

	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-2024-004618-CP**

FECHA: 08-07-2024

El suscrito **Teniente Coronel RICARDO ANDRÉS ALBARRACIN PUERTO** Ordenador del Gasto de **ESUFA - SUJEM (Traspaso de Funciones Administrativas)** nombrado mediante **Orden Del Día No. 102 del 28-06-2024** ; 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	\$3.880.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004-----10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003399711
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500487855
VIGENCIA	Actual
PAC MES	JULIO 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

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

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



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



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL		FECHA 02/07/2024			
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			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

	<p>manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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
<p>En Madrid, Cundinamarca, el día 02 del mes de julio 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.</p>	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

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: 16-05-2024	08	08 BUSES RUTA – ESUFA – MOSQUERA - ESUFA																																								
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 16-05-2024	08	<table><tr><th colspan="6">MAYO 2024</th></tr><tr><th colspan="6">EXTRAORDINARIAS</th></tr><tr><th>RUTA</th><th>PAX</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>N° RECORRIDOS</th><th>VALOR TOTAL</th><th>CONCEPTO OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>ESUFA - MOSQUERA - ESUFA</td><td>40</td><td>\$ 485.000,00</td><td>8</td><td>\$ 3.880.000,00</td><td>TRANSPORTE PARA UN PERSONAL A CHARLA DE LA MUJER EN EL AUDITORIO DE MOSQUERA</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL EXTRAORDINARIAS</td><td>\$ 3.880.000,00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL MES MAYO</td><td>\$ 3.880.000,00</td><td>N/A</td></tr></table>					MAYO 2024						EXTRAORDINARIAS						RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVACIONES	ESUFA - MOSQUERA - ESUFA	40	\$ 485.000,00	8	\$ 3.880.000,00	TRANSPORTE PARA UN PERSONAL A CHARLA DE LA MUJER EN EL AUDITORIO DE MOSQUERA	TOTAL EXTRAORDINARIAS				\$ 3.880.000,00	N/A	TOTAL MES MAYO				\$ 3.880.000,00	N/A
MAYO 2024																																										
EXTRAORDINARIAS																																										
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVACIONES																																					
ESUFA - MOSQUERA - ESUFA	40	\$ 485.000,00	8	\$ 3.880.000,00	TRANSPORTE PARA UN PERSONAL A CHARLA DE LA MUJER EN EL AUDITORIO DE MOSQUERA																																					
TOTAL EXTRAORDINARIAS				\$ 3.880.000,00	N/A																																					
TOTAL MES MAYO				\$ 3.880.000,00	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)

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

- 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.

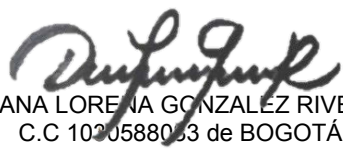
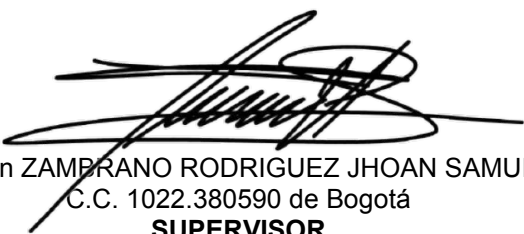
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

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
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$3.880.000	FACTURA No UCFE-1580
SALDO	\$108.914.906,00	

OBSERVACIONES

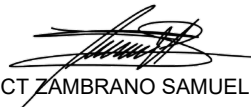
Se realizaron los servicios de transporte de pasajeros sin novedad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 DIANA LORENA GONZALEZ RIVERA C.C 1020588033 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	

CLIENTE:	ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ	Venta:	2024-06-17 / 11:29:10
DOCUMENTO:	800141642	Expedición:	2024-06-17 / 11:29:20
TELEFONO:	(601)8209080	Vencimiento:	2024-07-17
DIRECCION:	CR 5 2 92 SUR, MADRID / Colombia	Método de pago:	Crédito
		Medio de pago:	No Definido

Código	Descripción	Cant	Unitario	IVA	Total
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	970.000,00	0,00	970.000,00
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	970.000,00	0,00	970.000,00
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	970.000,00	0,00	970.000,00
T12E03	TRANSPORTE EMPRESARIAL	1,00	970.000,00	0,00	970.000,00

Notas	Totales
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 00/100	Subtotal 3.880.000,00
#S15-01-05-012;039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023;JHOAN.ZAMBRANO@ESUFA.EDU.CO\$/ ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ - 17/06/2024 / Placa: ETT807	Total: 3.880.000,00
***	Items totales 4
Tratamiento de Datos Personales - https://ucolbus.co/politicas	Moneda: COP
 CT ZAMBRANO SAMUEL	
1.022.380590	

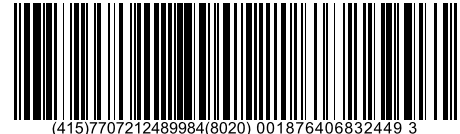


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764068324493



(415)7707212489984(8020) 001876406832449 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 5 0 2 2 5 3	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
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 Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio 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 trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres RIVERA BERNAL ADRIANA MILENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52933834 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

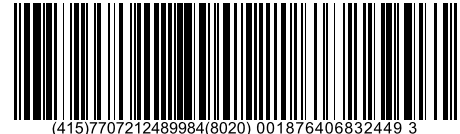
997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 4 - 0 3 / 0 9 : 2 2 : 5 2

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	UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. CL 63 SUR 70 C 25					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	UCFE	1,501	100,000	AUTORIZACIÓN
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud

	FUERZA AEROSPAECIAL 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 TRANSEUNTE Y/O ORGANICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA 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 AMORTIZACION 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 TIRRESTRE 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 AMORTIZACION 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
4	PAC JULIO		CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	-	VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10	\$ 3.880.000,00	\$ 3.880.000,00	\$ 116.120.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024							\$ 11.085.094,00	\$ 11.085.094,00	\$ 108.914.906,00
TOTAL VIGENCIAS 2023 Y 2024							\$ 21.085.094,00	\$ 21.085.094,00	\$ 108.914.906,00

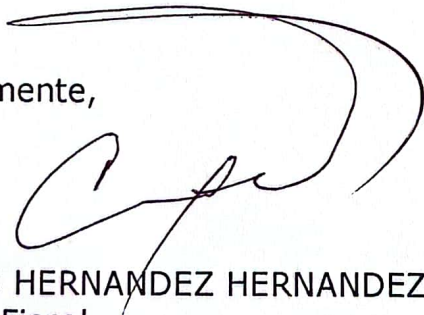
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL
FECHA	2/07/2024

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.*

La presente se expide en Bogotá D.C, el día TRES de JULIO de 2024.

Cordialmente,



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



Unión Colombiana de Buses S.A. Calle 63 sur No. 70 C 25 Bogotá D.C. PBX: 7452654 - 7452652 Info@ucoltur.com

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	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-05	E	17/06/2024	77853191	39
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$16.077.300

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	358.800	0		0		0	0	0	0	358.800	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	836.900	0		0		0	0	0	0	836.900	12
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	672.700	0		0		0	0	0	0	672.700	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	34.500	0		0		0	0	0	0	34.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	364.000	0		0		0	0	0	0	364.000	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	1.180.000	0	0	0	0	0	0		1.180.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	3.977.000	0	0	0	0	0	0		3.977.000	15
231001	Colfondos	800227940-6	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.570.700	0	0	0	0	0	0		3.570.700	16

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	2.282.700				2.282.700	0	0	2.282.700			22.827	2.282.700	39

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.280.000	0	0	2.280.000	39

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	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

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				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-05	E	17/06/2024	77853191	TOTAL A PAGAR
					\$16.077.300

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.370.900	2.370.900
Pensión	4	9.143.700	9.143.700
Riesgos Laborales	1	2.282.700	2.282.700
CCF	1	2.280.000	2.280.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	16.077.300	16.077.300

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	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					39 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-05	E	17/06/2024	77853191	\$16.077.300

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE											INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Sublejo	Exonerado	Columna	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	IVA	ANP	VCT	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1030588083	GONZALEZ RIVERA DIANA LORENA	1	0		S																	230301	4.950.000	792.000	0	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	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																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	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	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	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	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	79246931	PIÑEROS NIVIA EDILBERTO	1	0		S																	230201	1.300.000	208.000	0	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	79462956	RIAÑO RODRIGUEZ GERARDO ALBERTO	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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	79725250	MACHADO CASTIBLANCO GIOVANNY	1	0		S																	25-14	1.256.667	201.100	0	0	0	0	0	EPS008	1.256.667	50.300	14-7	1.256.667	4	54.700	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
10	CC	79725250	MACHADO CASTIBLANCO GIOVANNY	1	0		S																	25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	0	EPS008	43.334	1.800	14-7	43.334	4	0	CCF24	43.333	1.800	0	0	0	0	0
11	CC	79387626	HERNANDEZ RUEDA GUILLERMO	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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
12	CC	13485353	PINZON GOMEZ JORGE ENRIQUE	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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
13	CC	80440838	PEÑA MENDEZ JOSE ANTONIO	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	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	80236234	DIAZ PINEDA JOSE FERNANDO	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	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
15	CC	79649222	GOMEZ PINTO JOSE MIGUEL	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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
16	CC	79456636	CHIA UYABAN JOSE ORLANDO	1	0		S	X																25-14	476.667	76.300	0	0	0	0	0	EPS008	476.667	19.100	14-7	476.667	4	20.800	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
17	CC	1031179869	CASAS AREVALO JULIO CESAR	1	0		S		X															230201	1.170.000	187.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.170.000	46.800	14-7	1.170.000	4	50.900	CCF24	1.271.111	50.900	0	0	0	0	0
18	CC	79137327	DIAZ CALDERON LAUREANO	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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	80459180	CABRERA LINAREZ LUIS ANTONIO	1	0		S																	231001	1.300.000	208.000	0	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
20	CC	80412258	VELASQUEZ PINZON LUIS ANTONIO	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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
21	CC	80489356	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	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
22	CC	6772775	SUAREZ LUIS MARTIN	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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
23	CC	1026300476	GOMEZ HIGUERA LUIS MIGUEL	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	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
24	CC	1031137194	HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN	1	0		S																	230301	823.334	131.800	0	0	0	0	0	EPS008	823.334	33.000	14-7	823.334	4	35.900	CCF24	823.334	33.000	0	0	0	0	0
25	CC	1031137194	HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN	1	0		S														X			230301	476.667	76.300	0	0	0	0	0	EPS008	476.667	19.100	14-7	476.667	4	0	CCF24	736.667	29.500	0	0	0	0	0
26	CC	80747017	GARCIA MANRIQUE MOISES ALEJANDRO	1	0		S																	231001	1.300.000	208.000	0	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	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	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		S	X																230301	736.667	117.900	0	0	0	0	0	EPS008	736.667	29.500	14-7	736.667	4	32.100	CCF24	736.667	29.500	0	0	0	0	0
30	CC	79189684	JUJO RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO	1	0		S																	230201	1.300.000	208.000	0	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	1023038852	URREGO ROMERO SERGIO JAIR	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	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		S																	230301	1.300.000	208.000	0	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	79580667	ARIAS SUTANEME WILSON	1	0		S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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	79363385	GONZALEZ PERALTA CELIO ENRIQUE	1	0		S								X									25-14	2.794.303	447.100	0	0	0	0	0	EPS005														

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	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-05	E	17/06/2024	77853191	\$16.077.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES									PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	X	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
40	CC	4058993	BOLIVAR GARCIA LUIS	1	1		S								X										25-14	666.283	106.700	0	0	0	0	0	0	EPS008	2.147.046	85.900	14-7	2.147.046	5	149.500	CCF24	2.147.046	85.900	0	0	0	0	0	0
41	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0		S										X								25-14	666.283	106.700	0	0	0	0	0	0	EPS005	666.283	26.700	14-7	666.283	5	0	CCF24	666.283	0	0	0	0	0	0	
42	CC	79285852	ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO	1	0		S										X								25-14	666.283	106.700	0	0	0	0	0	0	EPS005	666.283	26.700	14-7	666.283	5	0	CCF24	666.283	0	0	0	0	0	0	
43	CC	79770675	LIZCANO DUSSAN ORLANDO	1	0		S								X										230201	2.304.429	368.800	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.304.429	92.200	14-7	2.304.429	5	160.400	CCF24	2.304.429	92.200	0	0	0	0	0	0
44	CC	80127801	RODRIGUEZ UBAQUE HENRY	1	0		S										X								230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-7	650.000	4	0	CCF24	650.000	0	0	0	0	0	0	
45	CC	80127801	RODRIGUEZ UBAQUE HENRY	1	0		S										X								230301	650.000	104.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-7	650.000	4	0	CCF24	650.000	0	0	0	0	0	0	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsvelandv Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 4/07/2024 12:00:00 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	63524	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	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:	3.880.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.880.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	860502253	Razón Social:	UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	UCFE-1580	Tipo	FACTURA
Fecha:	2024-07-04		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO-039-00-K-ESUFA-GRALU-2023
----------	-------------------------------

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