01 03 2024 160.459.842

SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. SEARCA

CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

**ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPIT**

**Nit 900638550**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 329 |
|---|---|

| BENEFICIARIO |
|---|
| SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. SEARCA |

| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| 800180943 3 | | | CANC FRAS SEAR 9318-9319-9320 |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| CR 67 4 21 H 40 | Medellín | 604607340 | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| viernes, 1 de marzo de 2024 | 01-mar-24 | LADY JASMIN GELVEZ PEREZ | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 233560 | CANC FRAS SEAR 9318 | SERVICIO AEREO DE CAPURG | 67.730.430 | 0 |
| 233560 | CANC FRAS SEAR 9319 | SERVICIO AEREO DE CAPURG | 22.750.330 | 0 |
| 233560 | CANC FRAS SEAR 9320 | SERVICIO AEREO DE CAPURG | 69.979.082 | 0 |
| 11100502 | CANC FRAS SEAR 9318-9319-9320 | SERVICIO AEREO DE CAPURG | 0 | 160.459.842 |
| | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **160.459.842** | **160.459.842** |

| Valor en Letras | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE | |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

**ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPIT**

**Nit 900638550**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **53** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. SEARCA |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 800180943 3 | Fras SEAR9318 - SEAR9319 - SEAR9320 - SEAR9321 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELOS CHARTER CON DESTINO A LAS CIUDADES DE LETICIA, QUIBDO, PROVIDENCIA, PUERTO |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** |
|---|---|---|
| jueves, 15 de febrero de 2024 | 15-feb-24 | CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | C. COSTOS | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 515515 | Fra SEAR9318 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE LETICIA | SERVICIO AEREO DE C | | 68.012.000 | 0 |
| 23680102 | Fra SEAR9318 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE LETICIA | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 281.570 |
| 233560 | Fra SEAR9318 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE LETICIA | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 67.730.430 |
| 515515 | Fra SEAR9319 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUIBDO | SERVICIO AEREO DE C | | 19.715.000 | 0 |
| 515515 | IVA Fra SEAR9319 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUIBDO | SERVICIO AEREO DE C | | 3.667.000 | 0 |
| 23680102 | Fra SEAR9319 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUIBDO | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 81.620 |
| 236710 | Fra SEAR9319 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUIBDO | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 550.050 |
| 233560 | Fra SEAR9319 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUIBDO | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 22.750.330 |
| 515515 | Fra SEAR9320 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE PROVIDENCIA | SERVICIO AEREO DE C | | 70.270.000 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **317.375.858** | **317.375.858** |

| **Valor en Letras** | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE | |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

**ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPIT**

**Nit 900638550**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | 53 |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. SEARCA |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 800180943 3 | Fras SEAR9318 - SEAR9319 - SEAR9320 - SEAR9321 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELOS CHARTER CON DESTINO A LAS CIUDADES DE LETICIA, QUIBDO, PROVIDENCIA, PUERTO |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** |
|---|---|---|
| jueves, 15 de febrero de 2024 | 15-feb-24 | CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | C. COSTOS | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23680102 | Fra SEAR9320 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE PROVIDENCIA | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 290.918 |
| 233560 | Fra SEAR9320 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELO CHARTER CON DESTINO A LA CIUDAD DE PROVIDENCIA | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 69.979.082 |
| 515515 | Fra SEAR9321 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELOS CHARTER CON DESTINO A LAS CIUDADES DE PUERTO INIRIDA, PUERTO CARREÑO, SAN JOSE DE GUAVIARE, VILLA GARZON MOCOA Y FLORENCIA | SERVICIO AEREO DE C | | 131.237.166 | 0 |
| 515515 | IVA Fra SEAR9321 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELOS CHARTER CON DESTINO A LAS CIUDADES DE PUERTO INIRIDA, PUERTO CARREÑO, SAN JOSE DE GUAVIARE, VILLA GARZON MOCOA Y FLORENCIA | SERVICIO AEREO DE C | | 24.474.692 | 0 |
| 236710 | Fra SEAR9321 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELOS CHARTER CON DESTINO A LAS CIUDADES DE PUERTO INIRIDA, PUERTO CARREÑO, SAN JOSE DE GUAVIARE, VILLA GARZON MOCOA Y FLORENCIA | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 3.671.204 |
| 23680102 | Fra SEAR9321 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELOS CHARTER CON DESTINO A LAS CIUDADES DE PUERTO INIRIDA, PUERTO CARREÑO, SAN JOSE DE GUAVIARE, VILLA GARZON MOCOA Y FLORENCIA | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 543.322 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **317.375.858** | **317.375.858** |

| **Valor en Letras** | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE | |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

**ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPIT**

**Nit 900638550**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **53** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. SEARCA |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 800180943 3 | Fras SEAR9318 - SEAR9319 - SEAR9320 - SEAR9321 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELOS CHARTER CON DESTINO A LAS CIUDADES DE LETICIA, QUIBDO, PROVIDENCIA, PUERTO |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** |
|---|---|---|
| jueves, 15 de febrero de 2024 | 15-feb-24 | CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | C. COSTOS | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 233560 | Fra SEAR9321 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 122 DE 2023, SERVICIO VUELOS CHARTER CON DESTINO A LAS CIUDADES DE PUERTO INIRIDA, PUERTO CARREÑO, SAN JOSE DE GUAVIARE, VILLA GARZON MOCOA Y FLORENCIA | SERVICIO AEREO DE C | | 0 | 151.497.332 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **317.375.858** | **317.375.858** |

| **Valor en Letras** | |
|---|---|
| TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

**NIT 900.638.550-3**

**CÀLCULO DE RETENCIONES A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

**SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. SEARCA**

**Nit. 800.180.943-3**

| VALOR FACTURA - CUENTA DE COBRO | BASE RETENCIÒN IVA | TARIFA RTE IVA | BASE RETENCIÒN SERVICIO DE TRANSPORTE E ICA | TARIFA ICA | VR RETENCION DE IVA | VR RETENCION DE ICA | TARIFA RETEFUENTE | RETENCION EN LA FUENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$68.012.000,00** | $ - | 15% | $ 68.012.000 | 4,14 por mil | $ - | $ 281.570 | 1,0% | $ - |
| **$23.382.000,00** | $ 3.667.000 | 15% | $ 19.715.000 | 4,14 por mil | $ 550.050 | $ 81.620 | 1,0% | $ - |
| **$70.270.000,00** | $ - | 15% | $ 70.270.000 | 4,14 por mil | $ - | $ 290.918 | 1,0% | $ - |
| **$155.711.857,54** | $ 24.474.692 | 15% | $ 131.237.166 | 4,14 por mil | $ 3.671.204 | $ 543.322 | 1,0% | $ - |
| **VALOR A PAGAR** | | | | | | | | **$311.957.173,54** |

Fras SEAR9318 - SEAR9319 - SEAR9320 - SEAR9321

No se practica Retefte por AUTORRETENEDOR en Renta

Fecha: 15 de febrero de 2023

Elaborò:Carlos Mario Fernández Vargas

Contador

| | BASE | IVA | VALOR TOTAL | RTEIVA | RETICA | NETO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra SEAR9318 | 68.012.000,00 | 0,00 | 68.012.000,00 | 0,00 | 281.570,00 | 67.730.430,00 | |
| Fra SEAR9319 | 19.715.000,00 | 3.667.000,00 | 23.382.000,00 | 550.050,00 | 81.620,00 | 22.750.330,00 | |
| Fra SEAR9320 | 70.270.000,00 | 0,00 | 70.270.000,00 | 0,00 | 290.918,00 | 69.979.082,00 | |
| Fra SEAR9321 | 131.237.166,00 | 24.474.691,54 | 155.711.857,54 | 3.671.204,00 | 543.322,00 | 151.497.331,54 | |
| | 289.234.166,00 | 28.141.691,54 | 317.375.857,54 | 4.221.254,00 | 1.197.430,00 | 311.957.173,54 | 311.957.173,54 |

**SEARCA S.A.**

**NIT. 800.180.943-3**

Cra. 67 # 4-21 Hangar 40, Medellin - Antioquia P.B.X.(604) 6073400 - Medellin

Aeropuerto El Dorado Nueva Zona de Aviación General entrada 6 vía Catam

Bogota D.C. _ Cundinamarca P.B.X (601)4135626 - Bogotá

Email: facturacion@searca.com.co contabilidad@searca.com.co

IVA - RÉGIMEN COMÚN SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES Art.2 del Decreto 399 de 1987 ACTIVIDAD ECONÓMICA 5111 - TARIFA 4.14 X 1000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 3315 - TARIFA 9.66 X 1000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 5112 - TARIFA 4.14 X 1000 AGENTE AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN RESOLUCION 202050056223 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

VIGILADO SuperTransporte

SEARCA VUELOS CHARTER

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SEAR9318

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES | | | **NIT:** 900638550 | **FECHA DE FACTURA** | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| | | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| | | | | 15 | 02 | 2024 | 15 | 02 | 2024 |
| **DIRECCION:** CRA 9 80 - 45 OFC 901 | | | **TEL.:** 5557541 | **HORA:** 9:47:47 a. m | | | | | |
| | | | | **F. VALIDACION:** 2024-02-15T09:48:19.967Z | | | | | |
| **CIUDAD:** SANTAFE DE BOGO | | | **CEL.:** | CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días | | | | | |
| **ORDEN DE C:** | **REMISIÓN:** | | **D. REF.:** SEAR09318 | **VENDEDOR:** MONICA MARIA ZAPATA | | | | | |
| **TRANSPORTADOR:** | | | **PEDIDO:** | | | | | | |

**CUFE:** 243821cf5c29b34bc0d20c0b1f3d9d1d07fed315c9b0cabc96f843a59f7e721923befbf999b383841c88996568ec0465

| | REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | IVA | INC % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022 | TRANS.PAS VIA TER. NO ORG. B1900 BOG | 1.00 | 34,285,797.00 | | | | 34,285,797.00 |
| 2 | 022 | TRANS.PAS VIA TER. NO ORG. B1900 LET | 1.00 | 33,306,203.00 | | | | 33,306,203.00 |
| 3 | 62 | TASAS AEROPORTUARIAS B1900 BOGOTA | 1.00 | 420,000.00 | | | | 420,000.00 |

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES--

| | |
|---|---|
| Consecutivo | ASO-R-180 |
| Fecha de Radicación | 15/02/2024-10:47 AM |
| Tipo de Documento | FACTURAS |
| Asunto | FACTURA N° SEAR9318 |
| Remitente | SEARCA S.A (800180943-3) |
| Radicador | PAULA ANDREA VALBUENA SANCHEZ |

**Medios de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

**SON** SESENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**********
**********

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 68,012,000.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 68,012,000.00 |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 68,012,000.00 |

**OBSERVACIONES:** VUELO EN LA RUTA BOGOTA-LETICA-BOGOTA 3 DE ENERO DE 2024
CONTRATO No. 122 DE 2023
CONTROL No. 26465
**El vencimiento de la factura genera intereses por mora de la tasa máxima indicada por la ley. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.01612402971, A NOMBRE DE SEARCA S.A**

RESOLUCION DIAN Nro. 18764052340975 FECHA 25/07/2023 FECHA FINAL 25/07/2024 AUTORIZA RANGO SEAR8396 AL SEAR9350

En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las Políticas y Manual de Protección de Datos y Habeas Data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en nuestra página web: www.searca.com.co, a efectos de ser consultadas por el aceptante. Así mismo con la aceptación de esta factura autorizo a SEARCA S.A. Para tratar mi información personal.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

02-02

Medellín, 15 de febrero de 2024

Señores
**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES**
Bogotá

Respetados señores:

En mi calidad de Revisora Fiscal de Servicio Aéreo de Capurganá S.A. SEARCA S.A., identificada con NIT 800.180.943-3, certifico que de acuerdo con los soportes de pago, con corte 31 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de pagos correspondientes a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, así como a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de la Empresa y no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a otras personas.

Cordialmente,

Claudia E Caro C.

**Claudia Elena Caro**
**Cano Revisora Fiscal**
Tarjeta Profesional No. 29.664-T

Jorge Alberto Campillo Vélez
Representante Legal

SEARCA
VUELOS CHARTER

# CONTROL OPERACIÓN AERONAVES

Nº 26465

TIPO: B-190 HK: 4780 CLIENTE: AsocapiTalk FECHA: DIA: 03 MES: 01 AÑO: 2024

| | TRAYECTO DE | TRAYECTO A | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | TIEMPO H | TIEMPO MM | PASAJEROS LO | PASAJEROS TA | PASAJEROS EX | PASAJEROS TT | CARGA KILOS | HOROMETRO INICIA | HOROMETRO TERMINA | HOROMETRO T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOG | LET | 0850 | 1145 | 2 | 55 | 12 | | | 12 | | | | |
| 2 | LET | BOG | 1845 | 2135 | 2 | 50 | 12 | | | 12 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 5 | 45 | 24 | | | 24 | | | | |

PILOTO Elkin Plata LIC PTL C.C. 1020722153 FIRMA

COPILOTO J. Jiménez LIC IVA 2178 C.C. 79651031 FIRMA

ID _____ C.C. _____

OBSERVACIONES

VIGILADO SuperTransporte

AVIÓN

OPER-AER

SEARCA
VUELOS CHARTER

| TEMA | FORMATOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA | |
|---|---|---|
| LISTADO DE PASAJEROS -COTEJO DE EQUIPAJE | DEPARTAMENTO<br>SEGURIDAD OPERACIONAL Y AEROPORTUARIA | REV. 1 |

LISTADO DE PASAJEROS -COTEJO DE EQUIPAJE
FORMATO S-SA-F-017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No VUELO | | | | | |
| FECHA: | 3/01/2024 | HORA | | 8:50 | |
| NOMBRE PILOTO | PLATA ELKIN | LICENCIA | PCA9741 | CEDULA | 1020722153 |
| NOMBRE COPILOTO | JIMENEZ JULIO VICENTE | LICENCIA | PTL-2316 | CEDULA | 79651031 |
| CLIENTE | ASOCAPITALES | | | | |
| TIPO DE AERONAVE | B-1900D | MATRICULA DE AERONAVE | | HK 4780 | |
| SERIE | UE-155 | SELLO ANTINARCÓTICOS | | 003 997 | |
| ORIGEN - DESTINO | BOG LET | | | | |

| | NOMBRES | DOCUMENTO | PESO PASAJEROS | PESO EQUIPAJE | No PIEZAS | NUMERO ETIQUETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ MARÍA ZAPATA ZAPATA | 42.086.736 | 60 | | | |
| 2 | MAIQUEL GUSTAVO MUÑOZ | 1.023.867.640 | 85 | | | |
| 3 | LUIS EMILIO RUEDA LÓPEZ | 91.478.780 | / | / | / | / |
| 4 | MARIAM HADRA ROLON | 22.800.938 | 67 | | | |
| 5 | EIMY SUAREZ GONZALEZ | 1.032.470.657 | 67 | | | |
| 6 | DIANA LÓPEZ | 1.098.706.321 | 67 | | | |
| 7 | HUGO ARMANDO PEREZ | 79.619.828 | 93 | | | |
| 8 | CARLOS MEDINA RAMÍREZ | 80.425.501 | 87 | | | |
| 9 | BIAGGIO RUOCCO | 80.133 771 | 102 | | | |
| 10 | NATALIA CASTAÑEDA ANGARITA | 53.045.151 | 65 | | | |
| 11 | LUIS FERNANDO VILLOTA | 12.978.120 | 80 | | | |
| 12 | EVERALDO LAMPREA | 93.410.138 | 70 | | | |
| 13 | VALENTINA ARIAS HERNÁNDEZ | 1.019.132.528 | 58 | | | |
| 14 | NICOLAS TORRES BOLIVAR | 1.018.445.369 | / | / | / | / |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | |

Searca S.A. NIT 800.180.943-3 es responsable de recolectar datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección conforme con la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en www.searca.com.co. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos indicados en la mencionada política. Searca S.A. se obliga a mantener la confidencialidad de los datos personales y solo divulgarlos en cumplimiento de solicitudes expresas de Entidades de Vigilancia y Control, Autoridades o Entidades que tengan la facultad legal de solicitarla o cuando medie obligación contractual

Firma del representante autorizado

Judy

Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

DE PASAJEROS

| N° | NOMBRE | CARGO / ENTIDAD | CÉDULA DE CIUDADANÍA | IDA | REGRESO | CELULAR | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ MARIA ZAPATA ZAPATA | DIRECTORA EJECUTIVA - ASOCAPITALES | 42.086.736 | X | X | 3102722222 | LUZMAZAPATA@ASOCAPITALES.CO |
| 2 | MAIQUEL GUSTAVO MUÑOZ ARÉVALO | ESQUEMA DE SEGURIDAD - LUZ MARÍA ZAPATA | 1.023.867.640 | X | X | 3102929126 | |
| 3 | LUIS EMILIO RUEDA LOPEZ | SECRETARIO GENERAL - ASOCAPITALES | 91.478.780 | X | X | 3202338562 | EMILIORUEDA@ASOCAPITALES.CO |
| 4 | MARIAM HADRA ROLON | FOTÓGRAFO | 22.800.938 | | | | |
| 5 | EIMY SUAREZ GONZALEZ | ASESORA | 1.032.470.657 | | | | |
| 6 | DIANA LÓPEZ | ASESORA | 1.098.706.321 | | | | |
| 7 | HUGO ARMANDO PEREZ | | 79.619.828 | | | | |
| 8 | CARLOS MEDINA RAMÍREZ | | 80.425.501 | | | | |
| 9 | BIAGGIO RUOCCO | | 80.133.771 | | | | |
| 10 | NATALIA CASTAÑEDA ANGARITA | | 53.045.151 | | | | |
| 11 | LUIS FERNANDO VILLOTA QUIÑONES | | 12.978.120 | | | | |
| 12 | EVERALDO LAMPREA MONTEALEGRE | | 93.410.138 | | | | |
| 13 | VALENTINA ARIAS HERNÁNDEZ | | 1.019.132.528 | | | | |
| 14 | NICOLAS TORRES BOLIVAR | | 1.018.445.369 | | | | |

PISTOLA: SPO 147998

MAIQUEL GUSTAVO MUÑOZ ARÉVALO

CARRO:
PLACA: NFC39 TOYOTA TX GRIS
PLACA: LUX 656 JAC BLANCA PLATÓN

CONDUCTOR
LEONARDO JARAMILLO HERRERA CC: 5.832.682
ANDRES BERBEO CC: 1.032.403.640

| INFORME PARCIAL | X | INFORME FINAL | |
|---|---|---|---|

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN | |
|---|---|
| 1.1. INFORME No. 1 | |
| 1.2. PERÍODO DEL INFORME<br>(Del) Día: 03 Mes: 01 Año: 2024 (Al) Día: 05 Mes: 01 Año: 2024 | |
| 1.3. CONTRATO: No. 122 de 2023 | |
| 1.4 OBJETO:<br>Prestación del servicio de vuelo chárter para atender el desplazamiento del personal de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – ASOCAPITALES, en aquellas ciudades donde sea requerida la representatividad de la Asociación en cumplimiento de las actividades misionales. | |
| 1.5 FORMA DE PAGO:<br>La Asociación pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, en un (1) solo pago conforme a la realización del vuelo de acuerdo al itinerario trazado, previa entrega de la factura y constancia de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato, una vez sean recibidos a satisfacción todos los servicios objeto del contrato.<br>**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago **LA CONTRATISTA** deberá aportar: **a)** el Informe de realización del vuelo y certificación de cumplimiento de las obligaciones firmada por el supervisor. **b)** Copia de los comprobantes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y ARL en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. **c)** La factura deberá presentarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la finalización del evento con el previo recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la correcta presentación de los documentos requeridos para tal fin.<br>**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos correspondientes al presente contrato serán girados a la cuenta bancaria informada por el contratista de conformidad con la certificación bancaria aportada, que consta en el expediente contractual, o en cheque girado a favor de **LA CONTRATISTA**. | |
| 1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA:<br>SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA - SEARCA S.A. | |
| 1.7. CÉDULA O NIT:<br>800.180.943-3 | 1.8. CORREO ELECTRÓNICO:<br>contabilidad@searca.com.co |

COPIA CONTROLADA

| 1.9. DIRECCIÓN: | 1.10. TELÉFONO: |
|---|---|
| CARRERA 67 4 21 HANGAR 40, MEDELLÍN, ANTIOQUIA. | 3115617746 |

1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.: D23-162 Fecha: 28/12/2023

1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No.: R23-172 Fecha: 28/12/2023

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta (30) de enero de 2024. En todo caso, el plazo de ejecución será contado a partir de la orden de inicio del contrato impartida por el ordenador del gasto.

1.14. PRÓRROGA(S):

*Cuadro 1*

| NO. MODIFICACIÓN | FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA (DD/MM/AAAA) | TIEMPO DE LA PRÓRROGA | FECHA HASTA CUÁNDO VA LA PRÓRROGA (DD/MM/AAAA) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

*(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)*

| | | |
|---|---|---|
| 1.15. SUSPENSIÓN | Fecha suscripción acta: N/A Día N/A Mes N/A Año | Fecha inicio suspensión: N/A Día N/A Mes N/A Año |
| 1.16. REINICIO | Fecha suscripción acta: N/A Día N/A Mes N/A Año | Fecha reinicio suspensión: N/A Día N/A Mes N/A Año |

1.17. FECHA DE INICIO: Día 29 Mes 12 Año 2023

1.18. FECHA TERMINACIÓN: Día 30 Mes 01 Año 2024

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día N/A Mes N/A Año N/A

COPIA CONTROLADA

| 2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) | |
|---|---|
| 2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): Emilio Rueda López | |
| 2.2. DEPENDENCIA: Secretaria General | 2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT: 555 7541 |
| 2.4. CORREO ELECTRÓNICO: emiliorueda@asocapitales.co | |
| 2.5. NOMBRE (S) DEL APOYO A LA SUPERVISION: | |
| 2.6. DEPENDENCIA: | 2.7. N° DE TELÉFONO Y EXT |
| 2.8. CORREO ELECTRÓNICO: | |

| 3. RESUMEN FINANCIERO |
|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:<br><br>Para todos los efectos legales el valor monetario del presente contrato es la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($350.383.000)**, valor que incluye impuestos a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. |
| 3.1. ADICIÓN(ES): |

*Cuadro 2*

| NO. MODIFICACIÓN | FECHA ADICIÓN (DD/MM/AAAA) | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |

*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)*

| 3.2. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A |
|---|

COPIA CONTROLADA

3.3. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)*

*Cuadro 3 Resumen Histórico*

| FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 350.383.000 | 0 | 68.012.000 | 282.371.000 |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: No

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 19.41 %

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 19.41%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) x 100

COPIA CONTROLADA

## 4.4. PERSONA NATURAL

*Cuadro 4*

| OBLIGACIONES | NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | N/A |

*(Si no aplica colocar N/A)*

## 4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación: 15 de febrero de 2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

## 5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

*Cuadro 5*

*(Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica, escribir N/A)*

| ÍTEM | SÍ | NO | EXPLIQUE | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato | | | | X |
| El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato | X | | | |
| Fue satisfactorio a la fecha la calidad del bien o servicio contratado | X | | | |
| A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén | | | | X |

COPIA CONTROLADA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato | | | | X |
| A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción | | | | X |
| A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados | | | | X |
| A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | X | | | |
| A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | | | | X |
| (*) A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato | | | | |

Si su respuesta al último punto (*) es "SÍ", explique:

_____

_____

**Nota**: **Documentación anexa**: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

5.1. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ: SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

1.1. En calidad de supervisor del Contrato No. 122 de 2023, manifiesto que EL CONTRATISTA – SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA – SEARCA S.A. cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales todas las obligaciones establecidas para el periodo mencionado. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL correspondientes.

COPIA CONTROLADA

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/ no. XXXX de XX de XXXXXXX de XXXX y que a continuación se describen:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD CONTRATADA O SOLICITADA | CANTIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)*
*(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)*

## 7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 122 de 2023.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

## 8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

**OBSERVACIONES:**
N/A

COPIA CONTROLADA

| FIRMA RESPONSABLES | |
|---|---|
| Supervisor | |
| **NOMBRE**<br>Emilio Rueda López | **CÉDULA**<br>91.478.780 |
| **CIUDAD Y FECHA:** Bogotá D.C., 15/02/2024 | |

COPIA CONTROLADA

**SEARCA S.A.**

**NIT. 800.180.943-3**

Cra. 67 # 4-21 Hangar 40, Medellin - Antioquia P.B.X.(604) 6073400 - Medellin

Aeropuerto El Dorado Nueva Zona de Aviación General entrada 6 vía Catam

Bogota D.C. _ Cundinamarca P.B.X (601)4135626 - Bogotá

Email: facturacion@searca.com.co contabilidad@searca.com.co

IVA - REGIMEN COMÚN SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES Art.2 del Decreto 399 de 1987 ACTIVIDAD ECONÓMICA 5111 - TARIFA 4.14 X 1000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 3315 - TARIFA 9.66 X 1000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 5112 - TARIFA 4.14 X 1000 AGENTE AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN RESOLUCION 202050056223 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

VIGILADO SuperTransporte

SEARCA VUELOS CHARTER

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SEAR9319

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES | | | **NIT:** 900638550 | **FECHA DE FACTURA** DIA 15 | MES 02 | AÑO 2024 | **FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 15 | MES 02 | AÑO 2024 |
| **DIRECCION:** CRA 9 80 - 45 OFC 901 | | | **TEL.:** 5557541 | **HORA:** 10:05:11 a. | | | | | |
| **CIUDAD:** SANTAFE DE BOGO | | | **CEL.:** | **F. VALIDACION:** 2024-02-15T10:05:32.168Z | | | | | |
| **ORDEN DE C:** | **REMISIÓN:** | | **D. REF.:** SEAR09319 | **VENDEDOR:** MONICA MARIA ZAPATA | | | | | |
| **TRANSPORTADOR:** | | | **PEDIDO:** | CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días | | | | | |

**CUFE:** 664ebfb19ca70a3a9459de8d9bc131872ac7fd495f8fcc04cfdce36f31c2c1c51649e638f7b076254988da99d41acb31

| | REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | IVA | INC % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012 | TRANSPORTE PASAJEROS B1900 GR BOG | 1.00 | 9,034,043.00 | 19 | | | 9,034,043.00 |
| 2 | 012 | TRANSPORTE PASAJEROS B1900 GR UIB | 1.00 | 10,265,957.00 | 19 | | | 10,265,957.00 |
| 3 | 62 | TASAS AEROPORTUARIAS B1900 BOG | 1.00 | 336,000.00 | | | | 336,000.00 |
| 4 | 62 | TASAS AEROPORTUARIAS B1900 UIB | 1.00 | 79,000.00 | | | | 79,000.00 |

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES--
Consecutivo: ASO-R-181
Fecha de Radicación: 15/02/2024-10:56 AM
Tipo de Documento: FACTURAS
Asunto: FACTURA N° SEAR9319
Remitente: SEARCA S.A (800180943-3)
Radicador: PAULA ANDREA VALBUENA SANCHEZ

**Medios de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

**SON** VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS*******
**********

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 19,715,000.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 19,715,000.00 |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | 3,667,000.00 |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 23,382,000.00 |

**OBSERVACIONES:** VUELO EN LA RUTA BOGOTA-QUIBDO-BOGOTA 4 DE ENERO DE 2024
CONTRATO No. 122 DE 2023
CONTROL No. 26468
**El vencimiento de la factura genera intereses por mora de la tasa máxima indicada por la ley. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.01612402971, A NOMBRE DE SEARCA S.A**

RESOLUCION DIAN Nro. 18764052340975 FECHA 25/07/2023 FECHA FINAL 25/07/2024 AUTORIZA RANGO SEAR8396 AL SEAR9350

En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las Políticas y Manual de Protección de Datos y Habeas Data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en nuestra página web: www.searca.com.co, a efectos de ser consultadas por el aceptante. Así mismo con la aceptación de esta factura autorizo a SEARCA S.A. Para tratar mi información personal.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

02-02

Medellín, 15 de febrero de 2024

Señores
**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES**
Bogotá

Respetados señores:

En mi calidad de Revisora Fiscal de Servicio Aéreo de Capurganá S.A. SEARCA S.A., identificada con NIT 800.180.943-3, certifico que de acuerdo con los soportes de pago, con corte 31 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de pagos correspondientes a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, así como a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de la Empresa y no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a otras personas.

Cordialmente,

**Claudia Elena Caro**
**Cano Revisora Fiscal**
Tarjeta Profesional No. 29.664-T

Jorge Alberto Campillo Vélez
Representante Legal

SEARCA
VUELOS CHARTER

# CONTROL OPERACIÓN AERONAVES

Nº 26468

TIPO: B1900 HK: 4780 CLIENTE: Asocapitales FECHA: DIA: 04 MES: 01 AÑO: 24

| | TRAYECTO DE | TRAYECTO A | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | TIEMPO H | TIEMPO MM | PASAJEROS LO | PASAJEROS TA | PASAJEROS EX | PASAJEROS TT | CARGA KILOS | HOROMETRO INICIA | HOROMETRO TERMINA | HOROMETRO T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOG | UIB | 0848 | 0954 | 1 | 06 | 16 | | | 16 | 030 | | | |
| 2 | UIB | BOG | 1635 | 1750 | 1 | 15 | 16 | | | 16 | 030 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 2 | 21 | 32 | | | 32 | 060 | | | |

PILOTO R. Núñez LIC PTL 1871 C.C. 19425345 FIRMA

COPILOTO I. Noreña LIC PCA C.C. 1001367818 FIRMA

ID C.C.

OBSERVACIONES

VIGILADO SuperTransporte

AVIÓN

OPER-AER

SEARCA

FORMATOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

| TEMA | DEPARTAMENTO | REV. |
|---|---|---|
| LISTADO DE PASAJEROS -COTEJO DE EQUIPAJE | SEGURIDAD OPERACIONAL Y AEROPORTUARIA | REV. 1 |

## LISTADO DE PASAJEROS -COTEJO DE EQUIPAJE
## FORMATO S-SA-F-017

No VUELO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 4/01/2024 | HORA | | 8:50 | |
| NOMBRE PILOTO | NUÑEZ RICARDO | LICENCIA | PTL-1871 | CEDULA | 19425345 |
| NOMBRE COPILOTO | NOREÑA ISABEL | LICENCIA | PTL1001367818 | CEDULA | 1,001,367,818 |
| CLIENTE | ASOCAPITALES | | | | |
| TIPO DE AERONAVE | B-1900D | MATRICULA DE AERONAVE | | HK 4780 | |
| SERIE | UE-155 | SELLO ANTINARCÓTICOS | | 003 997 | |
| ORIGEN - DESTINO | BOG UIB | | | | |

| | NOMBRES | DOCUMENTO | PESO PASAJEROS | PESO EQUIPAJE | No PIEZAS | NUMERO ETIQUETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ MARÍA ZAPATA ZAPATA | 42.086.736 | 60 | | 1 | |
| 2 | MAIQUEL GUSTAVO MUÑOZ | 1.023.867.640 | 85 | | 1 | |
| 3 | LUIS EMILIO RUEDA LÓPEZ | 91.478.780 | 75 | | 1 | |
| 4 | MARIAM HADRA ROLON | 22.800.938 | 67 | | 1 | |
| 5 | EIMY SUAREZ GONZALEZ | 1.032.470.657 | 67 | | 1 | |
| 6 | DIANA LÓPEZ | 1.098.706.321 | 67 | | 1 | |
| 7 | HUGO ARMANDO PEREZ | 79.619.828 | 93 | | 1 | |
| 8 | TATIANA LOPERA BUITRAGO | 1.020.752.210 | 60 | | 1 | |
| 9 | BIAGGIO RUOCCO | 80.133.771 | 102 | | 1 | |
| 10 | NATALIA CASTAÑEDA | 53.045.151 | 65 | | 1 | |
| 11 | LUIS FERNANDO VILLOTA | 12.978.120 | 85 | | 1 | |
| 12 | EVERALDO LAMPREA | 93.410.138 | 70 | | 1 | |
| 13 | VALENTINA ARIAS HERNÁNDEZ | 1.019.132.528 | 58 | | 1 | |
| 14 | NICOLAS TORRES BOLIVAR | 1.018.445.369 | 90 | | 1 | |
| 15 | JUANITA CADAVID | 1.067.844.186 | 64 | | 1 | |
| 16 | DIEGO FELIPE VEGA | 80.854.200 | 67 | | 1 | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | |

Searca S.A. NIT 800.180.943-3 es responsable de recolectar datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección conforme con la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en www.searca.com.co. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos indicados en la mencionada política. Searca S.A. se obliga a mantener la confidencialidad de los datos personales y sólo divulgarlos en cumplimiento de solicitudes expresas de Entidades de Vigilancia y Control, Autoridades o Entidades que tengan la facultad legal de solicitarla o cuando medie obligación contractual

Firma del representante autorizado

Judy

Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

DE PASAJEROS

| Nº | NOMBRE | CARGO / ENTIDAD | CÉDULA DE CIUDADANÍA | IDA | REGRESO | CELULAR | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ MARÍA ZAPATA ZAPATA | DIRECTORA EJECUTIVA - ASOCAPITALES | 42.086.736 | X | X | 3102722222 | LUZMAZAPATA@ASOCAPITALES.CO |
| 2 | MAIQUEL GUSTAVO MUÑOZ ARÉVALO | ESQUEMA DE SEGURIDAD - LUZ MARÍA ZAPATA | 1.023.867.640 | X | X | 3102929126 | |
| 3 | LUIS EMILIO RUEDA LÓPEZ | SECRETARIO GENERAL - ASOCAPITALES | 91.478.780 | X | X | 3202338562 | EMILIORUEDA@ASOCAPITALES.CO |
| 4 | MARIAM HADRA ROLON | | 22.800.938 | X | X | | |
| | EIMY SUAREZ GONZALEZ | ASESORA | 1.032.470.657 | X | X | | |
| 5 | DIANA LOPEZ | ASESORA | 1.098 706.321 | X | X | | |
| 6 | HUGO ARMANDO PEREZ | | 79.619.828 | X | X | | |
| 7 | TATIANA LOPERA BUITRAGO | | 1.020.752.210 | X | X | | |
| 8 | BIAGGIO RUOCCO | | 80.133.771 | X | X | | |
| 9 | NATALIA CASTAÑEDA ANGARITA | | 53.045.151 | X | X | | |
| 10 | LUIS FERNANDO VILLOTA QUIÑONES | | 12.978.120 | X | X | | |
| 11 | EVERALDO LAMPREA MONTEALEGRE | | 93.410.138 | X | X | | |
| 12 | VALENTINA ARIAS HERNÁNDEZ | | 1.019.132.528 | X | X | | |
| 13 | NICOLAS TORRES BOLIVAR | | 1.018.445.369 | X | X | | |
| 14 | JUANITA CADAVID | | 1.067.844.186 | X | X | | |
| 15 | Diego Felipe Vega | | 80854 200 | | | | |

PISTOLA: SPO 147998

MAIQUEL GUSTAVO MUÑOZ ARÉVALO

CARRO:
PLACA: NFV 399 TOYOTA TX GRIS
PLACA: LUX 656 JAC BLANCA PLATÓN

CONDUCTOR
LEONARDO JARAMILLO HERRERA CC: 5.832.682
ANDRES BERBEO CC: 1.032.403.640

| INFORME PARCIAL | X | INFORME FINAL | |
|---|---|---|---|

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN | |
|---|---|
| 1.1. INFORME No. 2 | |
| 1.2. PERÍODO DEL INFORME<br>(Del) Día: 04 Mes: 01 Año: 2024 (Al) Día: 04 Mes: 01 Año: 2024 | |
| 1.3. CONTRATO: No. 122 de 2023 | |
| 1.4 OBJETO:<br>Prestación del servicio de vuelo chárter para atender el desplazamiento del personal de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – ASOCAPITALES, en aquellas ciudades donde sea requerida la representatividad de la Asociación en cumplimiento de las actividades misionales. | |
| 1.5 FORMA DE PAGO:<br>La Asociación pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, en un (1) solo pago conforme a la realización del vuelo de acuerdo al itinerario trazado, previa entrega de la factura y constancia de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato, una vez sean recibidos a satisfacción todos los servicios objeto del contrato.<br>**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago **LA CONTRATISTA** deberá aportar: **a)** el Informe de realización del vuelo y certificación de cumplimiento de las obligaciones firmada por el supervisor. **b)** Copia de los comprobantes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y ARL en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. **c)** La factura deberá presentarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización del evento con el previo recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la correcta presentación de los documentos requeridos para tal fin.<br>**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos correspondientes al presente contrato serán girados a la cuenta bancaria informada por el contratista de conformidad con la certificación bancaria aportada, que consta en el expediente contractual, o en cheque girado a favor de **LA CONTRATISTA.** | |
| 1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA:<br>SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA – SEARCA S.A. | |
| 1.7. CÉDULA O NIT:<br>800.180.943-3 | 1.8. CORREO ELECTRÓNICO:<br>contabilidad@searca.com.co |

COPIA CONTROLADA

| 1.9. DIRECCIÓN: | 1.10. TELÉFONO: |
|---|---|
| CARRERA 67 4 21 HANGAR 40, MEDELLÍN, ANTIOQUIA. | 3115617746 |

1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.: D23-162 Fecha: 28/12/2023

1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No.: R23-172 Fecha: 28/12/2023

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta (30) de enero de 2024. En todo caso, el plazo de ejecución será contado a partir de la orden de inicio del contrato impartida por el ordenador del gasto.

1.14. PRÓRROGA(S):

*Cuadro 1*

| NO. MODIFICACIÓN | FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA (DD/MM/AAAA) | TIEMPO DE LA PRÓRROGA | FECHA HASTA CUÁNDO VA LA PRÓRROGA (DD/MM/AAAA) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

*(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)*

| | | |
|---|---|---|
| 1.15. SUSPENSIÓN | Fecha suscripción acta: N/A Día N/A Mes N/A Año | Fecha inicio suspensión: N/A Día N/A Mes N/A Año |
| 1.16. REINICIO | Fecha suscripción acta: N/A Día N/A Mes N/A Año | Fecha reinicio suspensión: N/A Día N/A Mes N/A Año |

1.17. FECHA DE INICIO: Día 29 Mes 12 Año 2023

1.18. FECHA TERMINACIÓN: Día 30 Mes 01 Año 2024

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día N/A Mes N/A Año N/A

COPIA CONTROLADA

| 2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) | |
|---|---|
| 2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): Emilio Rueda López | |
| 2.2. DEPENDENCIA: Secretaria General | 2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT: 555 7541 |
| 2.4. CORREO ELECTRÓNICO: emiliorueda@asocapitales.co | |
| 2.5. NOMBRE (S) DEL APOYO A LA SUPERVISION: | |
| 2.6. DEPENDENCIA: | 2.7. N° DE TELÉFONO Y EXT |
| 2.8. CORREO ELECTRÓNICO: | |

| 3. RESUMEN FINANCIERO |
|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:<br><br>Para todos los efectos legales el valor monetario del presente contrato es la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($350.383.000)**, valor que incluye impuestos a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. |
| 3.1. ADICIÓN(ES): |

*Cuadro 2*

| NO. MODIFICACIÓN | FECHA ADICIÓN (DD/MM/AAAA) | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |

*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)*

| 3.2. CESIÓN: | SÍ [ ] | NO [X] | Día N/A Mes N/A Año N/A |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

3.3. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)*

*Cuadro 3 Resumen Histórico*

| FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 350.383.000 | 0 | 68.012.000 | 282.371.000 |
| 15/02/2024 | 350.383.000 | 68.012.000 | 23.382.000 | 258.989.000 |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

COPIA CONTROLADA

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: No

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) **26.08 %**

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /( VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) **26.08%**

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) x 100

4.4. PERSONA NATURAL

*Cuadro 4*

| OBLIGACIONES | NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | N/A |

*(Si no aplica colocar N/A)*

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación: 15 de febrero de 2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

COPIA CONTROLADA

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

*Cuadro 5*

*(Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica, escribir N/A)*

| ÍTEM | SÍ | NO | EXPLIQUE | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato | | | | X |
| El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato | X | | | |
| Fue satisfactorio a la fecha la calidad del bien o servicio contratado | X | | | |
| A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén | | | | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato | | | | X |
| A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción | | | | X |
| A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados | | | | X |
| A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | X | | | |
| A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | | | | X |
| (*) A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato | | | | |

Si su respuesta al último punto (*) es "SÍ", explique:

_____

_____

**Nota**: **Documentación anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ | SÍ | X | NO | |

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

1.1. En calidad de supervisor del Contrato No. 122 de 2023, manifiesto que EL CONTRATISTA – SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA – SEARCA S.A. cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales todas las obligaciones establecidas para el periodo mencionado. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL correspondientes.

COPIA CONTROLADA

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/ no. XXXX del XX de XXXXXXX de XXXX y que a continuación se describen:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD CONTRATADA O SOLICITADA | CANTIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica colocar N/A)*
*(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)*

## 7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 122 de 2023.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

## 8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

OBSERVACIONES:
N/A

COPIA CONTROLADA

| FIRMA RESPONSABLES | |
|---|---|
| Supervisor | |
| NOMBRE<br>Emilio Rueda López | CÉDULA<br>91.478.780 |
| CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 15/02/2024 | |

COPIA CONTROLADA

**SEARCA S.A.**

**NIT. 800.180.943-3**

Cra. 67 # 4-21 Hangar 40, Medellin - Antioquia P.B.X.(604) 6073400 - Medellin

Aeropuerto El Dorado Nueva Zona de Aviación General entrada 6 vía Catam

Bogota D.C. _ Cundinamarca P.B.X (601)4135626 - Bogotá

Email: facturacion@searca.com.co contabilidad@searca.com.co

IVA - RÉGIMEN COMÚN SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES Art.2 del Decreto 399 de 1987 ACTIVIDAD ECONÓMICA 5111 - TARIFA 4.14 X 1000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 3315 - TARIFA 9.66 X 1000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 5112 - TARIFA 4.14 X 1000 AGENTE AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN RESOLUCION 202050056223 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

VIGILADO SuperTransporte

SEARCA VUELOS CHARTER

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SEAR9320

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES | | **NIT:** 900638550 | **FECHA DE FACTURA** DIA 15 | MES 02 | AÑO 2024 | **FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 15 | MES 02 | AÑO 2024 |
| **DIRECCION:** CRA 9 80 - 45 OFC 901 | | **TEL.:** 5557541 | **HORA:** 10:13:43 a. **F. VALIDACION:** 2024-02-15T10:14:10.017Z | | | | | |
| **CIUDAD:** SANTAFE DE BOGO | | **CEL.:** | CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días | | | | | |
| **ORDEN DE C:** | **REMISIÓN:** | **D. REF.:** SEAR09320 | **VENDEDOR:** MONICA MARIA ZAPATA | | | | | |
| **TRANSPORTADOR:** | | **PEDIDO:** | | | | | | |

**CUFE:** 873dcd696af15d7cef65139b1bfeff5b9fd832058074cfa7dd3b5735ebf35788bceebbd95dd4acda0d7fc00330cdb6fa

| | REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | IVA | INC % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022 | TRANS.PAS VIA TER. NO ORG. B1900 BOG | 1.00 | 33,370,642.00 | | | | 33,370,642.00 |
| 2 | 022 | TRANS.PAS VIA TER. NO ORG. B1900 ADZ | 1.00 | 36,579,358.00 | | | | 36,579,358.00 |
| 3 | 6 | TASAS AEROPORTUARIAS | 1.00 | 320,000.00 | | | | 320,000.00 |

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES--
Consecutivo: ASO-R-182
Fecha de Radicación: 15/02/2024-11:03 AM
Tipo de Documento: FACTURAS
Asunto: FACTURA N° SEAR9320
Remitente: SEARCA S.A (800180943-3)
Radicador: PAULA ANDREA VALBUENA SANCHEZ

**Medios de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

**SON** SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**********
**********

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 70,270,000.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 70,270,000.00 |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 70,270,000.00 |

**OBSERVACIONES:** VUELO BOGOTA-PROVIDENCIA-SAN ANDRES-BOGOTA 5 ENERO 2024
CONTRATO No. 122 DE 2023
CONTROL No. 26476
**El vencimiento de la factura genera intereses por mora de la tasa máxima indicada por la ley. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.01612402971, A NOMBRE DE SEARCA S.A**

RESOLUCION DIAN Nro. 18764052340975 FECHA 25/07/2023 FECHA FINAL 25/07/2024 AUTORIZA RANGO SEAR8396 AL SEAR9350

En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las Políticas y Manual de Protección de Datos y Habeas Data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en nuestra página web: www.searca.com.co, a efectos de ser consultadas por el aceptante. Así mismo con la aceptación de esta factura autorizo a SEARCA S.A. Para tratar mi información personal.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

02-02

Medellín, 15 de febrero de 2024

Señores
**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES**
Bogotá

Respetados señores:

En mi calidad de Revisora Fiscal de Servicio Aéreo de Capurganá S.A. SEARCA S.A., identificada con NIT 800.180.943-3, certifico que de acuerdo con los soportes de pago, con corte 31 de enero de 2024, se evidencia el cumplimiento de pagos correspondientes a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, así como a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de la Empresa y no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a otras personas.

Cordialmente,

Claudia E Caro C.

**Claudia Elena Caro**
**Cano Revisora Fiscal**
Tarjeta Profesional No. 29.664-T

Jorge Alberto Campillo Vélez
Representante Legal

SEARCA
VUELOS CHARTER

# CONTROL OPERACIÓN AERONAVES

Nº 26476

TIPO: B1900D HK: 4780 CLIENTE: Asocapitales FECHA: DIA: 05 MES: 01 AÑO: 24

| | TRAYECTO DE | TRAYECTO A | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | TIEMPO H | TIEMPO MM | PASAJEROS LO | PASAJEROS TA | PASAJEROS EX | PASAJEROS TT | CARGA KILOS | HOROMETRO INICIA | HOROMETRO TERMINA | HOROMETRO T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOG | PVA | 0519 | 0847 | 3 | 28 | 19 | | | 19 | // | | | |
| 2 | PVA | AD2 | 1653 | 1728 | 0 | 35 | 17 | | | 17 | // | | | |
| 3 | AD2 | BOG | 1845 | 2158 | 3 | 13 | // | 17 | | 17 | // | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 7 | 16 | 36 | 17 | | 53 | // | | | |

PILOTO J. Jiménez LIC PIL-2316 C.C. 79651031 FIRMA

COPILOTO D. Pineda LIC 1036688216 C.C. 1036688216 FIRMA

ID _____ C.C. _____

OBSERVACIONES

Se quedan 2 PAX en Providencia Lavia Camila Sarabia y Mauricio Pava por Agenda de Trabajo.

AVIÓN

OPER-AER

VIGILADO SuperTransporte

| SEARCA | FORMATOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA | |
|---|---|---|
| TEMA: LISTADO DE PASAJEROS -COTEJO DE EQUIPAJE | DEPARTAMENTO: SEGURIDAD OPERACIONAL Y AEROPORTUARIA | REV. 1 |

## LISTADO DE PASAJEROS -COTEJO DE EQUIPAJE
## FORMATO S-SA-F-017

No VUELO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 5/01/2024 | HORA | | 5:20 | |
| NOMBRE PILOTO | JIMENEZ JULIO VICENTE | LICENCIA | PTL-2316 | CEDULA | 79651031 |
| NOMBRE COPILOTO | PINEDA DAVID | LICENCIA | PCA10366882 16 | CEDULA | 1036688216 |
| CLIENTE | ASOCAPITALES | | | | |
| TIPO DE AERONAVE | B-1900D | MATRICULA DE AERONAVE | | HK 4780 | |
| SERIE | UE-155 | SELLO ANTINARCÓTICOS | | 003 997 | |
| ORIGEN - DESTINO | BOG PVA | | | | |

| | NOMBRES | DOCUMENTO | PESO PASAJEROS | PESO EQUIPAJE | No PIEZAS | NUMERO ETIQUETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ MARÍA ZAPATA ZAPATA | 42.086.736 | 60 | | | |
| 2 | EVERSON RAÚL GUZMAN AMAYA | 5.829.686 | 85 | | | |
| 3 | LUIS EMILIO RUEDA LÓPEZ | 91.478.780 | 75 | | | |
| 4 | DIEGO FELIPE VEGA FUENTES | 80.854.200 | 67 | | | |
| 5 | EIMY SUAREZ GONZALEZ | 1.032.470.657 | 67 | | | |
| 6 | DIANA LÓPEZ | 1.098.706.321 | 67 | | | |
| 7 | HUGO ARMANDO PEREZ | 79.619.828 | 93 | | | |
| 8 | CARLOS MEDINA RAMÍREZ | 80.425.501 | 87 | | | |
| 9 | BIAGGIO RUOCCO | 80.133.771 | 102 | | | |
| 10 | NATALIA CASTAÑEDA ANGARITA | 53.045.151 | 65 | | | |
| 11 | LUIS HERNANDO VILLOTA | 12.978.120 | 84 | | | |
| 12 | EVERALIDO LAMPREA | 93.410.138 | 70 | | | |
| 13 | NICOLAS TORRES BOLIVAR | 1.018.445.369 | 80 | | | |
| 14 | JUANITA CADAVID PEREZ | 1.067.844.186 | 64 | | | |
| 15 | MARIAM HADRA ROLON | 22.800.938 | 67 | | | |
| 16 | LAURA CAMILA SARABIA | 1.020.791.202 | 64. | | | |
| 17 | MAURICIO BAVA | 75.074.185 | 103 | | | |
| 18 | Victor Rios | 1016001004 | 88 | | | |
| 19 | Heileth Guerra | 1121066169 | 100 | | | |
| | TOTALES | | | | | |

Searca S.A. NIT 800.100.943-3 es responsable de recolectar datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección conforme con la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en www.searca.com.co. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos indicados en la mencionada política. Searca S.A se obliga a mantener la confidencialidad de los datos personales y sólo divulgarlos en cumplimiento de solicitudes expresas de Entidades de Vigilancia y Control, Autoridades o Entidades que tengan la facultad legal de solicitarla o cuando medie obligación contractual

Firma del representante autorizado

FORMATO S-SA-F-017

980
7.10 Equipaje.

Asociación Colombiana
de Ciudades Capitales

DE PASAJEROS

| N° | NOMBRE | CARGO / ENTIDAD | CÉDULA DE CIUDADANÍA | IDA | REGRESO | CELULAR | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ MARÍA ZAPATA ZAPATA | DIRECTORA EJECUTIVA - ASOCAPITALES | 42.086.736 | X | X | 3102722222 | LUZMAZAPATA@ASOCAPITALES.CO |
| 2 | EVERSON RAÚL GUZMAN AMAYA | ESQUEMA DE SEGURIDAD - LUZ MARÍA ZAPATA | 5.829.686 | X | X | 3102929126 | |
| 3 | LUIS EMILIO RUEDA LÓPEZ | SECRETARIO GENERAL - ASOCAPITALES | 91.478.780 | X | X | 3202338562 | EMILIORUEDA@ASOCAPITALES.CO |
| 4 | DIEGO PELIPE VEGA FUENTES | FOTÓGRAFO | 80.854.200 | X | X | | |
| 5 | EIMY SUAREZ GONZALEZ | ASESORA | 1.032.470.657 | X | X | | |
| 6 | DIANA LÓPEZ | ASESORA | 1.098.706.321 | X | X | | |
| 7 | HUGO ARMANDO PEREZ | | 79.619.828 | X | X | | |
| 8 | CARLOS MEDINA RAMÍREZ | | 80.425.501 | X | X | | |
| 9 | BIAGGIO RUOCCO | | 80.133.771 | X | X | | |
| 10 | NATALIA CASTAÑEDA ANGARITA | | 53.045.151 | X | X | | |
| 11 | LUIS FERNANDO VILLOTA QUIÑONES | | 12.978.120 | X | X | | |
| 12 | EVERALDO LAMPREA MONTEALEGRE | | 93.410.138 | X | X | | |
| 13 | NICOLAS TORRES BOLIVAR | | 1.018.445.369 | X | X | | |
| 14 | JUANITA CADAVID PEREZ | | 1.067.844.186 | X | X | | |
| 15 | MARIAM HADRA ROLON | | 22.800.938 | X | X | | |
| 16 | LAURA CAMILA SARABIA | | 1.020.791.202 | X | X | | |
| 17 | MAURICIO PAVA | | 75.074.185 | | | | |
| 18 | | | | X | X | | |
| 19 | | | | X | X | | |

| | |
|---|---|
| PISTOLA: S24B014429 | EVERSON RAÚL GUZMAN AMAYA |

| CARRO: | CONDUCTOR |
|---|---|
| PLACA: NFV 399 TOYOTA TX GRIS | HENRY OCTAVIO MARTÍNEZ CC. 80,406,604 |
| | LEONARDO JARAMILLO HERRERA CC: 5.832.682 |
| PLACA: LUX 656 JAC BLANCA PLATÓN | ANDRES BERBEO CC: 1.032.403.640 |
| | MAIQUEL GUSTAVO MUÑOZ ARÉVALO CC: 1023867640 |
| PLACA: NFU 800 MITSUBISHI GIS | MY VICTOR HUGO RÍOS GUERRA CC. 1.016.001.004 |
| TOYOTA IZW 555 | PT HERLIETH GINETH GUERRA VAQUERO |

| INFORME PARCIAL | X | INFORME FINAL | |
|---|---|---|---|

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN

**1.1. INFORME No. 3**

**1.2. PERÍODO DEL INFORME**
(Del) Día: 05 Mes: 01 Año: 2024 (Al) Día: 05 Mes: 01 Año: 2024

**1.3. CONTRATO:** No. 122 de 2023

**1.4 OBJETO:**
Prestación del servicio de vuelo chárter para atender el desplazamiento del personal de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – ASOCAPITALES, en aquellas ciudades donde sea requerida la representatividad de la Asociación en cumplimiento de las actividades misionales.

**1.5 FORMA DE PAGO:**
La Asociación pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, en un (1) solo pago conforme a la realización del vuelo de acuerdo al cronograma trazado, previa entrega de la factura y constancia de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato, una vez sean recibidos a satisfacción todos los servicios objeto del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago **LA CONTRATISTA** deberá aportar: **a)** el Informe de realización del vuelo y certificación de cumplimiento de las obligaciones firmada por el supervisor. **b)** Copia de los comprobantes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y ARL en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. **c)** La factura deberá presentarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización del evento con el previo recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la correcta presentación de los documentos requeridos para tal fin.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos correspondientes al presente contrato serán girados a la cuenta bancaria informada por el contratista de conformidad con la certificación bancaria aportada, que consta en el expediente contractual, o en cheque girado a favor de **LA CONTRATISTA**.

**1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA:**
SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA – SEARCA S.A.

| 1.7. CÉDULA O NIT: | 1.8. CORREO ELECTRÓNICO: |
|---|---|
| 800.180.943-3 | contabilidad@searca.com.co |

COPIA CONTROLADA

| 1.9. DIRECCIÓN: | 1.10. TELÉFONO: |
|---|---|
| CARRERA 67 4 21 HANGAR 40, MEDELLÍN, ANTIOQUIA. | 3115617746 |

1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.: D23-162 Fecha: 28/12/2023

1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No.: R23-172 Fecha: 28/12/2023

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta (30) de enero de 2024. En todo caso, el plazo de ejecución será contado a partir de la orden de inicio del contrato impartida por el ordenador del gasto.

1.14. PRÓRROGA(S):

*Cuadro 1*

| NO. MODIFICACIÓN | FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA (DD/MM/AAAA) | TIEMPO DE LA PRÓRROGA | FECHA HASTA CUÁNDO VA LA PRÓRROGA (DD/MM/AAAA) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

*(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)*

| | | |
|---|---|---|
| 1.15. SUSPENSIÓN | Fecha suscripción acta:<br>N/A N/A N/A<br>Día Mes Año | Fecha inicio suspensión:<br>N/A N/A N/A<br>Día Mes Año |
| 1.16. REINICIO | Fecha suscripción acta:<br>N/A N/A N/A<br>Día Mes Año | Fecha reinicio suspensión:<br>N/A N/A N/A<br>Día Mes Año |

1.17. FECHA DE INICIO: Día 29 Mes 12 Año 2023

1.18. FECHA TERMINACIÓN: Día 30 Mes 01 Año 2024

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día N/A Mes N/A Año N/A

COPIA CONTROLADA

| 2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) | |
|---|---|
| 2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):<br>Emilio Rueda López | |
| 2.2. DEPENDENCIA:<br>Secretaria General | 2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT:<br>555 7541 |
| 2.4. CORREO ELECTRÓNICO: emiliorueda@asocapitales.co | |
| 2.5. NOMBRE (S) DEL APOYO A LA SUPERVISION: | |
| 2.6. DEPENDENCIA: | 2.7. N° DE TELÉFONO Y EXT |
| 2.8. CORREO ELECTRÓNICO: | |

| 3. RESUMEN FINANCIERO |
|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:<br><br>Para todos los efectos legales el valor monetario del presente contrato es la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($350.383.000), valor que incluye impuestos a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. |
| 3.1. ADICIÓN(ES):<br>*Cuadro 2*<br>NO. MODIFICACIÓN \| FECHA ADICIÓN (DD/MM/AAAA) \| VALOR<br>TOTAL<br>*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)* |
| 3.2. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A |

COPIA CONTROLADA

3.3. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)*

*Cuadro 3 Resumen Histórico*

| FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 350.383.000 | 0 | 68.012.000 | 282.371.000 |
| 15/02/2024 | 350.383.000 | 68.012.000 | 23.977.000 | 258.989.000 |
| 15/02/2024 | 350.383.000 | 91.989.000 | 70.270.000 | 188.719.000 |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: No

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 46.14 %

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /( VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 46.14%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) x 100

COPIA CONTROLADA

4.4. PERSONA NATURAL

*Cuadro 4*

| OBLIGACIONES | NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | N/A |

*(Si no aplica colocar N/A)*

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación: 15 de febrero de 2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

*Cuadro 5*

*(Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica, escribir N/A)*

| ÍTEM | SÍ | NO | EXPLIQUE | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato | | | | X |
| El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato | X | | | |
| Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado | X | | | |
| A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén | | | | X |

COPIA CONTROLADA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato | | | | X |
| A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción | | | | X |
| A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados | | | | X |
| A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | X | | | |
| A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | | | | X |
| (*) A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato | | | | |

Si su respuesta al último punto (*) es "SÍ", explique:

_____

_____

**Nota**: **Documentación anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

5.1. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ: SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

1.1. En calidad de supervisor del Contrato No. 122 de 2023, manifiesto que EL CONTRATISTA – SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA – SEARCA S.A. cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales todas las obligaciones establecidas para el periodo mencionado. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL correspondientes.

COPIA CONTROLADA

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/ no. XXXX del XX de XXXXXXX de XXXX y que a continuación se describen:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD CONTRATADA O SOLICITADA | CANTIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica colocar N/A)*
*(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)*

## 7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 122 de 2023.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

## 8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

OBSERVACIONES:
N/A

COPIA CONTROLADA

| FIRMA RESPONSABLES | |
|---|---|
| Supervisor | |
| **NOMBRE**<br>Emilio Rueda López | **CÉDULA**<br>91.478.780 |
| **CIUDAD Y FECHA:** Bogotá D.C., 15/02/2024 | |

COPIA CONTROLADA

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | 00153967 | Cuenta de Cargo: | CC - 00130309000100041184 |
| F.de proceso: | 28-02-2024 | Nombre Fichero: | ROV0103 |
| Referencia: | DVP 01/03/2024 | Órdenes: | |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | |

| BENEFICIARIO | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA | 01612402971 | 160.459.842,00 | AUTORIZADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | NIT Persona Jurídica | Nº identificación: | 0000008001809433 |
| Nombre: | SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA | E-mail: | |
| Dirección 1: | BOGOTA | Dirección 2: | |
| Forma de Pago: | Abono/Cargo cuenta | Tipo de cuenta: | Cuenta Corriente |
| Banco: | 0007 - BANCOLOMBIA | Cuenta-Tarjeta: | 01612402971 |
| Código Oficina Pagadora: | 0 | Fecha Límite Vencimiento: | |
| Importe: | 160.459.842,00 | Motivo Devolución: | AUTORIZADO |
| Concepto 1: | Canc fras SEAR9318-9319-9320 | Concepto 2: | |