De: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVRADO <damaris.vizcaya@esufa.edu.co>
Enviado el: jueves, 9 de enero de 2025 5:13 p. m.
Para: AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA <SOL.VELANDIA@esufa.edu.co>; ST. ALBA LIZETH ARANZALEZ ORTIZ <alba.aranzalez@esufa.edu.co>
Asunto: ELABORACION CXP CONTRATOS A PAGAR EN LA VIGENCIA 2025

Buenas tardes Sra. Sol

Se solicita por este medio la elaboración y envío de las cuentas por pagar en el sistema SIIF, correspondientes a los paquetes de pago 2024 que se van a pagar en la vigencia 2025 (cuentas por pagar y/o reserva presupuestal

Cabe anotar que, de acuerdo a lineamientos emitidos, en el sistema SIIF no se pueden realizar afectaciones de ningún tipo con documentos elaborados en vigencia anterior, por lo tanto, todos los años se debe hacer el mismo procedimiento de cambiar las cuentas por pagar a vigencia 2025, toda vez que el SIIF no cuenta con una transacción para hacer el traslado de documentos de cuentas por pagar

Lo anterior para los fines pertinentes

Cordialmente,

Asesor Financiero. Damaris Vizcaya Alvarado
Departamento Financiero - Sección Contabilidad
Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Diaz"
Madrid - Cundinamarca - Colombia
damaris.vizcaya@esufa.edu.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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:	10/01/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1625	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	102624	**Nro. Cdp:**	12324	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.992.547,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.992.547,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830050283	**Razón Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 6184	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-10

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

Objeto.:	CTO-056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024-VF

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011460-CP**

FECHA: 30-12-2024

El suscrito ***Coronel CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 1216 del 22-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial contrato 056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830050283
No DOC. SOPORTE	CTO 056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024
VALOR TOTAL	$95.000.000
VALOR A PAGAR	$4.992.547
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004---10 $4.992.547
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003562084
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200360556
VIGENCIA	Actual
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADEROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	833017775
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	30
TOTAL FOLIOS		33

FAC-S-2024-011460-CP

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AS12. PIZO / DECOP TE. RAMIREZ / DEJDH Aprobó:TE. RAMIREZ / DEJDH

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2024 - ESUFA00281	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEUNTE Y/O ORGANICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	Vigencia: Fecha:	2024 22/10/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-006-004	02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO DE RUTAS AMARRE VF. 2025.	78111803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
											Total 02-02-02-006-004 $ 5.000.000,00	

Observaciones: SE SOLICITA EXPEDICION DE CPA DE ACUERDO A AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS MEDIANTE DOCUMENTO: No FAC-S-2024-198419-CI del 9 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA; NUMERO DE RADICADO ENTRADA MINHACIENDA 1-2024-088087 Y NUMERO DE ASIGNACION VF SIIF 36224 Y SOLICITUD No FAC-S-2024-200588-CI del 11 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER

Elaboró



ST. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 22/10/2024 03:41 p. m. mediante caso CPA - 1327

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	ESUFA
Código objeto contractual	2024 - ESUFA00281 VF 2025

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEUNTE Y/O ORGANICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

Vigencia:	VF 2025
Fecha:	22-oct-24
Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-006-004	02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO DE RUTAS VF 2025	78111803	MINIMA CUANTIA	Global	1	90.000.000,00	90.000.000,00
R-10	**Total 02-02-02-006-004**									**90.000.000,00**
Total general										**90.000.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	90.000.000,00	SE SOLICITA EXPEDICION DE CPA DE ACUERDO A AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS MEDIANTE DOCUMENTO: No FAC-S-2024-198419-CI del 9 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA; NUMERO DE RADICADO ENTRADA MINHACIENDA 1-2024-088087 Y NUMERO DE ASIGNACION VF SIIF 36224
Versión 2		
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**90.000.000,00**	

Elaboró

ST. ACUÑA GUTIERREZ MONICA JAZMIN
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Vo.Bo.

MY. LEONARDO AUGUSTO MORA SALAZAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Aprobó

TC. CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABAL
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:	2024-12-16-2:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12324 de fecha 2024-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	102624	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	5.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830050283	**Razón Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	833017775	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74378346	**Nombre:**	RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO	**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-056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-12-13

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		5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DETRANSPORTE 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 - AMARRE VF SEGUN OFICO No FAC-S-2024-198419-CI del 09-OCT-2024 Y AUTORIZACION No 36224 DEL 08-OCT-2024.

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	2024-12-31	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO

SOLER MACIAS YULDY ADELA

Firmado digitalmente por SOLER MACIAS YULDY ADELA

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

C.C. 41.948.047

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14846942674

(415)7707212489984(8020) 000001484694267 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 5 0 2 8 3	2	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
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

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 77 69 Q 46

42. Correo electrónico asistente.gerencia@transturismo.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 9 2 6 7 4	5 7 3 1 0 6 8 0 2 7 6 7

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	2 0 1 3 0 4 0 5	7 7 1 0	2 0 1 3 0 4 0 5		5 2 2 9	4 9 2 3		1

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	0	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
10- Obligado aduanero
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	2	3								

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 2022 - 08 - 11 / 01 : 32: 37

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846942674

(415)7707212489984(8020) **000001484694267 4**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos 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 1
72. Número	5 2 8 2	6 5
73. Fecha	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 9 0 5 0 2
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 1 0 0 9	2 0 1 9 0 5 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 8 9 8 6 3 9	0 8 9 8 6 3 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 9 0 5 0 2
81. Hasta	2 0 1 8 1 0 0 5	2 0 9 9 1 2 3 1

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: Superintendencia de Puertos — 3 4

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 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 3 0 9 3 0		-
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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846942674

(415)7707212489984(8020) **000001484694267 4**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 8 1 0 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 6 9 2 6 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTERO	BUITRAGO	MARTHA	

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 1 9 0 5 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 2 7 0 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	MONTERO	MARTHA	CATALINA

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 1 9 0 5 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 2 8 4 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	MONTERO	LUIS CARLOS	ANDRES

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 9 9 8 2 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	TRIANA	LUIS	ANGEL

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

COPIA 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: 14846942674

(415)7707212489984(8020) **000001484694267 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 5 0 2 8 3	2	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	4 1 6 9 2 6 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MONTERO	BUITRAGO	MARTHA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
120,000,000	8 0	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 3 0 9 3 0

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identida 1 2	8 7 0 9 0 2 5 0 6 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIVERA	MONTERO	MARTHA	CATALINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	1 0	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 3 0 9 3 0

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identida 1 2	9 2 0 1 1 0 2 8 1 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIVERA	MONTERO	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	1 0	1 9 9 8 1 0 0 5	2 0 1 3 0 9 3 0

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846942674

(415)7707212489984(8020) **000001484694267 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 5 0 2 8 3	2	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	5 1 8 4 0 8 3 6		1 0 6 6 7 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CANARIA	BURGOS	NANCY	JANNETH

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 1 0 1 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 4 7 4 8 0		1 3 3 6 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOZANO	RIVERA	SERGIO	AURELIO

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 5 2 3

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846942674

(415)7707212489984(8020) **000001484694267 4**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1	

162. Nombre del establecimiento: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 77 69 Q 46

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 7 4 8 6 8 1	2 0 1 6 1 0 2 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 2 9 2 1 1 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S

NIT 830.050.283 - 2

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 4,14X1000 -, FACTURADOR ELECTRONICO

Responsable del Impuesto a las Ventas-IVA

DIAN Autorizacion Numeración Facturacion Electronica 18764068524625 - Fecha 2024-04-05 Hasta 2026-04-05 del No. FVE 5001 hasta FVE 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVE 6184

Señores ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES
NIT o C.C 800141642
Dirección CARRERA 5 N° 2 - 92 SUR
Ciudad MADRID
Teléfonos: 8209075
Responsabilidad Fiscal O-15 - Autorretenedor
Régimen Fiscal Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

Fecha y Hora de Generación 2024-12-26 07:55:00
Fecha y Hora de Timbrado 2024-12-26 08:07:06-05:00
Fecha de Vencimiento 2025-01-25
Medio de Pago TRANSFERENCIA BANCARIA
Forma de Pago 30 DIAS
Orden de Compra
Fecha Orden de Compra :

ITEM	DESCRIPCION	CANT	%IVA	VR.IVA	V/UNIT	TOTAL
1	CONTRATO No. 056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024 OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPOTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEUNTE Y/O ORGANICO DE OTRAS UNIDADES DE LA AEREA COLOMBIANA SERVICIO DE TRANSPORTE MES DICIEMBRE DEL 2024 SUPERVISOR DEL CONTRATO: T1. PEREZ CALDERON HELBERTH	1.00	0	0.00	4,992,547.00	4,992,547.00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

NOTA:

TOTAL ITEMS 1

SUBTOTAL	**4,992,547**
I.V.A.	**0**
TOTAL	**4,992,547**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CMABIO (ART 774 CODIGO DE COMERCIO) ESTIPULADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

MAURICIO GARCIA

Fecha Recibida		
Dia	Mes	Año

PREFIJO DE FIRMA DIGITAL: 7FD55CD73213C55B

VIGILADO SuperTransporte

CUFE: 9569b21abc5afcc5ae6105bb836c9882245ddd1136bbb301ea5b044c29d13046817bbe29f3686980472b8caaae6d42d

IMPRESO POR HELISA PROASISTEMAS NIT 800.042.928-1 PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7

Fecha de registro
26/12/2024

CUFE/CUDE
d9569b21abc5afcc5ae6105bb836c9882245ddd1136bbb301ea5b044c29d13046817bbe29f3686980472b8caaae6d42d

Proveedor	Documento Proveedor
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	830050283

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FVE6184

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
4,992,547.00	0.00	4,992,547.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-12-26	2024-12-26

Observación
SE APRUEBA EN CUMPLIMIENTO A SERVICIOS CORRESPONDIENTES A CONTRATO 056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024
Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR RECHAZAR

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **INVERSIONES TRANSTURISMO SAS** identificado(a) con **número 830.050.283** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130833000100017775** aperturada el **22 de septiembre de 2017**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **833017775**
10 dígitos: **0833017775**
16 dígitos: **0833000100017775**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **22** de **noviembre** de **2024** a las **14:13**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>13 DE DICIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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”.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación: NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($95.000.000,00).

Para la vigencia 2024 Hasta la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00) y de acuerdo las entregas establecidas en el plazo estipulado se determinaron
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th></tr>
<tr><td colspan="3">AMARRE VIGENCIA FUTURA 2024</td></tr>
<tr><td>Cuentas por pagar 2024, pagaderos, en el primer trimestre del año 2025.</td><td>De acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido dentro del corte de pago efectuado.</td><td>23 de diciembre del 2024</td></tr>
</table>
Para la vigencia 2025 hasta por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000) y de acuerdo las entregas establecidas en el plazo estipulado se determinaron
PRESUPUESTO 2025
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th></tr>
<tr><td>Marzo 2025 dentro de los 45
días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios</td><td>Según facturación</td><td>10 febrero 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Mayo 2025 dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	Según facturación	10 abril 2025
Julio 2025 dentro de los 45 días siguiente al recibo a satisfacción de los servicios	Según facturación	10-JUN-2025
Septiembre 2025 dentro de los 45 días siguiente al recibo a satisfacción de los servicios.	Según facturación	11-AGO-2025
Noviembre 2025 dentro de los 45 días siguiente al recibo a satisfacción de los servicios	Según facturación	15-OCT-2025
Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2026	Según facturación	16-OCT-2025 AL 30-NOV-2025

NOTAS:

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegaré 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 y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" y previo concepto por escrito del supervisor del contrato al Ordenador del Gasto. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura" y con el fin de dar trámite a la Certificación de Pago.

	Nota 3: El no pago por concepto del Sistema de Seguridad Social Integral a cargo de los contratistas, será motivo suficiente para que el supervisor no trámite el pago y se constituye como un incumplimiento por parte del contratista, previo procedimiento establecido en el ART. 86 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con las demás disposiciones legales que le competan por la materia. **Nota 4**: Será responsabilidad y requisito indispensable para el trámite del pago que el CONTRATISTA realice el cargue del plan de pagos en la plataforma SECOP II, del caso contrario será causal para la NO tramitación del pago correspondiente en la tabla previamente expuesta. **Nota 5**: En cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 042 y 094 de 2020 expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales se dictan disposiciones en materia de sistemas y registro de facturación electrónica, el Estatuto Tributario, Código de Comercio y diversos conceptos emitidos por la DIAN, CIRCULAR EXTERNA 016 Sistema Integrado De Información Financiera SIIF Nación, es deber del proveedor elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN y bajo los parámetros establecidos dentro de la circular en mención.
CONTRATISTA	INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S, CON NIT 830.050.283-2
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	T1 PEREZ CALDERON HELBERTH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($95.000.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, y hasta el 30 de noviembre del 2025 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($95.000.000,00).

En las instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" ubicada en Madrid – Cundinamarca, el día 26 del mes de diciembre de 2024, el señor TC NESTOR MIGUEL RICO FRANCO, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor T1 PEREZ CALDERON HELBERTH en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **MARTHA MONTERO BUITRAGO** en su calidad de representante legal de la Empresa INVERSIONES TRANSTURISMO SAS NIT 830.050.283-2 Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Nota. Se deja constancia con esta nota de que los servicios se recibieron en la fecha establecida de corte 23 de diciembre, sin embargo, el acta y factura se tramita con fecha 26 de diciembre debido a correcciones en valores generados por error de digitación.

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 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 25 PASAJEROS EN LA RUTA MADRID-FACATATIVA-MADRID.	01	EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 18 PASAJEROS EN LA RUTA MADRID-BOGOTA-MADRID.	01	EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 PASAJEROS EN LA RUTA MADRID-BOGOTA-MADRID.	01	EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 05 PASAJEROS EN LA RUTA MADRID-BOGOTA-MADRID.	01	EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 18 PASAJEROS EN LA RUTA MADRID-BOGOTA-MADRID.	01	EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA servicio de transpórte solicitado por la entidad		

SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CONTRATO 056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024					
ITEM	**FECHA**	**DESTINO**	**CAPACIDAD**	**VALOR**	**DESCRIPCION DEL SERVICIO**
1	19/12/2024	Madrid - Facatativá- Madrid	25 Pasajeros	$ 1.211.210,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECOGER 25 PASAJEROS EN LA CASA DE LA CULTURA CRA 2 # 5-07 FACATATIVA ACOMPAÑAMIENTO NOVENA NAVIDEÑA GRUEA
2	19/12/2024	Madrid - Bogotá (Zona Norte: Usaquén – Suba – Chapinero – Barrios Unidos –	18 pasajeros	$ 925.650,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 18 PASAJEROS DE LA BANDA DE ROCK CON INSTRUMENTOS AL CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA PARA ACOMPAÑAMIENTO

		Teusaquillo - Engativá)			NOVENA DE AGUINALDOS, RETORNO A LAS 21:00 HORAS
3	20/12/2024	Madrid - Bogotá (Zona Norte: Usaquén – Suba – Chapinero – Barrios Unidos – Teusaquillo - Engativá)	30 pasajeros	$ 1.120.037,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 PASAJEROS DEL GRUPO DE DANZAS DE LA ALCALDIA DE MADRID A BOGOTA RETORNO A LAS 19:00 HRS
4	21/12/2024	Madrid - Bogotá (Zona Norte: Usaquén – Suba – Chapinero – Barrios Unidos – Teusaquillo - Engativá)	05 Pasajeros	$ 810.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 05 PASAJEROS DE LA BANDA DE MUSICOS CON INTRUMENTOS AL CLUB DE SUBOFICIALES DE LOS ANDES PARA AMENIZACION FIN DE AÑO SATENA RETORNO A LAS 15:30 HRS.
5	23/12/2024	Madrid - Bogotá (Zona Norte: Usaquén – Suba – Chapinero – Barrios Unidos – Teusaquillo - Engativá)	18 Pasajeros	$ 925.650,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 18 PASAJEROS CON INSTRUMENTOS A LA EPFAC MOTIVO CEREMONIA PARA LA REIGNAGURACION DEL EDIFICIO DE AULAS "CT. José Edmundo Sandoval" RETORNO A LAS 12:00 HORAS
VALOR FACTURA				**$ 4.992.547,00**	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**

PARDO RUBIO APOLONIO OTALORA	**CONDUCTOR**	**286274**
CIFUENTES RODRIGUEZ JOSE EULISES	**CONDUCTOR**	**2990925**
OTALORA ALEJO	**CONDUCTOR**	**5609029**
QUIROGA AREVALO JOSE GERARDO	**CONDUCTOR**	**5773365**
LANCHEROS MUÑOZ JOSE DEL CARMEN	**CONDUCTOR**	**4183339**

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: $___0,00_____(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: _0,00_____

- **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: NO APLICA**

SI_____NO _____

*****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	$ 95.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 95.000.000	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADEROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025	$ 4.992.547	FACTURA No FVE 6184
SALDO VIGENCIA 2024	$ 7.453	Saldo para reducir.
SALDO VIGENCIA 2025.	$ 90.000.00	CON PLAZO DE EJECUCION 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBSERVACIONES

Se realizaron los servicios de transporte de personal sin novedad, sin embargo, se deja constancia con esta nota de que los servicios se recibieron en la fecha establecida de corte 23 de diciembre pero, el acta y factura se tramita con fecha 26 de diciembre debido a correcciones en valores generados por error de digitación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Firma: **MARTHA MONTERO BUITRAGO** **CONTRATISTA**	**T1. PÉREZ CALDERÓN HELBERTH GIOBANNI** **SUPERVISOR**

TC NESTOR MIGUE RICO FRANCO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 PEREZ CALDERON HELBERTH**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024**
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".**
Valor inicial del contrato	**$ 95.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 95.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-006-004	10		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO DE RUTAS AMARRE VF. 2025.	**$ 5.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 5.000.000,00**
02-02-02-006-004	10		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO DE RUTAS VF 2025.	**$ 90.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 90.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 95.000.000,00**
			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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR, PAGADEROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10		SERVICIO DE RUTAS AMARRE VF. 2025.	$ 4.992.547,00	$ 4.992.547,00	$ 7.453,00
TOTALES							**$ 4.992.547,00**	**$ 4.992.547,00**	**$ 90.007.453,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 PEREZ CALDERON HELBERTH
FECHA	26/12/2024

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S** identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión y Riesgos Laborales de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Diciembre del 2024.

NANCY JANNETH CANARIA BURGOS
Revisor Fiscal
T.P. N° 106677-T

MinCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Registro Nacional de Turismo No. 46897
VIGILADO SuperTransporte
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
GC 503 GA 479 GS 1218
RUC® Registro Uniforme para Contratistas

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para APOLONIO PARDO RUBIO identificado(a) con CC 286274

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9478640933	1113257444	E	2024-12-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X									$1,505,032	4%	$60,300
9478640933	1113257444	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,505,032	16%	$240,900
9478640933	1113257444	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30									X									$1,505,032		$0
9478640933	1113257444	E	2024-12-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30									X									$1,505,032		$0
9478640933	1113257444	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30									X									$0	0%	$0
9478640933	1113257444	E	2024-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30									X									$0	0%	$0
9478640933	1113257444	E	2024-12-10	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,505,032	4.35%	$65,500
9478640933	1113257444	E	2024-12-10	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,505,032	4%	$60,300

Este certificado se expide el día 2024-12-24 a las 11:08.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE EULISES CIFUENTES RODRIGUEZ identificado(a) con CC 2990925

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	27									X									$1,410,892	4%	$56,500
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	3											X							$130,000	4%	$5,200
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	27									X									$1,410,892	16%	$225,800
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	3											X							$130,000	16%	$20,800
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	27									X									$1,410,892		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	3											X							$130,000		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	27									X									$1,410,892		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	3											X							$130,000		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	27									X									$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	3											X							$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	27									X									$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	3											X							$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	27									X									$1,410,892	4.35%	$61,400
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	3											X							$130,000	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	27									X									$1,410,892	4%	$56,500
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	3											X							$130,000	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-12-24 a las 11:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEJO OTALORA identificado(a) con CC 5609029

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X									$1,320,000	4%	$52,800
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,320,000	16%	$211,200
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30									X									$1,320,000		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30									X									$1,320,000		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30									X									$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30									X									$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,320,000	4.35%	$57,500
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,320,000	4%	$52,800

Este certificado se expide el día 2024-12-24 a las 11:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE DEL CARMEN LANCHEROS MUÑOZ identificado(a) con CC 4183339

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30									X									$1,763,318	4%	$70,600
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,763,318	16%	$282,200
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30									X									$1,763,318		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30									X									$1,763,318		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30									X									$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30									X									$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,763,318	4.35%	$76,800
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,763,318	4%	$70,600

Este certificado se expide el día 2024-12-24 a las 11:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE GERARDO QUIROGA AREVALO identificado(a) con CC 5773365

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	27									X									$1,252,998	4%	$50,200
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	3										X								$130,000	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	27									X									$1,252,998	16%	$200,500
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	3										X								$130,000	12%	$15,600
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	27									X									$1,252,998		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	3										X								$130,000		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	27									X									$1,252,998		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	3										X								$130,000		$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	27									X									$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	3										X								$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	27									X									$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	3										X								$0	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	27									X									$1,252,998	4.35%	$54,600
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	3										X								$130,000	0%	$0
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	27									X									$1,252,998	4%	$50,200
9479138756	1140141303	E	2024-12-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	3										X								$130,000	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-12-24 a las 11:37.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068524625

(415)7707212489984(8020) 001876406852462 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 5 0 2 8 3	2				

11. Razón social
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 77 69 Q 46

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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
2024-04-05 / 03:57:47 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 41692646 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

997. Fecha formalización 2024-04-05T15:57:47

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068524625

(415)7707212489984(8020) 001876406852462 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 5 0 2 8 3	2				

11. Razón social

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

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	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS CL 77 69 Q 46	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	5,001	10,000	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:	2024-11-22-11:39 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	830050283	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	833017775	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	Pesos		Activa	2031/10/21

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:	30/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	145324	**Fecha Registro:**	2024-12-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	102624	**Nro. Cdp:**	12324	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.992.547,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.992.547,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830050283	**Razón Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 6184	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-30

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

Objeto.:	CTO-056-00-K-ESUFA-GRUAL-2024-VF

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