2 0 2 4 0 4 0 2 ***6,087,416.00***

UNION TEMPORAL LCT-2022

**** SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/C ***

Comprobante de Egreso-CE-9981

AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
NIT 900.240.084-2

Nombres	UNION TEMPORAL LCT-2022
Identificación	901668906
Dirección	CR 69 A 65-81 BOGOTA
Teléfono	3155457995
Fecha de Emisión	02 Abr 2024

Datos de los Pagos

Doc	Referencia	Detalle		Valor
FC-SP-67,	TRANSFERACTA NRO 1, FE 21,CONTRATO 123932-2024			6.087.416,00
	ENCIA		Total Pagos	6.087.416,00
	BANCARIA			

Contabilización

Cuenta PUC	Nit	Débitos	Créditos	Descripción
11100602	860034313	0,00	6.087.416,00	ACTA NRO 1, FE 21,CONTRATO
24905501	901668906	6.087.416,00	0,00	ACTA 1 FE 21 SERVICIOS D

Firma Aceptado

Elaboró	Revisó:	Aprobó:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aad310c4f9112fca7e0dc38276269b7ac91a6d0c476049601f6d606353d7feae82c17e4b6fef53edf7b8ec7659faa198

Número de Factura: FE-21
Fecha de Emisión: 20/03/2024
Fecha de Vencimiento: 04/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nit del Emisor: 901668906
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 A 65 81
Teléfono / Móvil: 3155486111
Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO UBICADO EN PALESTINA (CALDAS)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900240084
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Palestina
Dirección: CR 22 18 09 ED LEONIDAS LONDOÑO P 2
Teléfono / Móvil: 8720472
Correo: administrativo.financiero@aerocafe.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1		Servicio transporte especial de pasajeros del 1 al 29 de febrero 2024	94	1,00	$ 6.439.603,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.439.603,00
2	1111	Concepto de peajes otros ingresos	NIU	1,00	$ 347.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 347.800,00

Notas Finales

La prestacion del servico fue realizada en un 100% por el particpe TRANDECOL S.A.S NIT: 900.724.450-3, por lo tanto el valor de los ingresos de esta f actura correponden en su totalidad a este participe de la union temporal lct - 2022
Linea de negocio:

FC 67

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-03-20 17:31:09
Documento generado el: 2024-03-20 17:31:08
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			6.787.403,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			6.787.403,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			6.787.403,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.787.403,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055358585 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-09-04

	ACTA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	Código:	
		Versión:	01

DATOS GENERALES	
NUMERO DE INFORME	01
FECHA DE ELABORACIÓN	15/03/2023
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$ 6.787.403

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	Prestación de Servicios
NÚMERO CONTRATO	23932 DEL 2024
CONTRATISTA	TRANDECOL SAS
NRO. DE IDENTIFICACIÓN	900.724.450-3
FECHA DE SUSCRIPCION	Enero 31 de 2024
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA Soporte Documental
1	Designar un vehículo tipo camioneta 4x4 campero, modelo 2014, placas SQD700, CONDUCTOR ALEXANDER GIRALDO LOPEZ.		Se anexan fotos del vehículo
2	INORME ACTIVIDADES	Se evidencia en las planillas, el transporte de personal realizado a la entidad AEROCAFE	Se anexan planillas
3	Informe de recorridos	Recorrido a la ciudad de Manizales en varios requerimiento, también al municipio de Palestina, al municipio de Villamaria y al municipio de Chinchiná Caldas.	Se anexan planillas y comprobantes

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 504
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:37:23
No.: 424833
Código operador: 1344
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000282008

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 501
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:43:02
No.: 422936
Código operador: 1471
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000270007

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 605
Fecha: 09/02/2024
Hora: 08:33:14
No.: 243034
Código operador: 1426
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000155151

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 602
Fecha: 09/02/2024
Hora: 12:59:18
No.: 531193
Código operador: 1466
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000410681

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 604
Fecha: 13/02/2024
Hora: 07:14:39
No.: 455419
Código operador: 1147
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000326214

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 601
Fecha: 13/02/2024
Hora: 17:14:16
No.: 419401
Código operador: 1143
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000285847

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 604
Fecha: 14/02/2024
Hora: 08:12:28
No.: 456467
Código operador: 1426
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000326958

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 602
Fecha: 14/02/2024
Hora: 11:59:07
No.: 536142
Código operador: 1456
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000414413

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 605
Fecha: 16/02/2024
Hora: 04:34:49
No.: 249291
Código operador: 1146
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000158269

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 403
Fecha: 16/02/2024
Hora: 04:47:20
No.: 569677
Código operador: 1305
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.100
No.: C I 0000438126

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA I
Vía: VIA 304
Fecha: 16/02/2024
Hora: 06:14:30
No.: 305545
Código operador: 1159
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.100
No.: C I 0000211098

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 403
Fecha: 16/02/2024
Hora: 15:12:37
No.: 570613
Código operador: 1366
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.100
No.: C I 0000438892

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA I
Vía: VIA 304
Fecha: 16/02/2024
Hora: 17:49:08
No.: 306105
Código operador: 1102
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.100
No.: C I 0000211483

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 604
Fecha: 21/02/2024
Hora: 18:06:06
No.: 464482
Código operador: 1253
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000332614

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 404
Fecha: 21/02/2024
Hora: 18:17:15
No.: 336249
Código operador: 1389
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.100
No.: C I 0000258019

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA I
Vía: VIA 304
Fecha: 21/02/2024
Hora: 20:28:26
No.: 310036
Código operador: 1356
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.100
No.: C I 0000214261

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 604
Fecha: 22/02/2024
Hora: 08:30:12
No.: 464842
Código operador: 1467
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000332881

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 602
Fecha: 22/02/2024
Hora: 12:33:54
No.: 544277
Código operador: 1167
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000420515

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 403
Fecha: 26/02/2024
Hora: 06:19:56
No.: 588339
Código operador: 1366
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.100
No.: C I 0000453986

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 405
Fecha: 26/02/2024
Hora: 08:20:24
No.: 304581
Código operador: 1112
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 16.100
No.: C I 0000271433

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 602
Fecha: 26/02/2024
Hora: 08:30:54
No.: 548551
Código operador: 1263
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000423740

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

VIGILADO Supertransporte

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 604
Fecha: 28/02/2024
Hora: 08:03:51
No.: 471373
Código operador: 1307
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000337449

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 602
Fecha: 28/02/2024
Hora: 12:15:10
No.: 550681
Código operador: 1286
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.600
No.: C I 0000425197

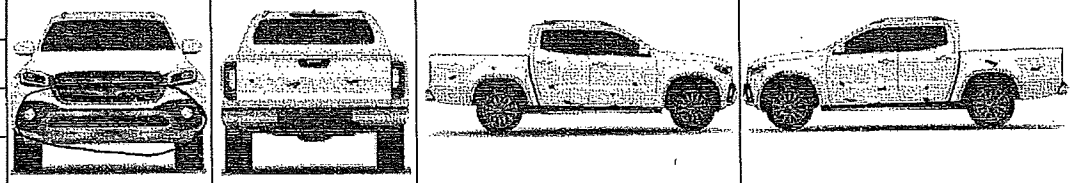
FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

$ 347.800

Trandecol	TRANDECOL S.A.S	GO-FT-05
	PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA	Fecha aprobacion: 18/11/2022
	NOMBRE DOCUMENTO: INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS	Versión: 003

DATOS	
FECHA:	11 Marzo-2024
VEHICULO:	Camioneta
MODELO:	2014
PLACA:	SQD 700
INSPECTOR:	Jhon Giraldo

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS — Enclerre cualquier daño observado en un circulo y describa brevemente



DOCUMENTOS	B	M	R	N/A
Licencia de tránsito	✓			
Revisión tecnico mecánica	✓			
Seguro obligatorio	✓			
Seguro terceros	✓			
Licencia de conducción	✓			
extractos de movilidad	✓			
Contactos de Emergencia	✓			
EQUIPO EMERGENCIAS				
Kit de Accidentes	✓			
Camara fotográfica				X
Linterna con pilas	✓			
Botiquin	✓			
EXTINTOR				
Pin de Seguridad		X		
Cargado		X		
Vigente		X		
HERRAMIENTAS				
Triangulos Reflectores (2)	✓			
Gato	✓			
Caja de herramientas.	✓			
Cruceta	✓			
Tacos	✓			
Llanta de repuesto	✓			
cables de inicio				

ACCESORIOS	B	M	R	N/A
indicativo de temperatura	✓			
indicativo de velocidad	✓			
indicativo de rpm	✓			
check	✓			
check de lubricacion	✓			
check de bateria	✓			
indicativo de bujias	✓			
LUCES				
Bajas	✓			
Plenas	✓			
Direccionales	✓			
estacionarias	✓			
Reversa	✓			
Anti-niebla	✓			
Luces de cabina	✓			
Emergencia.				
Tercer Stop.	✓			
OTROS				
Freno de mano	✓			
Correa del Ventilador	✓			
Dispositivos de amarre				
Correas	✓			
Ganchos				
Gancho de Remolque	✓			

VIDRIOS/ESPEJOS	B	M	R	N/A
Parabrisas	✓			
Limpiaparabrisas	✓			
Laterales	✓			
Vidrio Trasero	✓			
L/parabrisas trasero	✓			
Espejo retrovisor	✓			
Espejos Laterales	✓			
FLUIDOS				
Aceite motor	✓			
Ultimo cambio	227566			
proximo cambio	232566			
Liquido de frenos	✓			
Refrigerante	✓			
Agua parabrisas	✓			
Nivel combustible	✓			
Fugas de lubricantes	✓			
Fugas de Agua	✓			
NEUMÁTICOS				
DESGASTE ESTRUCTURA				
Delantero Derecho	✓			
Delantero Izquierdo	✓			
Trasero Derecho	✓			
Trasero Izquierdo	✓			
Llanta repuesto	✓			

OTROS	B	M	R	N/A
Estado cojineria		•	✓	
Estado de las sillas			✓	
Estado de la tapicería	✓			
Aseo del vehículo.			✓	
Manijas puertas	✓			
Chapas puertas	✓			
Seguros puertas	✓			
Elevavidrios	✓			
Ajuste de las puertas	✓			
Bocina	✓			
Alarma reversa	✓			
Instrumentos				
Cinturones S delanteros	✓			
Cinturones S traseros	✓			
Mandos eléctricos				
Tablero de controles	✓			
Aire acondicionado	✓			
PRESIÓN				
Delantero Derecho	✓			
Delantero Izquierdo	✓			
Trasero Derecho	✓			
Trasero Izquierdo	✓			
Llanta repuesto	✓			

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Extinto. vencido Julio-23 000, Bompe. delantero Rayado, Lamina y Pintura rayones varios.

					SI	NO
ENTREGA		RECIBE	Alberto Yepes 1737429.	APROBACION DE LA REVISION		
C.C		C.C				

ELABORO: JHON EDISON GIRALDO COORDINADOR LOGISTICO	REVISO: JUAN CARLOS HERZBERG. DIRECTOR OPERATIVO	APROBO: NATHALIA BOTERO BRITTO. GERENTE
FECHA: 18/11/2022	FECHA: 18/11/2022	FECHA: 18/11/2022

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2024-02-13, 10:46:08 a.m. Tipo Planilla: E Número Planilla: 1095052881

Periodo Cotización: 202401 Periodo Servicio: 202402

PAGADA 2024-02-09 03:20:00.0

Se certifica que en la fecha 09/02/2024, la empresa CARLOS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA, con documento de identificación NI10282815, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GIRALDO LOPEZ ALEXANDER , con CC 79803895, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

UNION TEMPORAL LCT 2022

NIT 901.668.906-3

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL LEY 789 DE 2002 ARTICULO 50

Yo, **NATHALIA BOTERO BRITTO**, identificada con cedula de ciudadanía Nº **1.088.270.912**, en mi condición de Representante Legal de **UNION TEMPORAL LCT 2022** identificada con Nit **901.668.906-3**, certifico bajo gravedad de juramento que la mencionada unión temporal, se encuentra al día en pagos de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los 12 días del mes de marzo 2024



NATHALIA BOTERO BRITTO
Representante Legal
UNION TEMPORAL LCT 2022

Carrera 68 A Nº 67B – 10 Teléfono: 3118830

gerencia@lidertur.com.co

Trandecol	TRANDECOL S.A.S	Código: GO-FT02
	PROCESO: GESTION OPERATIVA	Fecha de apropbación: 5/11/2022
	NOMBRE DOCUMENTO: BITACORA DE RECORRIDO	Versión: 05

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Alexander Giraldo Lopez
NÚMERO DE CEDULA:	14 903 895
PLACA:	ESP 985
CONTRATO:	

Obligatorio

FECHA (DIA/MES/AÑO)	DIA DE LA SEMANA (L.M.M.J.V)	HORA DE ENTRADA DE LA JORNADA LABORAL	KILOMETRAJE INCIAL DEL DIA	HORA DE INCIO Y FINAL DEL ALMUERZO	HORA DE TERMINACION DE LA JORNADA LABORAL	KILOMETRAJE FINAL DEL DIA	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES EJECUTADA DURANTE EL DIA	HORA EN LA QUE REALIZO LA ACTIVIDAD	DESTINO/RUTA POR DONDE REALIZO ACTIVIDAD	AREA O FUNCIONARIO BENEFICIADO	FIRMA FUNCIONARIO
1 Febrero 2024	Jueves	8:00 am	124910	12:30 2:00	5:00	125016	Movilizar Funcionarios Sero-Cafe	8:00 a. 5:00	Manizales Santagueda regreso	Jorge Mejia	
2 Febrero 2024	Viernes	7:00 am	125026	12:30 2:00	4:00	125066	Movilizar Gerente	7:00 am a 12:30 2 a 4:00	Manizales Manizales	Jorge Mejia	
5 Febrero 2024	Lunes	8:30 am	125246	12:30 2:00	5:15	125300	Movilizar Gerente	8:30 12:30 2:00 5:15	Manizales Manizales	Jorge Mejia	
6 Febrero 2024	Martes	8:00 am	125323	12:30 2:00	5:00	125385	Movilizar Gerente	8:00 12:30 2:00 5:00	Manizales Manizales	Jorge Mejia	
7 Febrero 2024	Miercoles	8:00 am	125395	12:30 2:00	5:00	125455	Movilizar Gerente	8:00 12:30 2:00 5:00	Manizales Manizales	Jorge Mejia	
8 Febrero 2024	Jueves	8:00 am	125571	12:30 2:00	5:20	125666	Movilizar Gerente	8:00 12:30 2:00 5:20	Manizales Manizales	Jorge Mejia	
9 Febrero 2024	Viernes	8:00 am	125691	12:00 1:00	4:00	125779	Movilizar Gerente	8:00 12:00 1:00 4:00	Manizales Palestina regreso	Jorge Mejia	
12 Febrero 2024	Lunes	7:00 am	125927	12:30 2:00	5:00	126030	Movilizar Gerente	7:00 12:30 2:00 5:00	Manizales Manizales	Jorge Mejia	
13 Febrero 2024	Martes	6:00 am	126052	12:30 2:00	5:00	126148	Movilizar Gerente	6:00 12:30 2:00 5:00	Chinchina Palestina Manizales	Fernando Merchan	

ELABORO: JUAN CARLOS HERZBERG. DIRECTOR OPERATIVO	REVISO: JUAN CARLOS HERZBERG MURILLO. DIRECTOR OPERATIVO	APROBO: NATHALIA BOTERO BRITO. GERENTE
FECHA: 18/11/2022	FECHA: 18/11/2022	FECHA: 18/11/2022

Trandecol	TRANDECOL S.A.S	Código: GO-FT02
	PROCESO: GESTION OPERATIVA	Fecha de apropbación: 5/11/2022
	NOMBRE DOCUMENTO: BITACORA DE RECORRIDO	Versión: 05

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Alexander Giraldo Lopez.
NÚMERO DE CEDULA:	14 605 895
PLACA:	ESP 985
CONTRATO:	

Obligatorio

FECHA (DIA/MES/AÑO)	DIA DE LA SEMANA (L,M,M,J,V)	HORA DE ENTRADA DE LA JORNADA LABORAL	KILOMETRAJE INICIAL DEL DIA	HORA DE INICIO Y FINAL DEL ALMUERZO	HORA DE TERMINACIÓN DE LA JORNADA LABORAL	KILOMETRAJE FINAL DEL DIA	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES EJECUTADA DURANTE EL DIA	HORA EN LA QUE REALIZO LA ACTIVIDAD	DESTINO/RUTA POR DONDE REALIZO ACTIVIDAD	AREA O FUNCIONARIO BENEFICIADO	FIRMA FUNCIONARIO
27 Febrero 2024	Martes	7:00 am	127384	12:30 1:00	5:00	127457	Movilizar Gerente	7:00 12:30 1:00 5:00	Mannotes Palestina ida regreso	Fernando Merchan	
28 Febrero 2024	Miercoles	7:30 am	127466	12:30 2:00	6:00	127560	Movilizar Gerente	7:30 12:30 2:00 6:00	Mannotes Palestina regreso	Fernando Merchan	
29 Febrero 2024	Jueves	8:00 am	127570	12:30 2:00	6:00	127622	Movilizar Gerente	8:00 12:30 1:00 5:00	Mannotes Mannotes	Fernando Merchan	

ELABORO: JUAN CARLOS HERZBERG, DIRECTOR OPERATIVO	REVISO: JUAN CARLOS HERZBERG MURILLO, DIRECTOR OPERATIVO	APROBO: NATHALIA BOTERO BRITO, GERENTE
FECHA: 18/11/2022	FECHA: 18/11/2022	FECHA: 18/11/2022

Trandecol	TRANDECOL S.A.S	Código: GO-FT02
	GESTION OPERATIVA	Fecha de aprobación: 5/11/2022
	BITACORA DE RECORRIDO	Versión: 05

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Alexander Estrada Lopez
NÚMERO DE CEDULA:	14 903 895
PLACA:	ESP 985
CONTRATO:	

Observación

FECHA (DIA/MES/AÑO)	DIA DE LA SEMANA (L,M,M,J,V)	HORA DE ENTRADA DE LA JORNADA LABORAL	KILOMETRAJE INICIAL DEL DIA	HORA DE INCIO Y FINAL DEL ALMUERZO	HORA DE TERMINACIÓN DE LA JORNADA LABORAL	KILOMETRAJE FINAL DEL DIA	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES EJECUTADA DURANTE EL DIA	HORA EN LA QUE REALIZO LA ACTIVIDAD	DESTINO/RUTA POR DONDE REALIZO ACTIVIDAD	AREA O FUNCIONARIO BENEFICIADO	FIRMA FUNCIONARIO
14. Febrero 2024.	Viernes	7:40 am	126156	12:30 - 2:00	5:00	126226	Movilizar Gerente.	7:40 12:30 2:00 5:00	Manizales Chinchina ida regreso	Fernando Merchán	
15 Febrero 2024.	Jueves	8:00 am	126338	12:30 - 2:00	8:00	126295	Movilizar Gerente.	8:00 12:30 2:00 8:00	Manizales Manizales	Fernando Merchán	
16. Febrero 2024.	Viernes	4:15 am	126302	12:30 - 2:00	6:00	126522	Movilizar Gerente.	4:15 6:30 2:00 6:00	Manizales Pereira ida regreso	Fernando Merchán	
19 Febrero 2024.	Lunes	8:00 am	126719	12:30 - 2:00	8:00	126784	Movilizar Gerente.	8:00 12:30 2:00 8:00	Manizales Manizales	Fernando Merchán	
20. Febrero 2024.	Martes	6:30	126769	12:30 - 2:00	5:50	126789	Movilizar. Gerente.	6:30 12:30 2:00 5:50	Manizales Manizales	Fernando Merchan.	
21 Febrero 2024.	Miercoles	8:00 am	126793	12:30 - 2:00	9:00	126972	Movilizar. Gerente.	8:00 12:30 2:00 7:00	V/c. Mtz. Manizales Pereira.	Fernando Merchán	
22. Febrero 2024.	Jueves	8:00 am	126977	12:30 - 2:00	6:00	127061	Movilizar funcionarios Sero-Lab	8:00 12:30 2:00 6:00	Manizales Palestina ida regreso	Juliana Calderon	Juliana M. Calderon M.
23. Febrero 2024.	Viernes	7:00 am	127065	12:30 - 2:00	5:00	127061	Movilizar Gerente.	7:00 12:30 2:00 5:00	Manizales Palestina ida regreso	Fernando Merchan.	
26. Febrero 2024.	Lunes	5:30	127253	12:30 - 2:00	6:00	127380	Movilizar. Gerente.	5:30 12:30 2:00 6:00	V/c. Pereira. ida regreso	Fernando Merchan.	

ELABORO: JUAN CARLOS HERZBERG, DIRECTOR OPERATIVO	REVISO: JUAN CARLOS HERZBERG MURILLO, DIRECTOR OPERATIVO	APROBO: NATHALIA BOTERO BRITO, GERENTE
FECHA: 18/11/2022	FECHA: 18/11/2022	FECHA: 18/11/2022

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ	CÓDIGO:	GF-R-02
		VERSIÓN:	1
	DIRECCIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	Diciembre 2017

LISTA DE CHEQUEO PARA LOS ANEXOS DE LOS PAGOS DE ACTAS

Fecha: Marzo 21 de 2024

Supervisor: CESAR AUGUSTO FLÓREZ OSORIO - Coordinador Administrativo y Financiero

Contrato y/o convenio: 123932 - 2024

	Sí	No	N/A
1. Seguridad Social			
¿Se anexa la planilla de seguridad social?	X		
¿Se anexa el certificado del representante legal o revisor fiscal del pago de seguridad social?	X		
¿El pago de seguridad social corresponde al respectivo mes del acta a pagar?	X		
¿El contratista pagó la seguridad social sobre el 40% del valor a pagar?			X
¿Se realizaron los pagos de salud, pensión y riesgos laborales?	X		
2. Factura o documento equivalente			
¿El contratista está obligado a facturar?	X		
¿La factura cumple con los requisitos del Artículo 617 del Estatuto Tributario?	X		
¿En el caso de los servicios logísticos, se verificó el anexo de los servicios prestados?	X		
¿Se relacionó el número de cuenta bancaria para realizar el pago?	X		
3. Certificado de Cumplimiento			
¿Se presentó el informe de actividades de acuerdo al objeto del contrato?	X		
¿En caso de compras de bienes y suministros se verificó el recibo a satisfacción?			X
¿El certificado de cumplimiento está debidamente diligenciado por el supervisor?	X		
4. Presupuesto			
¿El contrato tiene el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal?	X		
¿El contrato cuenta con saldo en el respectivo registro presupuestal?	X		

Observaciones:

N/A = No Aplica

CESAR AUGUSTO FLÓREZ OSORIO - Coordinador Administrativo y Financiero
Supervisor

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ	CÓDIGO:	GF-R-01
Aerocafé		VERSIÓN:	1
	GESTIÓN FINANCIERA	FECHA:	Diciembre 2017

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Fecha:	21 DE MARZO DE 2024	Acta Resumen No.:	DOS (2)
Número de Contrato:	123932 - 2024		
Número del CDP:	17 DEL 11 DE ENERO DE 2024	Rubro:	2.1.2.02.02.006
Número del RP:	41 DEL 30 DE ENERO DE 2024	Número Factura o Documento Equivalente:	FE-21
Contratista:	UNION TEMPORAL LCT-2022	Nit o Cédula:	901.668.906
Valor del Contrato:	$ 66.156.144.0	Período Ejecución:	Desde la suscripción del acta de inicio y 204 días más o hasta agotar el presupuesto asignado, lo
Valor de Adición:			
Objeto del Contrato:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ		
Duración del Contrato:	Fecha de Iniciación: 01-Feb-24	Fecha de Terminación:	30-Dec-24
Supervisor:	CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ OSORIO - Coordinador Administrativo y Financiero		
Valor del Acta Parcial:	$ 6.787.403		
Valor del Acta Total:			
Fuente de los Recursos:	INFICALDAS - INFIMANIZALES	Valor:	$ 6.787.403

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor del Contrato:		$ 66.156.144
Adición del Contrato:		
Valor Acta 1	$ 6.787.403	
Valor Acta 2		
Valor Acta 3		
Valor Acta 4		
Valor Acta 5		
Valor Acta 6		
Valor Acta 7		
Valor Acta 8		
Valor Acta 9		
Saldo del Contrato:	$ 59.368.741	
Sumas Iguales	$ 66.156.144	$ 66.156.144

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		
Amortización del Anticipo:		
Saldo por Amortizar:		
Sumas Iguales:	0	0

RESUMEN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

Valor del Acta	Valor del Acta antes de IVA	Ingreso Base Cotización (40%)
$ 6.787.403	NA	

Período del Pago	Número Planilla	EPS	PENSIÓN	ARL	OBSERVACIONES
NO APLICA					Se anexa documento del revisor fiscal

SE HACE CONSTAR

Que UNION TEMPORAL LCT-2022, ejecutó PARCIALMENTE para la Asociación Aeropuerto del Café el objeto del contrato a entera satisfacción y dentro del plazo previsto.

Dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el suscrito(a) supervisor(a) verificó que el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo anterior se autoriza el pago del valor de esta acta.

Firma
CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO - Coordinador Administrativo y Financiero

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO N°:	123932 – 2024
FECHA DEL CONTRATO:	29 de enero de 2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LCT-2022
NIT O CÉDULA:	901.668.906
REPRESENTANTE LEGAL:	NATHALIA BOTERO BRITO
CÉDULA:	1.088.270.912
SUPERVISOR:	CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ OSORIO
CARGO SUPERVISOR:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

Que en cumplimiento del objeto contractual y durante la ejecución de la Orden de Compra No. 123932 de 2024, el contratista acreditó mensualmente el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Además de lo anterior, el contratista ejecutó las siguientes actividades específicas definidas en el contrato:

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Marque con una X las ejecutadas	OBSERVACIONES
1	Se prestaron 10 viajes dentro de la ciudad de Manizales	X	
2	Se prestaron 6 viajes al municipio de Palestina	X	
3	Se prestó 1 viaje al municipio de Chinchiná	X	
4	Se prestaron 3 viajes a la ciudad de Pereira	X	
5	Se prestó 1 viaje a la vereda Santágueda perteneciente al municipio de Palestina	X	

(Inserte tantas filas como necesite)

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido se firma en la ciudad de Manizales, a los 21 días del mes de marzo de 2024.

CESAR AUGUSTO FLÓREZ OSORIO
Coordinador Administrativo Y Financiero

UNION TEMPORAL LCT 2022

NIT 901.668.906-3

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL LEY 789 DE 2002 ARTICULO 50

Yo, **NATHALIA BOTERO BRITTO**, identificada con cedula de ciudadanía Nº **1.088.270.912**, en mi condición de Representante Legal de **UNION TEMPORAL LCT 2022** identificada con Nit **901.668.906-3**, certifico bajo gravedad de juramento que la mencionada unión temporal, se encuentra al día en pagos de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los 11 días del mes de abril 2024



NATHALIA BOTERO BRITTO
Representante Legal
UNION TEMPORAL LCT 2022

Carrera 68 A Nº 67B – 10 Teléfono: 3118830

gerencia@lidertur.com.co