	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-2024-003897-CP**

FECHA: 13-06-2024

El suscrito ***Teniente Coronel RICARDO ANDRÉS ALBARRACIN PUERTO*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM (Traspaso de Funciones Administrativas)*** nombrado mediante ***Orden Del Día No. 088 del 31-05-2024*** ; 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	***$2.224.871***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-006-004----10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003379088***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500485532***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***JUNIO 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	***5***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***8***
TOTAL FOLIOS		***16***

FAC-S-2024-003897-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
Comandante Grupo De Alumnos

Elaboró: AS12. PIZO / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TC. ALBARRACIN / GRALU

FAC-S-2024-003897-CP



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 12/06/2024
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 12 del mes de junio de 2024, el señor Teniente Coronel RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO, en su calidad de Ordenador del Gasto Encargado, 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: 11-04-2024 17-04-2024	**02**	**01 BUS RUTA ESUFA – MARIQUITA TOLIMA 01 BUS RUTA ESUFA – MELGAR TOLIMA**
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 11-04-2024 17-04-2024	02	

ABRIL 2024					
EXTRAORDINARIAS					
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVASIONES
ESUFA - MARIQUTA - ESUFA	30	$ 1.271.759,00	1	$ 1.271.759,00	TRANSPORTE PARA LLEVAR UN PERSONAL A REUNION EN ESCUELA DE LA POLICIA DE AVIACION
ESUFA - MELGAR - ESUFA	30	$ 953.112,00	1	$ 953.112,00	TRANSPORTE PARA LLEVAR UN PERSONAL A REUNION EN ESCUELA DE LA POLICIA DE AVIACION
TOTAL EXTRAORDINARIAS				$ 2.224.871,00	N/A
TOTAL MES ABRIL				$ 2.224.871,00	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
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$2.224.871,00	FACTURA No UCFE-1533
SALDO	$112.794.906,00	

OBSERVACIONES

Se realizaron los servicios de transporte de pasajeros sin novedad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA LORENA GONZALEZ RIVERA
C.C 1030588083 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 RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

Factura Electrónica de Venta

UCFE-1533

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

NUMERACION AUTORIZADA
DEL UCFE-1501 AL UCFE-100000
DESDE: 2024-04-03 HASTA: 2026-04-03
RESOLUCION: 18764068324493

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:	2024-05-15 / 10:40:57
Expedición:	2024-05-15 / 10:38:10
Vencimiento:	2024-06-14
Método de pago:	Crédito
Medio de pago:	No Definido

Código	Descripción	Cant	Unitario	IVA	Total
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	1.271.759,00	0,00	1.271.759,00
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	953.112,00	0,00	953.112,00

Notas

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 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 - 15/05/2024 / Placa: ETT964

***

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

Totales

Subtotal	2.224.871,00
Total:	**2.224.871,00**
Items totales	2
Moneda: COP	

Recibí 15-05-2024
Ct. Zambrano Samuel

VIGILADO SuperTransporte

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

CUFE: 0f175c76fce74c3eb06071ef27db1251359d13469b29da569e88ebdc4073064e08003dca7693ea62cca2d6099b6dc288
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0f175c76fce74c3eb06071ef27db1251359d13469b29da569e88ebdc4073064e08003dca7693ea62cca2d6099b6dc288

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-2cf119af5d2de3ea14347aa0f837365b-v300

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068324493

(415)7707212489984(8020) 001876406832449 3

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-04-03 / 09:22:52 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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 RIVERA BERNAL ADRIANA MILENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52933834 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.

997. Fecha formalización 2024-04-03/09:22:52

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068324493

(415)7707212489984(8020) 001876406832449 3

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	1,501	100,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

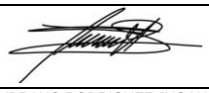
AUTORIZADO

	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
3	PAC JUNIO		TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	-	VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10	$ 2.224.871,00	$ 2.224.871,00	$ 117.775.129,00
TOTAL VIGENCIA 2024							**$ 7.205.094,00**	**$ 7.205.094,00**	**$ 112.794.906,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023 Y 2024							**$ 17.205.094,00**	**$ 17.205.094,00**	**$ 112.794.906,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL
FECHA	12/06/2024

UCOLTUR S.A.
NIT.: 860.502.253-1

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. UCOLTUR S.A, sociedad identificada con Nit 860.502.253-1, certifica que a la fecha, la empresa *ha efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales, vacaciones y aportes parafiscales de sus empleados, de los últimos 6 meses.*

La presente se expide en Bogotá D.C, el seis de JUNIO de 2024.

Cordialmente,

CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P 19.257-T
c.c. 19.438.721 de Bogotá

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	15/05/2024	77090558	$16.006.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	370.300	0		0		0	0	0	0	370.300	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	854.700	0		0		0	0	0	0	854.700	14
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	667.000	0		0		0	0	0	0	667.000	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	351.900	0		0		0	0	0	0	351.900	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2

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	1.602.400	0	0	0	0	0	0		1.602.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	4.029.600	0	0	0	0	0	0		4.029.600	16
231001	Colfondos	800227940-6	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.033.800	0	0	0	0	0	0		3.033.800	14

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.243.000				2.243.000	0	0	2.243.000			22.430	2.243.000	41

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.333.500	0	0	2.333.500	41

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	15/05/2024	77090558	$16.006.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.347.900	2.347.900
Pensión	4	9.081.800	9.081.800
Riesgos Laborales	1	2.243.000	2.243.000
CCF	1	2.333.500	2.333.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	16.006.200	16.006.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	15/05/2024	77090558	$16.006.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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			S																	230301	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS008	4.950.000	198.000	14-7	4.950.000	1	25.900	CCF24	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0
2	CC	52028103	BERNAL TORRES JANETH ELVIRA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1033786894	DIAZ MARTINEZ LEYDI YOBANA	1	0			S	X																230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.667	39.900	14-7	996.667	1	5.300	CCF24	996.667	39.900	0	0	0	0	0
4	CC	1123630536	CAMACHO ZARATE LUIS MAURICIO	1	0			S																	230301	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	110.000	14-7	2.750.000	1	14.400	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
5	CC	1012322775	REYES SICACHA NORMA NORIETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	80757781	MUÑOZ SAMACA CARLOS ALBERTO	1	0			S																	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
7	CC	1000492493	PIÑEROS MONTAÑEZ DAVID ALEJANDRO	1	0			S		X															230201	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS005	780.000	31.200	14-7	780.000	4	34.000	CCF24	937.083	37.500	0	0	0	0	0
8	CC	79246931	PIÑEROS NIVIA EDILBERTO	1	0			S																	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
9	CC	79537269	MURTE MARROQUIN ELIAS	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-7	173.334	4	7.600	CCF24	774.583	31.000	0	0	0	0	0
10	CC	79739002	GALEANO BOHORQUEZ ELKIN JAVIER	1	0			S		X															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	1.699.028	68.000	0	0	0	0	0
11	CC	79462956	RIAÑO RODRIGUEZ GERARDO ALBERTO	1	0			S																	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
12	CC	79725250	MACHADO CASTIBLANCO GIOVANNY	1	0			S																	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
13	CC	79387626	HERNANDEZ RUEDA GUILLERMO	1	0			S																	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
14	CC	13485353	PINZON GOMEZ JORGE ENRIQUE	1	0			S																	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
15	CC	80440838	PEÑA MENDEZ JOSE ANTONIO	1	0			S																	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
16	CC	80236234	DIAZ PINEDA JOSE FERNANDO	1	0			S																	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	79649222	GOMEZ PINTO JOSE MIGUEL	1	0			S																	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
18	CC	1031179869	CASAS AREVALO JULIO CESAR	1	0			S	X																230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-7	1.256.667	4	54.700	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
19	CC	79137327	DIAZ CALDERON LAUREANO	1	0			S	X																25-14	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
20	CC	80459180	CABRERA LINAREZ LUIS ANTONIO	1	0			S																	231001	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
21	CC	80412258	VELASQUEZ PINZON LUIS ANTONIO	1	0			S																	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	80489356	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO	1	0			S																	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			S																	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	1026300476	GOMEZ HIGUERA LUIS MIGUEL	1	0			S																	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
25	CC	1031137194	HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN	1	0			S																	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	80747017	GARCIA MANRIQUE MOISES ALEJANDRO	1	0			S	X																231001	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
27	CC	11407782	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON ARTURO	1	0			S																	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
28	CC	79211683	GOMEZ LOPEZ NILSON	1	0			S																	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	79189684	JUYO RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO	1	0			S																	230201	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	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S																	230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS005	390.000	15.600	14-7	390.000	4	17.000	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0
31	CC	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S											X						230301	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
32	CC	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S											X						230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-7	43.334	4	0	CCF24	43.333	0	0	0	0	0	0
33	CC	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0			S													X				230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS005	780.000	31.200	14-7	780.000	4	0	CCF24	780.000	31.200	0	0	0	0	0
34	CC	80164838	DUARTE AREVALO WILLIAM ALFREDO	1	0			S																	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
35	CC	79580667	ARIAS SUTANEME WILSON	1	0			S																	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
36	CC	79363385	GONZALEZ PERALTA CELIO ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	2.239.764	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.239.764	89.600	14-7	2.239.764	5	155.900	CCF24	2.239.764	89.600	0	0	0	0	0
37	CC	1006093461	VERA AROCA FABIAN ANDRES	1	0			S		X						X									230201	363.723	58.200	0	0	0	0	EPS005	363.723	14.600	14-7	363.723	5	25.400	CCF24	1.573.997	63.000	0	0	0	0	0
38	CC	80113692	ARANGO CUADROS JOHN JAIRO	1	0			S	X	X						X									230301	934.824	149.600	0	0	0	0	EPS002	934.824	37.400	14-7	934.824	5	65.100	CCF24	973.775	39.000	0	0	0	0	0
39	CC	79571276	OSPINA JIMENEZ JOSE HELI	1	0			S																	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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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: 41 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-05	2024-04	E	15/05/2024	77090558	$16.006.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	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	1105060406	RUBIO ALAPE JOSE VILFRAN	1	0			S								X								230301	2.378.316	380.600	0	0	0	0	EPS005	2.378.316	95.200	14-7	2.378.316	5	165.600	CCF24	2.378.316	95.200	0	0	0	0	0
41	CC	4058993	BOLIVAR GARCIA LUIS	1	1			S								X									0	0	0	0	0	0	EPS008	1.924.691	77.000	14-7	1.924.691	5	134.000	CCF24	1.924.691	77.000	0	0	0	0	0
42	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0			S										X						25-14	665.037	106.500	0	0	0	0	EPS005	665.037	26.700	14-7	665.037	5	0	CCF24	665.037	0	0	0	0	0	0
43	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0			S										X						25-14	665.037	106.500	0	0	0	0	EPS005	665.037	26.700	14-7	665.037	5	0	CCF24	665.037	0	0	0	0	0	0
44	CC	79770675	LIZCANO DUSSAN ORLANDO	1	0			S								X								230201	2.414.271	386.300	0	0	0	0	EPS005	2.414.271	96.600	14-7	2.414.271	5	168.100	CCF24	2.414.271	96.600	0	0	0	0	0
45	CC	80127801	RODRIGUEZ UBAQUE HENRY	1	0			S										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
46	CC	80127801	RODRIGUEZ UBAQUE HENRY	1	0			S										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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	13/06/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	57224	**Fecha Registro:**	2024-06-13	**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:	2.224.871,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.224.871,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860502253	**Razón Social:**	UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	UCFE-1533	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-13

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

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

Magdalena Pizo Soba

AS12. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE