMBRE 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado
11	Octubre 2024 y Noviembre 2024	**DICIEMBRE 2024**	De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2012, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de

	realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **NOTA 2:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 3:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO puede efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. **NOTA 4:** El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica.
CONTRATISTA	UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$130.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de la terminación de las ordenes de compra 111792 y 111793, el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, hasta el 30 de noviembre del 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$130.000.000,00

En Madrid, Cundinamarca, el día 08 del mes de Abril de 2024, el señor Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora DIANA LORENA GONZÁLEZ RIVERA en su calidad de Representante Legal de la UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A.S N.I.T 860.502.253-1 Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SOLICITUD DE BUSES PARA LOS DÍAS: 11/03/2024 16/03/2024 19/03/2024 20/03/2024	**05**	**01 BUS RUTA ESUFA – CACOM-2 APIAY META 01 BUS RUTA ESUFA – CACOM-2 APIAY META 01 BUS RUTA ESUFA – CACOM-1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA 01 BUS RUTA ESUFA – BOGOTÁ 01 BUS RUTA ESUFA – BOGOTÁ**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SOLICITUD DE BUSES PARA EL 11-03-2024 16-03-2024 19-03-2024 20-03-2024	05	

MARZO 2024					
EXTRAORDINARIAS					
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVASIONES
ESUFA - CACOM2 APIAY META	30	$ 1.285.514,00	1	$ 1.285.514,00	TRANSPORTE PARA LLEVAR PERSONAL DE ALUMNOS POR VISITA GEOESTRATEGICA
ESUFA - CACOM2 APIAY META	30	$ 1.285.514,00	1	$ 1.285.514,00	TRANSPORTE PARA RECOGER PERSONAL DE ALUMNOS POR VISITA GEOESTRATEGICA
ESUFA - CACOM1 PUERTO SALGAR	35	$ 1.520.908,00	1	$ 1.520.908,00	TRANSPORTE PARA RECOGER ALUMNOS CURSO CONTRAGUERRILLA
ESUFA - BOGOTA NTE	40	$ 475.789,00	1	$ 475.789,00	TRANSPORTE CEREMONIA CIRCULO DE SUBOFICIALES
ESUFA - BOGOTA NTE	30	$ 412.498,00	1	$ 412.498,00	TRANSPORTE CEREMONIA CIRCULO DE SUBOFICIALES
TOTAL EXTRAORDINARIAS				$ 4.980.223,00	N/A
TOTAL MES MARZO				$ 4.980.223,00	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUIS RODRIGUEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR REGIONAL CALI
LUIS ANTONIO CABRERA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR REGIONAL BOGOTA
SERGIO JAIR URREGO ROMERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR REGIONAL BOGOTA
JORGE PINZON	CONDUCTOR	CONDUCTOR REGIONAL TUNJA
WILLIAM DUARTE	CONDUCTOR	CONDUCTOR REGIONAL MEDELLIN
LUIS MARTIN	CONDUCTOR	CONDUCTOR REGIONAL VILLAVICENCIO

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X_.

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$130.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	0,0	
VALOR FINAL CONTRATO	$130.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0,0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/ CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024	$10.000.000,00	FACTURA No UCFE-1403
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$4.980.223,00	FACTURA No UCFE-1482
SALDO	$115.019.777,00	

OBSERVACIONES

Se realizaron los servicios de transporte de pasajeros sin novedad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA LORENA GONZALEZ RIVERA
C.C 1030588053 de BOGOTÁ
Representante Legal UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.S
NIT. 860.502.253-1
CONTRATISTA

Capitán ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL
C.C. 1022.380590 de Bogotá
SUPERVISOR

Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
ORDENADOR DEL GASTO

UCOLTUR S.A.

UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A
NIT 860.502.253-1
CL 63 SUR 70C 25 - Bogotá - Colombia
info@ucolbus.co

Factura Electrónica de Venta

UCFE-1482

NUMERACION AUTORIZADA
DEL UCFE-1389 AL UCFE-1500
DESDE: 2023-12-22 HASTA: 2024-12-22
RESOLUCION: 18764062516471

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
No somos grandes contribuyentes
Actividades 4921 4530

CLIENTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
DOCUMENTO: 800141642
TELEFONO: (601)8209080
DIRECCION: CR 5 2 92 SUR, MADRID / Colombia

Venta:	2024-03-27 / 09:58:12
Expedición:	2024-03-27 / 09:58:12
Vencimiento:	2024-04-26
Método de pago:	Crédito
Medio de pago:	No Definido

Código	Descripción	Cant	Unitario	IVA	Total
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	1.285.514,00	0,00	1.285.514,00
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	1.285.514,00	0,00	1.285.514,00
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	1.520.908,00	0,00	1.520.908,00
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	475.789,00	0,00	475.789,00
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	412.498,00	0,00	412.498,00

Notas

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES 00/100

#$15-01-05-012;039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023;JHOAN.ZAMBRANO@ESUFA.EDU.CO#$ / ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ - 27/03/2024 / Placa: ETT615

***

Tratamiento de Datos Personales - https://ucolbus.co/politicas

Recibí 08-04-2024
Ct. Zambrano Samuel

Totales

Subtotal	4.980.223,00
Total:	**4.980.223,00**
Items totales	5
Moneda: COP	

VIGILADO SuperTransporte

Colombia:+57-601-7452652 info@ucolbus.co

CUFE: e9fad72467602a5ca21e412c7f08bb3c55744de6bbbf2c980d32c6e970e442fda0a2ca1b300bca5405c0dc1a1d6c7eda
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e9fad72467602a5ca21e412c7f08bb3c55744de6bbbf2c980d32c6e970e442fda0a2ca1b300bca5405c0dc1a1d6c7eda

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-ebbf8d2c452737e43d67f432a457b4c9-v300

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062516471

(415)7707212489984(8020) 001876406251647 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 0 2 2 5 3	1				

11. Razón social
UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 63 SUR 70 C 25

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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 tramite 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.

AUTORIZADO

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 solicitante

DIAN
2023-12-22 / 04:27:00 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ RIVERA DIANA LORENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1030588083 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.

997. Fecha formalización 2023-12-22/16:27:00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062516471

(415)7707212489984(8020) 001876406251647 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 0 2 2 5 3	1				

11. Razón social

UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. CL 63 SUR 70 C 25	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	UCFE	1,389	1,500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

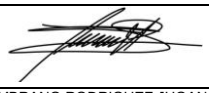
AUTORIZADO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**Escuela de Suboficiales FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL**
Ordenador del Gasto	**ESUFA - GRUAL**
No. Contrato	**CTO 039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**"LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"**
Valor del contrato	**$ 130.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 130.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL 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	AMARRE VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10	**$ 10.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 10.000.000,00**
02	02	02	006	004					10		ADA-Servicios de transporte de pasajeros	VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10	**$ 120.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 120.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023 Y 2024													**$ 130.000.000,00**
											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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TIRMESTRE 2024	-	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	-	AMARRE VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023							**$ 10.000.000,00**	**$ 10.000.000,00**	**$ 0,00**
No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN PAGO**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**SALDOS**
2	PAC MAYO		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	-	VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10	$ 4.980.223,00	$ 4.980.223,00	$ 115.019.777,00
TOTAL VIGENCIA 2024							**$ 4.980.223,00**	**$ 4.980.223,00**	**$ 115.019.777,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023 Y 2024							**$ 14.980.223,00**	**$ 14.980.223,00**	**$ 115.019.777,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL
FECHA	8/04/2024

UCOLTUR S.A.

NIT.: 860.502.253-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA

Ciudad y Fecha Bogotá D.C de 02 de Abril de 2024

El suscrito, en su calidad de Revisor Fiscal de UNION COLOMBIANA DE BUSES SA, certifica que de acuerdo con la auditoria quehe efectuado y la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con el pago delos aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Cajade Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, certifico que UNION COLOMBIANA DE BUSES SA ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a lafecha de cierre del proceso citado en el asunto, con el pago de tales aportes.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50de la Ley 789 de 2002.

Nombre: CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C. No.: 19.438.721 de HONDA (Tolima)
TP NO.19257-T

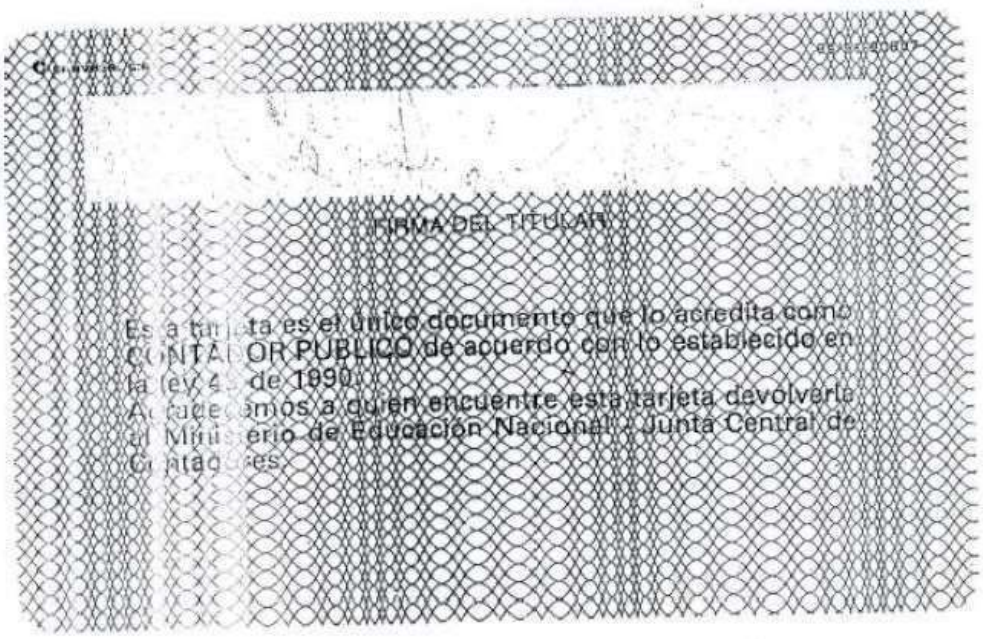


CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C No. 19.438.721
TP No.19257-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
19438721
APELLIDOS
HERNANDEZ HERNANDEZ
NOMBRES
CARLOS
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1961
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-JUL-1979 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500100-42084603-M-0019438721-20010416


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
19257-T
CARLOS
HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C. 438.721
RESOLUCION INSCRIPCION 2590-T FECHA 5-XI-87
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente
00026763


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 0 E 2 6 D 3 9 B 7 B A 7 1 E B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19438721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19257-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860502253-1	UCOLTUR S.A.	CALLE 63 SUR # 70C - 25	7800088	ucoltbushumana@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	13/03/2024	75501837	$16.157.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	365.800	0		0		0	0	0	0	365.800	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	893.800	0		0		0	0	0	0	893.800	14
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	662.300	0		0		0	0	0	0	662.300	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	251.400	0		0		0	0	0	0	251.400	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Sol Min Salud	901037916-1	81.800	0		0		0	0	0	0	81.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.875.100	0	0	0	0	0	0		1.875.100	9
230301	Porvenir	800224808-8	3.756.400	0	0	0	0	0	0		3.756.400	14
231001	Colfondos	800227940-4	531.700	0	0	0	0	0	0		531.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.938.600	0	0	0	0	0	0		2.938.600	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.435.500				2.435.500	0	0	2.435.500			24.355	2.435.500	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.261.500	0	0	2.261.500	39

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860502253-1	UCOLTUR S.A.	CALLE 63 SUR # 70C - 25	7800088	ucoltbushumana@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	13/03/2024	75501837	$16.157.900	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.359.100	2.359.100
Pensión	4	9.101.800	9.101.800
Riesgos Laborales	1	2.435.500	2.435.500
CCF	1	2.261.500	2.261.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	16.157.900	16.157.900

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860502253-1	UCOLTUR S.A.		CALLE 63 SUR # 70C - 25	7800088	ucolbushumana@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				39	0
2024-03	2024-02	E	13/03/2024	75501837	TOTAL A PAGAR	
					$16.157.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suscriptor	Extranjero	Colombia residente en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030588083	GONZALEZ RIVERA DIANA LORENA	1	0	0							X	X										230301	4.725.000	756.000	0	0	0	0	EPS008	4.725.000	189.000	14-7	4.725.000	1	24.700	CCF24	4.725.000	189.000	0	0	0	0	0
2	CC	52528103	BERNAL TORRES JANETH ELVIRA	1	0	0							X	X										25-14	1.886.667	301.900	0	0	0	0	EPS008	1.886.667	75.500	14-7	1.886.667	1	8.900	CCF24	1.886.667	75.500	0	0	0	0	0
3	CC	52528103	BERNAL TORRES JANETH ELVIRA	1	0	0																		25-14	83.334	10.200	0	0	0	0	EPS008	83.334	2.600	14-7	83.334	1	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1129830536	CAMACHO ZARATE LUIS MAURICIO	1	0	0							X	X										230301	2.625.000	420.000	0	0	0	0	EPS005	2.625.000	105.000	14-7	2.625.000	1	13.800	CCF24	2.625.000	105.000	0	0	0	0	0
5	CC	80757781	MUÑOZ SAMACA CARLOS ALBERTO	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1000492493	PIÑEROS MONTAÑEZ DAVID ALEJANDRO	1	0	0																		230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	79046931	PIÑEROS NIVIA EDILBERTO	1	0	0																		230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	79537269	MURTE MARROQUIN ELIAS	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	79739002	GALEANO BOHORQUEZ ELKIN JAVIER	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	79462956	RIAÑO RODRIGUEZ GERARDO ALBERTO	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	79725292	MACHADO CASTELLANOS GIOVANNY	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	79397626	HERNANDEZ RUEDA GUILLERMO	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	1136775471	LEYTON CRUZ JEFFERSON	1	0	0	X																	230201	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS002	953.334	38.200	14-7	953.334	4	41.500	CCF24	953.334	38.200	0	0	0	0	0
14	CC	1136775471	LEYTON CRUZ JEFFERSON	1	0	0								X										230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS002	130.000	5.200	14-7	130.000	4	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
15	CC	13485353	PINZON GOMEZ JORGE ENRIQUE	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	80440838	PEÑA MENDEZ JOSE ANTONIO	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	80236234	DIAZ PINEDA JOSE FERNANDO	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	79549222	GOMEZ PINTO JOSE MIGUEL	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	80459190	CABRERA LINAREZ LUIS ANTONIO	1	0	0																		231001	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS005	1.213.334	48.600	14-7	1.213.334	4	52.800	CCF24	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
20	CC	80459190	CABRERA LINAREZ LUIS ANTONIO	1	0	0								X										231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-7	86.667	4	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
21	CC	80412298	VELASQUEZ PINZON LUIS ANTONIO	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	80488096	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
23	CC	6772775	SUAREZ LUIS MARTIN	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
24	CC	1026300478	GOMEZ HIGUERA LUIS MIGUEL	1	0	0	X																	230301	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS017	1.083.334	43.400	14-7	1.083.334	4	47.200	CCF24	1.083.334	43.400	0	0	0	0	0
25	CC	1031137194	HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
26	CC	11407762	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON ARTURO	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
27	CC	1022957302	BLANCO CRUZ NELSON DUBAN	1	0	0	X																	230201	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS002	260.000	10.400	14-7	260.000	4	11.400	CCF24	294.306	11.800	0	0	0	0	0
28	CC	79211683	GOMEZ LOPEZ NILSON	1	0	0	X																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	1032413615	GOMEZ MONROY OMAR YESID	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
30	CC	79186694	JUYO RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
31	CC	1022038852	LARREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
32	CC	80164838	DUARTE AREVALO WILLIAM ALFREDO	1	0	0																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
33	CC	79580697	ARIAS SUTANENE WILSON	1	0	0																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
34	CC	79563385	GONZALEZ PERALTA CELIO ENRIQUE	1	0	0								X										25-14	2.071.801	331.500	0	0	0	0	EPS005	2.071.801	82.900	14-7	2.071.801	5	144.200	CCF24	2.071.801	82.900	0	0	0	0	0
35	CC	1026093461	VERA AROCA FABIAN ANDRES	1	0	0								X										230201	1.833.764	293.500	0	0	0	0	EPS005	1.833.764	73.400	14-7	1.833.764	5	127.700	CCF24	1.833.764	73.400	0	0	0	0	0
36	CC	80001767	CASTRO CASALLAS JAIBER	1	0	0	X							X										230301	2.043.146	327.000	0	0	0	0	MIN002	2.043.146	81.800	14-7	2.043.146	5	142.300	CCF24	2.495.335	99.900	0	0	0	0	0
37	CC	79571276	OSPINA JIMENEZ JOSE HELI	1	0	0																		230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
38	CC	4058693	BOLIVAR GARCIA LUIS	1	0	0								X										25-14	0	0	0	0	0	0	EPS008	2.079.957	83.200	14-7	2.079.957	5	144.800	CCF24	2.079.957	83.200	0	0	0	0	0
39	CC	1013579343	DURAN GUZMAN LUIS GABRIEL	1	0	0								X										231001	2.022.402	323.600	0	0	0	0	EPS005	2.022.402	80.900	14-7	2.022.402	5	140.800	CCF24	2.022.402	80.900	0	0	0	0	0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 4 de 4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860502253-1	UCOLTUR S.A.		CALLE 63 SUR # 70C - 25	7800088	ucolbushumana@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				39	0
2024-03	2024-02	E	13/03/2024	75501837	TOTAL A PAGAR	
					$16.157.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suscriptor	Extranjero	Colombia residente en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	79395852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0	0													X					25-14	671.666	107.500	0	0	0	0	EPS005	671.666	26.900	14-7	671.666	5	0	CCF24	671.666	0	0	0	0	0	0
41	CC	79395852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0	0													X					25-14	671.666	107.500	0	0	0	0	EPS005	671.666	26.900	14-7	671.666	5	0	CCF24	671.666	0	0	0	0	0	0
42	CC	79770675	LIZCANO DUSSAN ORLANDO	1	0	0								X										230201	2.041.210	326.600	0	0	0	0	EPS005	2.041.210	81.700	14-7	2.041.210	5	142.100	CCF24	2.041.210	81.700	0	0	0	0	0
43	CC	80127601	RODRIGUEZ USAQUE HENRY	1	0	0													X					230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-7	650.000	4	0	CCF24	650.000	0	0	0	0	0	0
44	CC	80127601	RODRIGUEZ USAQUE HENRY	1	0	0													X					230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-7	650.000	4	0	CCF24	650.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**		**CPA N°**	**5**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**VF 2024**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**21-jun-2023**

IMPUTACIÓN									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	ÍTEM	SUBÍTEM 1	SUBÍTEM 2	REC									
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10	78111803	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00
02	**02**	**02**	**006**	**004**				**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10**								**$ 120.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 120.000.000,00	Se expide CPA de acuerdo a Autorizacion de Vigencias Futuras mediante documento No FAC-S-2023-076700-CI del 26 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA; número de radicado de autorización de las vigencias futuras expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Radicado MINDEFENSA entrada 1-2023-028325 y el número de asignación de la vigencia futura en SIIF II 8623
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 120.000.000,00	

Elaboró: CT CELIS MEDINA YUDY MARCELA
SEPLA GRUAL

Vo.Bo. _____
MY CAMILO ANDRES VELA CHIQUILLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESUFA

FIRMA _____
CR PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA
ORDENADOR DEL GASTO ESUFA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	15/04/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	31724	**Fecha Registro:**	2024-04-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	1124	**Nro. Cdp:**	2624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.980.223,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.980.223,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860502253	**Razón Social:**	UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	UCFE-1482	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO-039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023--VF



AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE