ZAVITOURS
RÁPIDO Y CONFIABLE

VIGILADO SuperTransporte

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 5969

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074326988 que habilita desde ELEC 5019 hasta ELEC 10000. Vence 2025-07-04

ZAVI TOURS SAS **Nit** 901416965

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA | **No somos Grandes Contribuyentes** | **Actividad Económica ICA 4921 4.14 X 1000**

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT	800141639 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AER EL DORADO PUERTA	Bogota D.C.	6014397800

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-010;035-00-L-CATAM-GRUTA-2024;david.diazco@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/11/2024	27/11/2024	ANDRA LILIANA LANCHEROS CASTAÑED	Credito

Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Venta de Servicio de transporte de pasajeros por carretera	SERVICIO DE TRANSPORTE CATAM DE OCTUBRE 20 A NOVIEMBRE 19	1	Und.	34.990.000	0%	0	34.990.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**34.990.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**34.990.000**
RETEFUENTE	**1.224.650**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**33.765.350**

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA
HOJA DE ENTRADA
USUARIO SAP

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2024 15:49:51

ZONA INDUSTRIAL CEBALLOS DIAGONAL 30 # 54 - 220 LOCAL 2 Teléfono 310 8516803 Cartagena
Correo Electrónico gerencia@zavitoursas.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5736ac1fef01c545775cddfb490c3d9394f8a24f27cdae5f4e377afa6378e0613d90d924b870a5a7308713176086d6ba --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2024 4:06:43 p.m.

SIIF Nación

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2024-11-01 13:37:18 Colombia

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
28/11/2024

CUFE/CUDE
5736ac1fef01c545775cddfb490c3d9394f8a24f27cdae5f4e377afa6378e0613d90d924b870a5a7308713176086d6ba

Proveedor	Documento Proveedor
ZAVI TOURS SAS	901416965

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	ELEC5969

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
34,990,000.00	0.00	34,990,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-11-27	2024-11-28

Observación
APROBADA

Motivo de rechazo

	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:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. DÍAZ CONTRERAS DAVID MAURICIO**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**035-00-L-CATAM-GRUTA-2024**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LAS TRIPULACIONES ORGÁNICAS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM).**
Valor inicial del contrato	**$ 100.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 100.000.000,00**

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	N/A	ADA-Servicios de transportes de pasajeros	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 100.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	PAC NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	$ 12.390.000,00	$ 12.390.000,00	$ 87.610.000,00
2	PAC DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	$ 26.880.000,00	$ 26.880.000,00	$ 60.730.000,00
3	PAC DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	$ 34.990.000,00	$ 34.990.000,00	$ 25.740.000,00
TOTALES							**$ 74.260.000,00**	**$ 74.260.000,00**	**$ 25.740.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST DIAZ CONTRERAS DAVID MAURICIO
FECHA	27 NOVIEMBRE DE 2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200355462

CONTRATO: 4600238287

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ZAVI TOURS S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2024
CONTRATO No.	035-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200355462, contrato interno 4600238287 de fecha 09.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200355462	00010	1002169860	TRANSPORTE TRIPULACION				34.990.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	34.990.000,00

OBSERVACIONES

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LAS TRIPULACIONES ORGÁNICAS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM).

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito contador **Sr. HUGO ALFONSO ESTUPIÑAN MEJIA** identificado con cedula de ciudadanía 5.638.274 y tarjeta profesional 7709-T, en su calidad de CONTADOR de la sociedad **ZAVITOURS SAS**, identificada con NIT 901.416.965-7 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por conceptos de salud(trabajador), pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, para los conceptos de instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA) y salud (empleador) la empresa se encuentra exenta del pago según ley 1607 de 2012 y el decreto 1828 de 2013.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide la presente en Bogotá a los 12 días del mes de Noviembre del 2024.

Cordialmente,



HUGO ALFONSO ESTUPIÑAN MEJIA
CONTADOR
T.P. 7709-T

ZAVITOURS
RÁPIDO Y CONFIABLE

CERTIFICADO DE NO ESTAR OBLIGADOS A TENER REVISOR FISCAL

La suscrita **ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.324.130 de Bogotá, en su calidad de representante legal de **ZAVI TOURS SAS** identificada con NIT. 901.416.965-7, y **HUGO ALFONSO ESTUPIÑAN PEÑA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 5638274 de Floridablanca, en su calidad de contador de **ZAVI TOURS SAS** identificada con NIT. 901.416.965-7.

En forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros separados de la Compañía a 31 de diciembre de 2023, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifestamos lo siguiente:

1. La compañía que representamos de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, en el 2023 no deberá proveer el cargo revisor fiscal, dado que no superamos los montos de activos e ingresos requeridos de 5000 y 3000 SMMLV respectivamente.

Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995.

El presente certificado se expide en la ciudad de Bogotá a los 5 días del mes de noviembre del 2024.

Cordialmente,

ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
ZAVI TOUR SAS

HUGO ALFONSO ESTUPIÑAN MEJIA
C.C. 5.638.274
CONTADOR
T.P 7709-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416965-7	ZAVITOURS SAS	CL 127A # 70H-42	3160170701	gerencia@zavitoursas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	18/11/2024	81840844	$10.118.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	423.800	0		0		0	0	0	0	423.800	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	283.200	0		0		0	0	0	0	283.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	393.500	0		0		0	0	0	0	393.500	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	256.200	0		0		0	0	0	0	256.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	73.600	0		0		0	0	0	0	73.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	42.800	0		0		0	0	0	0	42.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.768.500	0	0	0	0	0	0		1.768.500	7
230301	Porvenir	800224808-8	2.237.500	0	0	0	0	0	0		2.237.500	7
231001	Colfondos	800227940-6	358.300	0	0	0	0	0	0		358.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.652.300	0	0	0	0	0	0		1.652.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	960.100				960.100	0	0	960.100			9.601	960.100	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	255.200	0	0	255.200	4
CCF10	Comfaboy	891800213-8	638.900	0	0	638.900	8
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	671.000	0	0	671.000	9

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416965-7	ZAVITOURS SAS		CL 127A # 70H-42	3160170701	gerencia@zavitoursas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	18/11/2024	81840844	$10.118.900	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.577.100	1.577.100
Pensión	4	6.016.600	6.016.600
Riesgos Laborales	1	960.100	960.100
CCF	3	1.565.100	1.565.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	10.118.900	10.118.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901416965-7	ZAVITOURS SAS		CL 127A # 70H-42	3160170701	gerencia@zavitoursas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	18/11/2024	81840844	$10.118.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000493903	RAMIREZ VIRGUEZ ARIADNA MARIA	1	0			S	X																25-14	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS017	606.667	24.300	14-11	606.667	1	3.200	CCF10	606.667	24.300	0	0	0	0	0
2	CC	1002681710	NUMPAQUE LOPEZ ANGELA LISET	1	0			S																	230201	1.838.000	294.100	0	0	0	0	EPS041	1.838.000	73.600	14-11	1.838.000	1	9.600	CCF10	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
3	CC	1003359228	DIAZ JARAMILLO TEODORO MANUEL	1	0			S								X									230301	1.928.236	308.600	0	0	0	0	EPS002	1.928.236	77.200	14-11	1.928.236	4	83.900	CCF08	1.928.236	77.200	0	0	0	0	0
4	CC	1007381456	RUBIANO ORTIZ ANDRES ESTEBAN	1	0			S																	230201	2.038.000	326.100	0	0	0	0	EPS037	2.038.000	81.600	14-11	2.038.000	1	10.700	CCF10	2.038.000	81.600	0	0	0	0	0
5	CC	1026576342	RINCON BELTRAN FRANCISCO JAVIER	1	0			S									X								230301	1.666.544	266.700	0	0	0	0	EPS017	1.666.544	66.700	14-11	1.666.544	4	72.500	CCF24	1.666.544	66.700	0	0	0	0	0
6	CC	1143398553	MENDOZA TUÑON FABIAN ANDRES	1	0			S	X								X								230201	1.068.099	170.900	0	0	0	0	ESSC07	1.068.099	42.800	14-11	1.068.099	4	46.500	CCF08	1.068.099	42.800	0	0	0	0	0
7	CC	52324130	ALVARADO CONTRERAS ANGELA CRISTINA	1	0			S																	25-14	4.364.000	698.300	0	0	0	0	EPS037	4.364.000	174.600	14-11	4.364.000	1	22.800	CCF10	4.364.000	174.600	0	0	0	0	0
8	CC	52478162	LANCHEROS CASTAÑEDA SANDRA LILIANA	1	0			S																	25-14	1.715.467	274.500	0	0	0	0	EPS017	1.715.467	68.700	14-11	1.715.467	1	9.000	CCF24	1.715.467	68.700	0	0	0	0	0
9	CC	52478162	LANCHEROS CASTAÑEDA SANDRA LILIANA	1	0			S										X							25-14	122.534	19.700	0	0	0	0	EPS017	122.534	5.000	14-11	122.534	1	0	CCF24	122.534	0	0	0	0	0	0
10	CC	73083430	MORA NAVARRO LEONARDO RAFAEL	1	3			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS002	1.798.824	72.000	14-11	1.798.824	4	78.300	CCF08	1.798.824	72.000	0	0	0	0	0
11	CC	9104759	GONZALEZ RIVERA ROBERTO CARLOS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
12	CC	1002459082	MENA LINARES JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.738.000	278.100	0	0	0	0	EPS005	1.738.000	69.600	14-11	1.738.000	1	9.100	CCF10	1.738.000	69.600	0	0	0	0	0
13	CC	1072073134	BELTRAN MENDEZ MAURICIO ENRIQUE	1	0			S									X								231001	2.239.005	358.300	0	0	0	0	EPS017	2.239.005	89.600	14-11	2.239.005	4	97.400	CCF24	2.239.005	89.600	0	0	0	0	0
14	CC	20743994	PIÑEROS DUEÑAS MIREYA MERCEDES	1	0			S																	230201	1.738.000	278.100	0	0	0	0	EPS017	1.738.000	69.600	14-11	1.738.000	1	9.100	CCF24	1.738.000	69.600	0	0	0	0	0
15	CC	3802355	FERNANDEZ BARRERA JOHNN MAINERD	1	0			S								X									230201	1.579.652	252.800	0	0	0	0	EPS002	1.579.652	63.200	14-11	1.579.652	4	68.800	CCF08	1.579.652	63.200	0	0	0	0	0
16	CC	4061149	SOTO SOTO WILSON	1	0			S								X									25-14	1.738.909	278.300	0	0	0	0	EPS017	1.738.909	69.600	14-11	1.738.909	4	75.700	CCF10	1.738.909	69.600	0	0	0	0	0
17	CC	80233895	VARELA PINEDA PEDRO JULIO	1	0			S								X									230301	2.012.202	322.000	0	0	0	0	EPS002	2.012.202	80.500	14-11	2.012.202	4	87.600	CCF24	2.012.202	80.500	0	0	0	0	0
18	CC	1055274699	LOPEZ PARRA SERGIO ANDRES	1	0			S							X										230301	2.338.000	374.100	0	0	0	0	EPS005	2.338.000	93.600	14-11	2.338.000	1	12.300	CCF10	2.338.000	93.600	0	0	0	0	0
19	CC	71696537	RESTREPO ARAQUE RAUL ORLANDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	79823023	PACHON SOSA JOVANNY	1	0			S								X									25-14	1.690.334	270.500	0	0	0	0	EPS002	1.690.334	67.700	14-11	1.690.334	4	73.600	CCF24	1.690.334	67.700	0	0	0	0	0
21	CC	79823023	PACHON SOSA JOVANNY	1	0			S										X							25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
22	CC	79835673	CIFUENTES CARDENAS JUAN CARLOS	1	0			S								X									230201	1.403.475	224.600	0	0	0	0	EPS002	1.403.475	56.200	14-11	1.403.475	4	61.100	CCF24	1.403.475	56.200	0	0	0	0	0
23	CC	79835673	CIFUENTES CARDENAS JUAN CARLOS	1	0			S										X							230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
24	CC	9399542	RODRIGUEZ PIRAGUA FERNEY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416965-7	ZAVITOURS SAS	CL 127A # 70H-42	3160170701	gerencia@zavitoursas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	16/10/2024	81039016	$8.837.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	351.800	0		0		0	0	0	0	351.800	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	243.200	0		0		0	0	0	0	243.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	54.400	0		0		0	0	0	0	54.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	55.200	0		0		0	0	0	0	55.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	351.000	0		0		0	0	0	0	351.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	256.200	0		0		0	0	0	0	256.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	73.600	0		0		0	0	0	0	73.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.340.900	0	0	0	0	0	0		1.340.900	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.104.200	0	0	0	0	0	0		2.104.200	8
231001	Colfondos	800227940-6	301.400	0	0	0	0	0	0		301.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.514.900	0	0	0	0	0	0		1.514.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	816.400				816.400	0	0	816.400			8.164	816.400	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	150.700	0	0	150.700	3
CCF10	Comfaboy	891800213-8	567.300	0	0	567.300	7
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	656.700	0	0	656.700	10

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416965-7	ZAVITOURS SAS		CL 127A # 70H-42	3160170701	gerencia@zavitoursas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	16/10/2024	81039016	$8.837.900	

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.385.400	1.385.400
Pensión	4	5.261.400	5.261.400
Riesgos Laborales	1	816.400	816.400
CCF	3	1.374.700	1.374.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	8.837.900	8.837.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901416965-7	ZAVITOURS SAS		CL 127A # 70H-42	3160170701	gerencia@zavitoursas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	16/10/2024	81039016	$8.837.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002681710	NUMPAQUE LOPEZ ANGELA LISET	1	0			S																	230201	1.776.734	284.300	0	0	0	0	EPS041	1.776.734	71.100	14-11	1.776.734	1	9.300	CCF10	1.776.734	71.100	0	0	0	0	0
2	CC	1002681710	NUMPAQUE LOPEZ ANGELA LISET	1	0			S										X							230201	61.267	9.900	0	0	0	0	EPS041	61.267	2.500	14-11	61.267	1	0	CCF10	61.267	0	0	0	0	0	0
3	CC	1003359228	DIAZ JARAMILLO TEODORO MANUEL	1	0			S								X									230301	1.995.952	319.400	0	0	0	0	EPS002	1.995.952	79.900	14-11	1.995.952	4	86.900	CCF08	1.995.952	79.900	0	0	0	0	0
4	CC	1007381456	RUBIANO ORTIZ ANDRES ESTEBAN	1	0			S																	230201	2.038.000	326.100	0	0	0	0	EPS037	2.038.000	81.600	14-11	2.038.000	1	10.700	CCF10	2.038.000	81.600	0	0	0	0	0
5	CC	1013688217	BELTRAN GUZMAN LUIS ANIBAL	1	0			S	X																230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	4	3.800	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
6	CC	1026576342	RINCON BELTRAN FRANCISCO JAVIER	1	0			S								X									230301	1.660.270	265.700	0	0	0	0	EPS017	1.660.270	66.500	14-11	1.660.270	4	72.300	CCF24	1.660.270	66.500	0	0	0	0	0
7	CC	20743994	PIÑEROS DUEÑAS MIREYA MERCEDES	1	0			S																	230201	1.622.134	259.600	0	0	0	0	EPS017	1.622.134	64.900	14-11	1.622.134	1	8.500	CCF24	1.622.134	64.900	0	0	0	0	0
8	CC	20743994	PIÑEROS DUEÑAS MIREYA MERCEDES	1	0			S										X							230201	115.867	18.600	0	0	0	0	EPS017	115.867	4.700	14-11	115.867	1	0	CCF24	115.867	0	0	0	0	0	0
9	CC	73083430	MORA NAVARRO LEONARDO RAFAEL	1	3			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS002	1.722.927	69.000	14-11	1.722.927	4	75.000	CCF08	1.722.927	69.000	0	0	0	0	0
10	CC	79823023	PACHON SOSA JOVANNY	1	0			S								X									25-14	1.617.970	258.900	0	0	0	0	EPS002	1.617.970	64.800	14-11	1.617.970	4	70.400	CCF24	1.617.970	64.800	0	0	0	0	0
11	CC	1072073134	BELTRAN MENDEZ MAURICIO ENRIQUE	1	0			S								X									231001	1.883.610	301.400	0	0	0	0	EPS017	1.883.610	75.400	14-11	1.883.610	4	82.000	CCF24	1.883.610	75.400	0	0	0	0	0
12	CC	80233895	VARELA PINEDA PEDRO JULIO	1	0			S								X									230301	1.972.636	315.700	0	0	0	0	EPS002	1.972.636	79.000	14-11	1.972.636	4	85.900	CCF24	1.972.636	79.000	0	0	0	0	0
13	CC	3802355	FERNANDEZ BARRERA JOHNN MAINERD	1	0			S	X																230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	4	1.900	CCF08	43.334	1.800	0	0	0	0	0
14	CC	4061149	SOTO SOTO WILSON	1	0			S								X									25-14	1.647.114	263.600	0	0	0	0	EPS017	1.647.114	65.900	14-11	1.647.114	4	71.700	CCF10	1.647.114	65.900	0	0	0	0	0
15	CC	52324130	ALVARADO CONTRERAS ANGELA CRISTINA	1	0			S																	25-14	4.364.000	698.300	0	0	0	0	EPS037	4.364.000	174.600	14-11	4.364.000	1	22.800	CCF10	4.364.000	174.600	0	0	0	0	0
16	CC	52478162	LANCHEROS CASTAÑEDA SANDRA LILIANA	1	0			S																	25-14	1.838.000	294.100	0	0	0	0	EPS017	1.838.000	73.600	14-11	1.838.000	1	9.600	CCF24	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
17	CC	1055274699	LOPEZ PARRA SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.338.000	214.100	0	0	0	0	EPS005	1.338.000	53.600	14-11	1.338.000	1	7.000	CCF10	1.338.000	53.600	0	0	0	0	0
18	CC	71696537	RESTREPO ARAQUE RAUL ORLANDO	1	0			S								X									230201	1.377.721	220.500	0	0	0	0	EPS010	1.377.721	55.200	14-11	1.377.721	4	60.000	CCF24	1.377.721	55.200	0	0	0	0	0
19	CC	79835673	CIFUENTES CARDENAS JUAN CARLOS	1	0			S	X							X									230201	1.342.885	214.900	0	0	0	0	EPS002	1.342.885	53.800	14-11	1.342.885	4	58.500	CCF24	1.342.885	53.800	0	0	0	0	0
20	CC	9399542	RODRIGUEZ PIRAGUA FERNEY	1	0			S								X									230301	1.271.112	203.400	0	0	0	0	EPS008	1.271.112	50.900	14-11	1.271.112	4	55.300	CCF10	1.271.112	50.900	0	0	0	0	0
21	CC	9399542	RODRIGUEZ PIRAGUA FERNEY	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF10	86.667	0	0	0	0	0	0
22	CC	9104759	GONZALEZ RIVERA ROBERTO CARLOS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
23	CC	1002459082	MENA LINARES JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.738.000	278.100	0	0	0	0	EPS005	1.738.000	69.600	14-11	1.738.000	1	9.100	CCF10	1.738.000	69.600	0	0	0	0	0

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9018BC458C83E26E8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HUGO ALFONSO ESTUPIÑAN MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5638274 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 7709-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1955

SUSACON
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-AGO-1976 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-0707900-34139411-M-0005638274-20051007 02904 05280A 02 186894175

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
5.638.274
NUMERO

ESTUPIÑAN MEJIA
APELLIDOS

HUGO ALFONSO
NOMBRES

FIRMA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 27/11/2024
CONTRATO No.	035-00-L-CATAM-GRUTA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE AGOSTO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LAS TRIPULACIONES ORGÁNICAS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM).
FORMA DE PAGO	Forma de pago

Fecha Corte	Valor Pago	Mes PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Ultimo corte con fecha 31 de diciembre de 2024.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción.	CXP pagaderas en el primer trimestre del 2025.

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

NOTA 1:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia

CONTRATISTA	ZAVI TOURS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. DIAZ CONTRERAS DAVID MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá el día 27 del mes de noviembre de 2024, el Señor CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA en calidad de ordenador del gasto, el señor ST. DÍAZ CONTRERAS DAVID MAURICIO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y la señora ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS en su calidad de Representante Legal; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIOS DE TRANSPORTE TRIPULACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, PRESTADO ENTRE EL 20 DE OCTUBRE Y EL 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		

ZONAS	TOTAL VALOR	CANTIDAD
ZONA 1	5.520.000	138
ZONA 2	2.400.000	60
ZONA 3	7.320.000	183
ZONA 4	12.670.000	181
ZONA 5	1.800.000	45
ZONA 6	1.480.000	37
ZONA 7	1.500.000	30
ZONA 8	2.300.000	23
TOTAL	34.990.000	697

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		
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
NO APLICA		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUAN CARLOS PINZON VALERO	CONDUCTOR	N/A
WILTHER OCTAVIO DIAZ ZAMBRANO	CONDUCTOR	N/A
DIEGO ALEJANDRO TOLOSA MAHECHA	CONDUCTOR	N/A
EDGAR LIBARDO MEDINA MEDINA	CONDUCTOR	N/A
JAIME ENRIQUE GONZALEZ FAJARDO	CONDUCTOR	N/A
ERIZON JULIAN BELTRÁN REY	CONDUCTOR	N/A
CAROLINA CONSTANZA SANTANA GARZÓN	CONDUCTOR	N/A
EDGARD FARIETA SUÁREZ	CONDUCTOR	N/A
PEDRO JULIO VARELA PINEDA	CONDUCTOR	N/A
JUAN DIEGO MURILLO CASTRO	CONDUCTOR	N/A
CAMILO ANDRÉS MARENTES TARAZONA	CONDUCTOR	N/A

JAIME ANTONIO HEREDIA AMARÍS	**CONDUCTOR**	**N/A**
JHON JAIME TAPIAS TIQUE	**CONDUCTOR**	**N/A**
FRANCISCO JAVIER RINCÓN BELTRAN	**CONDUCTOR**	**N/A**
JUAN CARLOS CIFUENTES CÁRDENAS	**CONDUCTOR**	**N/A**
RUBÉN CÁRDENAS REYES	**CONDUCTOR**	**N/A**
OSCAR ANIBAL ALVARADO CARRANZA	**CONDUCTOR**	**N/A**
SERGIO ANTONIO DÍAZ	**CONDUCTOR**	**N/A**
JOVANNY PACHÓN SOSA	**CONDUCTOR**	**N/A**
RUBÉN ROBLES HERRERA	**CONDUCTOR**	**N/A**
ALBERTO REY GÓMEZ	**CONDUCTOR**	**N/A**
FERNÁNDO ANDRÉS CURVELO GARZÓN	**CONDUCTOR**	**N/A**
YOMAIRA VILLEGAZ MAHECHA	**CONDUCTOR**	**N/A**
EISSON ANDRÉS BARRETO BARRETO	**CONDUCTOR**	**N/A**

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: No Aplica (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: No Aplica.

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI___NO X

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$100.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL, (PAC NOVIEMBRE).	$12.390.000,00	SE TRAMITA FACTURA No FV 5631
SEGUNDO PAGO PARCIAL, (PAC DICIEMBRE).	$26.880.000,00	SE TRAMITA FACTURA No FV 5817
TERCER PAGO PARCIAL, (PAC DIC. Y/O CXP).	$34.990.000,00	SE TRAMITA FACTURA No FV 5969
PAGO SALDO	$25.740.000	

OBSERVACIONES
NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS **REPRESENTANTE LEGAL**	**ST. DÍAZ CONTRERAS DAVID MAURICIO** **SUPERVISOR**
CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA **ORDENADOR DEL GASTO**	

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	9/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	518924	**Fecha Registro:**	2024-12-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	632124	**Nro. Cdp:**	12724	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	34.990.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	34.990.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901416965	**Razón Social:**	ZAVI TOURS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ELEC 5969	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-09

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

Objeto.:	035-00-L-CATAM-GRUTA-2024 ZAVI TOURS S.A.S. PAC DICIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-30-8:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	495098324	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	513524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	**Código de Referencia:**	04500072700495098324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	34.990.000,00	**Valor Deducciones:**	1.369.509,00	**Valor Neto:**	33.620.491,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**34.990.000,00**	Valor Deducciones	1.369.509,00	Valor Neto	**33.620.491,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901416965	**Razón Social:**	ZAVI TOURS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78900001309	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ELEC5969	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	34.990.000,00	0,00	34.990.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.224.650,00	1.224.650,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	144.859,00	144.859,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	34.990.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA