| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 6 |
| | | Vigencia: | 26-07-2024 |

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-007930-CP**

FECHA: 22-10-2024

El suscrito ***Teniente Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 1216 del 22-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial contrato 039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| ***PROVEEDOR*** | ***UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A.*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***NIT*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***860502253*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***CTO 039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$100.000.000*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$6.447.995*** |
| ***VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO*** | ***N/A*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-02-02-006-004----10 $6.447.995*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***5003481715*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4500499617*** |
| ***VIGENCIA*** | ***Actual*** |
| ***PAC MES*** | ***OCTUBRE 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 | ***1*** |
| ***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. | ***28*** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***35*** |

FAC-S-2024-007930-CP



En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AS12. PIZO / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TC. CALDAS / SUJEM

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

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

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUBÍTEM 1 | SUBÍTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | | | | 10 | ADA-Servicios de transporte de pasajeros | | VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10 | 78111803 | Selección Abreviada Menor Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 120.000.000,00 | $ 120.000.000,00 |
| **02** | **02** | **02** | **006** | **004** | | | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10** | | | | | | | | **$ 120.000.000,00** |

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

**Elaboró: CT CELIS MEDINA YUDY MARCELA**
**SEPLA GRUAL**

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

**FIRMA** _____
**CR PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA**
**ORDENADOR DEL GASTO ESUFA**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHscabrera | Sergio Andres Cabrera Barbosa |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-15-9:50 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 2624 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1124 | **Fecha Registro:** | 2024-01-15 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 120.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -30.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 90.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 44.542.939,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 860502253 | **Razón Social:** | UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 58500051602 | **Banco:** | FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 91499396 | **Nombre:** | PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CTO-039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2023-11-16 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10 | CSF | 2024-10-15 | 120.000.000,00 | -30.000.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 120.000.000,00 | -30.000.000,00 | 90.000.000,00 | 44.542.939,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 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, PARA LA V |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-29 | 0.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-31 | 4,980,223.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-06-28 | 2,224,871.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-31 | 3,880,000.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-30 | 34,371,967.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-31 | 24,847,646.00 | 24,847,646.00 | NINGUNO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-29 | 19,695,293.00 | 19,695,293.00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | NINGUNO |

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

**MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS**

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )

C.C. 41.948.047

**MODIFICATORIO No. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023, CELEBRADO ENTRE LANACION FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÈS M. DÌAZ" CON NIT. 800.141.642-5, Y LA SOCIEDAD COMERCIAL UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A. CON NIT. 860.502.253-1.**

Entre los suscritos: El Señor Teniente Coronel **CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificado con cédula de ciudadanía No. 72.004.100 expedida en Barranquilla, quien actúa en calidad de Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1216 del 22 de diciembre de 2023, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-ESUFA**," con **NIT 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA– ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" o ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE**, y por el otro, la señora **DIANA LORENA GONZÁLEZ RIVERA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.588.083, expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de representante legal de la sociedad comercial **UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A.** con NIT. 860.502.253-1, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio 01 al contrato cuyo objeto consiste en **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,** previas las siguientes consideraciones:

**a.** Que el día 21 de noviembre de 2023, se suscribe entre **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA –ESUFA** y **la UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A., el ANEXO ELECTRÓNICO** al CONTRATO No. **039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023.**

**b.** Que mediante Oficio No FAC-S-2024-028933-CE del 6 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFAESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-SEPLA, el supervisor del contrato, señor Capitán JHOAN SAMUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ , solicita a **DIANA LORENA GONZÁLEZ RIVERA** representante legal de **la UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A**, acepte de manera expresa la reducción del contrato en la suma de treinta millones de pesos $30.000.000 del valor total del Contrato que es de $130.000.000; atendiendo a que a la fecha se encuentra ejecutado el 42.66% del contrato por un valor de $55.457.061, quedando como saldo para ejecutar en los meses de septiembre, octubre y noviembre un valor de $74.542.939, valor del cual se realizaría la reducción solicitada. Lo anterior de conformidad con las razones expuestas por el supervisor en su oficio.

**c.** Que mediante oficio sin numero de radicado de fecha 12 de septiembre de 2024, en el cual la señora **DIANA LORENA GONZALEZ RIVERA,** Representante legal de **la UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A**, acepta de manera expresa la reducción del contrato en mención por la suma de treinta millones de pesos $30.000.000 del valor total del Contrato.

**d.** Que mediante oficio No. FAC-S-2024-187245-CI del 24 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFAESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-SEPLA, el señor Capitán JHOAN SAMUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ, en calidad de supervisor del contrato, solicita al señor Teniente Coronel Subdirector ESUFA, autorice la reducción del contrato en la suma referida y de conformidad con la exposición de motivos expresada, así:

*Lo anterior solicitado, soporta en el escrito formal de fecha 12 de septiembre de 2024, firmado por la Señora DIANA LORENA GONZALEZ RIVERA Gerente General y Representante Legal de la Empresa* **UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A***, mediante el cual autoriza a la Entidad realizar el trámite de reducción del valor del contrato en las condiciones solicitadas en el oficio del asunto en referencia, por parte del supervisor del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:*

- *Se tenia proyectado realizar un desplazamiento parra la Ceremonia y Desfile Militar en Conmemoración Celebración Virgen del Topo en la ciudad de Tunja, con un movimiento de personal por un total de 420 pasajeros por un valor de $23.205.714,00 que serian consumidos en el mes de Junio de 2024; para esto no se solicitó el servicio de acuerdo a que la Alcaldía de Tunja realizó el requerimiento de transporte de todo este personal.*
- *Se tenia proyectado realizar un desplazamiento para la Ceremonia de Ascenso de Sargentos Mayores, con un movimiento de 160 pasajeros por un valor de $6.982.610,70 que serian consumidos en el mes de septiembre*

*2024; este requerimiento no se realizó de acuerdo a ordenes por parte de Protocolo de las FF.MM.*

solicitud que es aprobada.

**e.** Que el numeral 2.1 y 2.2 de la cláusula 2 del contrato de la referencia estableció:

**Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal**

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales a los siguientes documentos:

**CPA No. 80, AMARRE VIGENCIA FUTURA:**

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | | | | 10 | ADA-Servicios de transporte de pasajeros | AMARRE VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10 | GLOBAL | 1 | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 |

**CPA No. 5 VIGENCIA FUTURA 2024:**

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB-ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | | | | 10 | ADA-Servicios de transporte de pasajeros | VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10 | GLOBAL | 1 | $ 120.000.000,00 | $ 120.000.000,00 |

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000,00).**

| No. | MES DE EJECUCION | 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 | OCTUBRER 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 DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2024 | De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado |

f. Que la cláusula 12 del contrato de la referencia estableció:

**Cláusula 12 – Garantías**

Dentro de los cinco (05) días calendario, contados a partir de la firma del presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección **3 GARANTÍAS** Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA**- con NIT 800.141.642-5 que cubra los siguientes amparos:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS EXIGIBLES** | **%** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del contrato | 30% | $ 39.000.000 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-03-2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral | 5% | $ 6.500.000 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2027 |

| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **SMLMV** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |
| predios, labores y operaciones | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante: | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales: | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas: | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |

**MODIFICATORIO No. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023, CELEBRADO ENTRE LANACION FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÈS M. DÌAZ" CON NIT. 800.141.642-5, Y LA SOCIEDAD COMERCIAL UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A. CON NIT. 860.502.253-1.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cobertura expresa de amparo patronal: | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de vehículos propios y no propios | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |

j.Que, con base a lo anteriormente expuesto, el señor Teniente Coronel Subdirector Escuela de formación y Jefe de Estado Mayor (E), **autoriza la modificación del contrato No. 039-00-K-ESUFA-GRUAL-2023, en los siguientes términos:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese el numeral 2.1 y 2.2 de la cláusula 2 del contrato de la referencia, como se indica acontinuación:

**Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal**

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales y sus modificatorios, a los siguientes documentos:

**CPA No. 80, AMARRE VIGENCIA FUTURA:**

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | | | | 10 | ADA-Servicios de transporte de pasajeros | AMARRE VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10 | GLOBAL | 1 | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 |

**CPA No. 5 VIGENCIA FUTURA 2024:**

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB-ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | | | | 10 | ADA-Servicios de transporte de pasajeros | VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10 | GLOBAL | 1 | $ 90.000.000,00 | $ 90.000.000,00 |

**2.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA** pagará al Contratista el valor del contrato así:

**CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00).**

| No. | MES DE EJECUCION | 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 | OCTUBRER 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 DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2024 | De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modifíquese la cláusula 12 del contrato de la referencia, como se indica acontinuación:

## Cláusula 12 – Garantías

Dentro de los cinco (05) días calendario, contados a partir de la firma del presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección **3 GARANTÍAS** Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA**- con NIT 800.141.642-5 que cubra los siguientes amparos:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS EXIGIBLES** | **%** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del contrato | 30% | $ 30.000.000 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-03-2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral | 5% | $ 5.000.000 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2027 |

| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **SMLMV** | **VIGENCIA** | |
| | | **DESDE** | **HASTA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| predios, labores y operaciones | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante: | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales: | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas: | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de amparo patronal: | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |
| Cobertura expresa de vehículos propios y no propios | 200 | Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II | 30-11-2024 |

**CLÁUSULA TERCERA:** Todos los numerales y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, y su exigibilidad permanece.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Para constancia lo firman las partes en la plataforma SECOP

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14965722501

(415)7707212489984(8020) 000001496572250 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 5 0 2 2 5 3 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A | UCOLTUR S.A. |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 63 SUR 70 C 25

42. Correo electrónico impuestos@arcacolombia.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 1 9 1 1 | 6 0 1 7 4 5 2 6 5 2 | 6 0 1 7 4 4 1 1 8 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 9 2 1 | 1 9 8 1 0 7 0 8 | 4 5 3 0 | 1 9 9 6 0 4 0 1 | | 4 5 2 0 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 01 / 15 : 17: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BERNAL ADRIANA MILENA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-12-2023 03:17:17PM

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14965722501

(415)7707212489984(8020) 000001496572250 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 5 0 2 2 5 3 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 3 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 3 2 0 0 | 1 1 1 2 |
| 73. Fecha | 1 9 8 1 0 6 0 3 | 2 0 1 1 0 4 1 1 |
| 74. Número de notaría | 4 | 6 4 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 8 1 0 7 0 8 | 2 0 1 1 0 4 2 5 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 5 4 7 8 7 | 0 1 4 7 2 7 6 2 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 1 9 8 1 0 6 0 3 | |
| 81. Hasta | 2 0 3 1 0 6 0 3 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14965722501

(415)7707212489984(8020) 000001496572250 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 5 0 2 2 5 3 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 0 5 0 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 3 0 5 8 8 0 8 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | RIVERA | DIANA | LORENA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 0 5 0 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 9 3 3 8 3 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIVERA | BERNAL | ADRIANA | MILENA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 0 5 0 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 9 1 6 0 1 7 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIVERA | SUAREZ | JORGE | IGNACIO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

**Formulario del Registro Único Tributario**
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14965722501

(415)7707212489984(8020) 000001496572250 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 5 0 2 2 5 3 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

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

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 9 0 8 4 3 4 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIVERA | SUAREZ | RAMIRO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 8 1 0 6 0 3 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 7 1 7 9 8 7 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | ARANDA | RICARDO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 8 1 0 6 0 3 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 4 1 3 9 1 4 2 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BERNAL | DE RIVERA | MARIELA | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 8 1 0 6 0 3 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 7 0 6 2 9 1 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BELLOS | CUBILLOS | MARCO | TULIO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 8 1 0 6 0 3 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 8 0 0 0 3 8 1 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIVERA | BERNAL | HELBERT | RAMIRO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 8 1 0 6 0 3 | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14965722501

(415)7707212489984(8020) 000001496572250 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 5 0 2 2 5 3 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

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

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 7 1 4 4 8 2 5 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MORENO | | FELIX | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 8 1 0 6 0 3 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 3 2 6 0 0 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SALAMANCA | ROSAS | FRANCISCO | JAVIER |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 8 1 0 6 0 3 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14965722501

(415)7707212489984(8020) 000001496572250 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 5 0 2 2 5 3 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

### Revisor Fiscal y Contador

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 9 4 3 8 7 2 1 | | 1 9 2 5 7 - T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | HERNANDEZ | CARLOS | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 4 0 7 1 4

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 9 4 6 2 6 2 3 | | 4 6 7 5 6 - T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VARGAS | RAMOS | WILLIAM | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento: 2 0 0 4 0 7 0 7

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

# Factura Electrónica de Venta

UCFE-1690

UCOLTUR S.A.

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: | 2024-09-12 / 15:54:39 |
| Expedición: | 2024-09-12 / 15:55:35 |
| Vencimiento: | 2024-10-12 |
| Método de pago: | Crédito |
| Medio de pago: | No Definido |

| Código | Descripción | Cant | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| T12E03 | TRANSPORTE EMPRESARIAL | 1,00 | 1.749.854,00 | 0,00 | 1.749.854,00 |
| T12E03 | TRANSPORTE EMPRESARIAL | 1,00 | 1.749.854,00 | 0,00 | 1.749.854,00 |
| T12E03 | TRANSPORTE EMPRESARIAL | 1,00 | 1.749.854,00 | 0,00 | 1.749.854,00 |
| T12E03 | TRANSPORTE EMPRESARIAL | 1,00 | 1.198.433,00 | 0,00 | 1.198.433,00 |

Notas

**Valor en letras:** SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 - 12/09/2024 / Placa: ETT884

***

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

Totales

| | |
|---|---|
| Subtotal | 6.447.995,00 |
| **Total:** | **6.447.995,00** |
| Items totales | 4 |
| Moneda: COP | |

Recibí
Ct. Zambrano Samuel

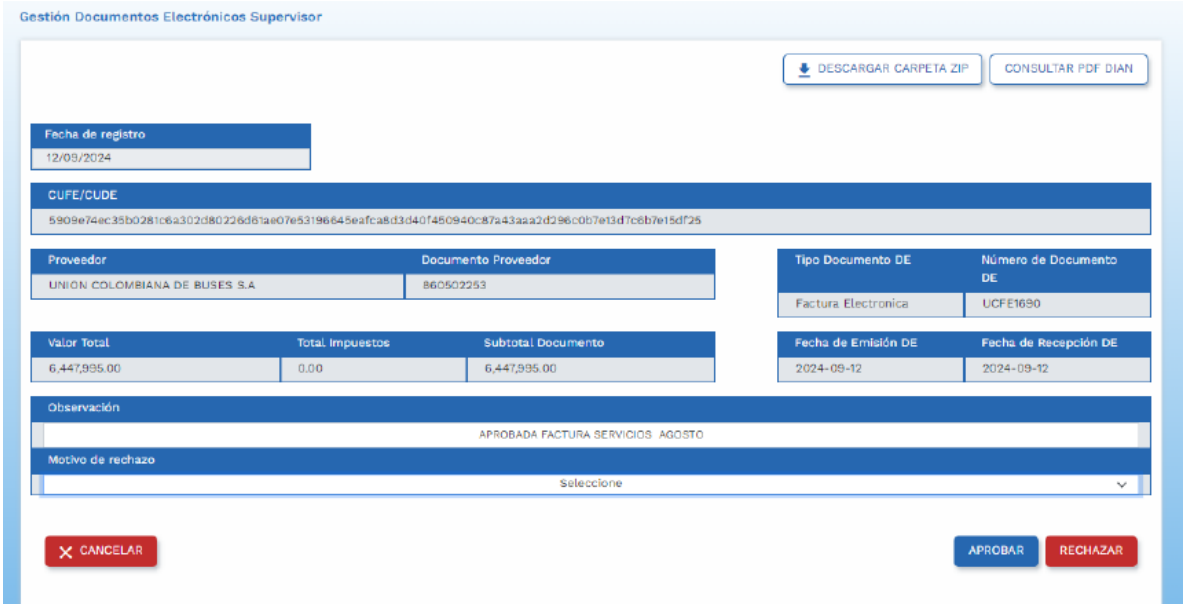
VIGILADO SuperTransporte

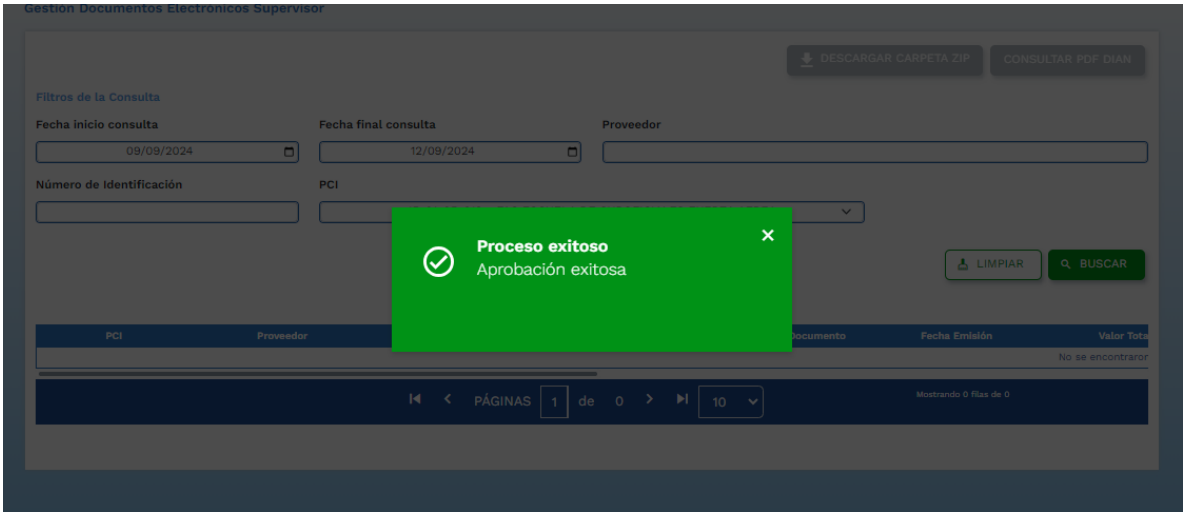


Colombia:+57-601-7452652 info@ucolbus.co

**CUFE:** 5909e74ec35b0281c6a302d80226d61ae07e53196645eafca8d3d40f450940c87a43aaa2d296c0b7e13d7c6b7e15df25
**URL:** https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=5909e74ec35b0281c6a302d80226d61ae07e53196645eafca8d3d40f450940c87a43aaa2d296c0b7e13d7c6b7e15df25

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-ed3b85160f98392ae58ec61e3a0fce94-v300


Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
12/09/2024
CUFE/CUDE
5909e74ec35b0281c6a302d80226d61ae07e53196645eafca8d3d40f450940c87a43aaa2d296c0b7e13d7c6b7e15df25
Proveedor
UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A
Documento Proveedor
860502253
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
UCFE1690
Valor Total
6,447,995.00
Total Impuestos
0.00
Subtotal Documento
6,447,995.00
Fecha de Emisión DE
2024-09-12
Fecha de Recepción DE
2024-09-12
Observación
APROBADA FACTURA SERVICIOS AGOSTO
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR


Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
09/09/2024
Fecha final consulta
12/09/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Fecha Emisión
No se encontraron
PÁGINAS
1
de
0
10
Mostrando 0 filas de 0

**FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO**
**NIT 900.688.066 – 3**

**CERTIFICA**

Nos permitimos certificar que la empresa **UNION COLOMBIANA DE BUSES SA** con NIT N. 860.502.253 es cliente de nuestra entidad, y se encuentra vinculado a través de la cuenta de ahorro No. **58500051602** creada el 26 de febrero de 2021, la cual se encuentra en estado activa

Se expide la presente a solicitud de los interesados en la ciudad de Bogotá D.C el 23 de agosto de 2024.

Atentamente,

Francy Viviana Morales
Coordinadora de Operaciones
**Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento.

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL | FECHA 16/10/2024 |
|---|---|
| **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

<table>
<tr><td></td><td>manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>CT. ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$130.000.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>01 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>09 de Octubre de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza modificatorio en atención a necesidad de reducción de presupuesto por actividades que no pudieron ejecutarse</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación:<br><br>
<table>
<tr><th>No.</th><th>MES DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Diciembre de 2023</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024</td><td>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</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Enero 2024</td><td>MARZO 2024</td><td>De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Febrero 2024</td><td>ABRIL 2024</td><td>De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.

| | |
|---|---|
| **PLAZO 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. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $100.000.000,00 |

En Madrid, Cundinamarca, el día 16 del mes de octubre 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 AÉREA 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: 12,16 y 31 DE AGOSTO DE 2024** | **04** | **04 BUSES** |
| **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 12-08-2024 16-08-2024 16-08-2024 31-08-2024** | 04 | |

**AGOSTO 2024**

**EXTRAORDINARIAS**

| RUTA | PAX | VALOR UNITARIO | No. BUSES | N° RECORRIDOS POR BUS | N° RECORRIDOS TOTAL | VALOR TOTAL | CONCEPTO OBSERVASIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESUFA - PUERTO SALGAR | 40 | $ 1.749.854,00 | 1 | 1 | 1 | $ 1.749.854,00 | TRANSPORTE A UN PERSONAL DE ALUMNOS A CACOM-1 (12/08/2024) |
| ESUFA - PUERTO SALGAR | 40 | $ 1.749.854,00 | 1 | 1 | 1 | $ 1.749.854,00 | TRANSPORTE A UN PERSONAL DE ALUMNOS A CACOM-1 (16/08/2024) |
| ESUFA - PUERTO SALGAR | 40 | $ 1.749.854,00 | 1 | 1 | 1 | $ 1.749.854,00 | TRANSPORTE A UN PERSONAL DE ALUMNOS A CACOM-1 (16/08/2024) |
| ESUFA - MELGAR | 40 | $ 1.198.433,00 | 1 | 1 | 1 | $ 1.198.433,00 | TRANSPORTE A UN PERSONAL DE ALUMNOS A CACOM-4(31/08/2024) |
| TOTAL EXTRAORDINARIAS | | | | | | $ 6.447.995,00 | N/A |
| TOTAL MES AGOSTO | | | | | | $ 6.447.995,00 | 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) |
|---|---|---|
| ORTIZ PAEZ JUVER | CONDUCTOR | CONDUCTOR REGIONAL BOGOTA |
| DIAZ RUIZ GERMAN | CONDUCTOR | CONDUCTOR REGIONAL BOGOTA |
| GOMEZ MONROY OMAR | CONDUCTOR | CONDUCTOR REGIONAL BOGOTA |
| SUAREZ LUIS MARTIN | CONDUCTOR | CONDUCTOR REGIONAL BOGOTA |

**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 REDUCCIÓN | $30.000.000,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $100.000.000,00 | |
| 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 | $3.880.000,00 | FACTURA No UCFE-1580 |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | $2.729.971,00 | FACTURA No UCFE-1599 |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | $31.641.996,00 | FACTURA No UCFE-1650 |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | $6.447.995,00 | FACTURA No UCFE-1690 |
| SALDO | $38.094.944,00 | |

**OBSERVACIONES**

Se realizaron los servicios de transporte de pasajeros sin novedad.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

DIANA LORENA GONZALEZ RIVERA
C.C 1030588033 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**

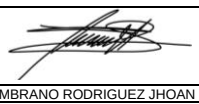
| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 3 |
| | | | Vigencia | 30/08/2024 |

| | |
|---|---|
| **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** | **$ 30.000.000,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 100.000.000,00** |

| 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 | **$ 90.000.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | | **$ 90.000.000,00** |
| TOTAL VIGENCIAS 2023 Y 2024 | | | | | | | | | | | | | **$ 100.000.000,00** |

| | |
|---|---|
| **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 | $ 85.019.777,00 |
| 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 | $ 82.794.906,00 |
| 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 | $ 78.914.906,00 |
| 5 | PAC AGOSTO | | QUINTO PAGO PARCIAL | 02-02-02-006-004-10 | - | VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10 | $ 2.729.971,00 | $ 2.729.971,00 | $ 76.184.935,00 |
| 6 | PAC AGOSTO | | SEXTO PAGO PARCIAL | 02-02-02-006-004-10 | - | VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10 | $ 31.641.996,00 | $ 31.641.996,00 | $ 44.542.939,00 |
| 7 | PAC OCTUBRE | | SEPTIMO PAGO PARCIAL | 02-02-02-006-004-10 | - | VIGENCIA FUTURA 2024 RUTAS R10 | $ 6.447.995,00 | $ 6.447.995,00 | $ 38.094.944,00 |
| **TOTAL VIGENCIA 2024** | | | | | | | **$ 51.905.056,00** | **$ 51.905.056,00** | **$ 38.094.944,00** |
| **TOTAL VIGENCIAS 2023 Y 2024** | | | | | | | **$ 61.905.056,00** | **$ 61.905.056,00** | **$ 38.094.944,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | CT. ZAMBRANO RODRIGUEZ JHOAN SAMUEL |
| **FECHA** | 17/10/2024 |

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.*

La presente se expide en Bogotá D.C, el día 3 de octubre 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 | |
| 2024-09 | 2024-08 | E | 12/09/2024 | 80202266 | $17.183.000 | |

## 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 | 343.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.300 | 8 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 1.001.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001.900 | 16 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 730.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.700 | 10 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 85.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.900 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 293.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.800 | 5 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 1 |

**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 | 691.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 691.800 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.196.800 | 19 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 412.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 412.800 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 3.382.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.382.400 | 15 |

**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 | 2.536.200 | | | | 2.536.200 | 0 | 0 | 2.536.200 | | | 25.362 | 2.536.200 | 41 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 27.800 | 0 | 0 | 27.800 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 2.427.600 | 0 | 0 | 2.427.600 | 40 |

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 | |
| 2024-09 | 2024-08 | E | 12/09/2024 | 80202266 | $17.183.000 | |

| 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 | 6 | 2.507.600 | 2.507.600 |
| Pensión | 4 | 9.683.800 | 9.683.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.536.200 | 2.536.200 |
| CCF | 2 | 2.455.400 | 2.455.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 13 | 17.183.000 | 17.183.000 |

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 | |
| 2024-09 | 2024-08 | E | 12/09/2024 | 80202266 | $17.183.000 | |

## 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 | AFP | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 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 | 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 | 1033793817 | ARIAS CASTRO CRISTIAN CAMILO | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | CC | 19345752 | DIAZ RUIZ GERMAN | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | CC | 1007663625 | GARZON GORDILLO IVAN ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 80050249 | TORRES ZAMUDIO IVAN DARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 80143453 | PINILLA ORTIZ JHON ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 953.334 | 152.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 953.334 | 38.200 | 14-7 | 953.334 | 4 | 41.500 | CCF24 | 953.334 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 80440838 | PEÑA MENDEZ JOSE ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 346.667 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 346.667 | 13.900 | 14-7 | 346.667 | 4 | 0 | CCF24 | 736.667 | 29.500 | 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 | 79456636 | CHIA UYABAN JOSE ORLANDO | 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 |
| 19 | CC | 1000614987 | PRIETO JIMENEZ JULIAN ESTIBEN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 86.667 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 86.667 | 3.500 | 14-7 | 86.667 | 4 | 3.800 | CCF24 | 131.806 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1010025989 | ORTIZ PAEZ JUVER ANDRES | 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 |
| 21 | CC | 79137327 | DIAZ CALDERON LAUREANO | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | CC | 79168628 | GONZALEZ MURCIA LUIS JAVIER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 693.334 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 693.334 | 27.800 | 14-7 | 693.334 | 4 | 30.200 | CCF22 | 693.334 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 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 |
| 27 | CC | 1031137194 | HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 996.667 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 996.667 | 39.900 | 14-7 | 996.667 | 4 | 43.400 | CCF24 | 996.667 | 39.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 1031137194 | HERNANDEZ PARDO MICHAEL STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 303.334 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 303.334 | 12.200 | 14-7 | 303.334 | 4 | 0 | CCF24 | 736.667 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 80747017 | GARCIA MANRIQUE MOISES ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 823.334 | 131.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 823.334 | 33.000 | 14-7 | 823.334 | 4 | 35.900 | CCF24 | 823.334 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 80747017 | GARCIA MANRIQUE MOISES ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 86.667 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 86.667 | 0 | 14-7 | 86.667 | 4 | 0 | CCF24 | 86.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 80747017 | GARCIA MANRIQUE MOISES ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 231001 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 43.334 | 1.800 | 14-7 | 43.334 | 4 | 0 | CCF24 | 43.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 80747017 | GARCIA MANRIQUE MOISES ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 231001 | 346.667 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 346.667 | 13.900 | 14-7 | 346.667 | 4 | 0 | CCF24 | 346.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 1032413615 | GOMEZ MONROY OMAR YESID | 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 |
| 34 | CC | 1023038852 | URREGO ROMERO SERGIO JAIR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-7 | 1.300.000 | 4 | 56.600 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 1069730136 | RAMOS SANCHEZ VICTOR YECID | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | CC | 79363385 | GONZALEZ PERALTA CELIO ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.236.636 | 357.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.236.636 | 89.500 | 14-7 | 2.236.636 | 5 | 155.700 | CCF24 | 2.236.636 | 89.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CC | 12633276 | YEPES ESTRADA GEINER ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.223.632 | 355.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.223.632 | 89.000 | 14-7 | 2.223.632 | 5 | 154.800 | CCF24 | 2.223.632 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CC | 1033775572 | ORTIZ ARBOLEDA JAVIER ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.145.921 | 343.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.145.921 | 85.900 | 14-7 | 2.145.921 | 5 | 149.400 | CCF24 | 2.145.921 | 85.900 | 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 |
| 2024-09 | 2024-08 | E | 12/09/2024 | 80202266 | $17.183.000 |

## 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 | Economiado | 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 |
| 41 | CC | 79571276 | OSPINA JIMENEZ JOSE HELI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 910.000 | 145.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 910.000 | 36.400 | 14-7 | 910.000 | 5 | 63.400 | CCF24 | 910.000 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CC | 79571276 | OSPINA JIMENEZ JOSE HELI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 390.000 | 62.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 390.000 | 15.600 | 14-7 | 390.000 | 5 | 0 | CCF24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CC | 1105060406 | RUBIO ALAPE JOSE VILFRAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.208.938 | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.208.938 | 88.400 | 14-7 | 2.208.938 | 5 | 153.800 | CCF24 | 2.208.938 | 88.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CC | 4058993 | BOLIVAR GARCIA LUIS | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.213.745 | 88.600 | 14-7 | 2.213.745 | 5 | 154.100 | CCF24 | 2.213.745 | 88.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CC | 79285852 | ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.213.334 | 194.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.213.334 | 48.600 | 14-7 | 1.213.334 | 5 | 84.500 | CCF24 | 1.213.334 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CC | 79285852 | ZAPATA VASQUEZ LUIS OCTAVIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 88.715 | 14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 88.715 | 3.600 | 14-7 | 88.715 | 5 | 0 | CCF24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | CC | 79770675 | LIZCANO DUSSAN ORLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.242.568 | 358.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.242.568 | 89.800 | 14-7 | 2.242.568 | 5 | 156.100 | CCF24 | 2.242.568 | 89.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 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 |
| 49 | CC | 80127801 | RODRIGUEZ UBAQUE HENRY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 260.000 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 260.000 | 10.400 | 14-7 | 260.000 | 4 | 0 | CCF24 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CC | 80127801 | RODRIGUEZ UBAQUE HENRY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 390.000 | 62.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 390.000 | 15.600 | 14-7 | 390.000 | 4 | 0 | CCF24 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

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

# Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsvelandv | Solangel Velandia Velandia |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-22-9:13 a. m. | |

| Tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cuenta Bancaria | Tipo de Moneda | Sucursal | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA** | | | | | | | | | | |
| NIT | 860502253 | UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. | FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | Ahorro | 58500051602 | UNION COLOMBIANA DE BUSES SA | Pesos | | Activa | 2033/11/20 |

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsvelandv | Solangel Velandia Velandia |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 22/10/2024 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 111724 | **Fecha Registro:** | 2024-10-22 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion 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:** | 6.447.995,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 6.447.995,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 860502253 | **Razón Social:** | UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | UCFE-1690 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-10-22 |

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

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

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