DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3b4f1f9c28062ebbdf1d5460895d5b02a72bdd0867e931954fbf27a9eed42ba0208fd359a7334011ef62312d72c9062

Número de Factura: FE-492
Fecha de Emisión: 01/07/2025
Fecha de Vencimiento: 16/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS
Nombre Comercial: TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS
Nit del Emisor: 900362837
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7911
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 11B # 98 - 48 OFC 404
Teléfono / Móvil: 1|7387777|
Correo: msucre@travelaccess.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / Escuela Superior de Guerra
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Cra. 11 #102-50, Bogotá
Teléfono / Móvil: 6010000000000
Correo: contabilidad@travelaccess.com.co

Detalles de Productos

Datos Totales

Documento generado el:
01/07/2025 17:31:50
Documento validado por la DIAN:
01/07/2025 17:31:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.832.484,16
Descuento detalle	70.704,16
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.761.780,00
IVA	90.744,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	90.744,00
Total neto factura (=)	5.852.524,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5.852.524,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081809439 Rango desde: 378 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-19

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FECHA:	Julio 28 / 2025
REGISTRO No.	Contrato Nº 110

RADICADO A:

AYUDANTÍA	

DIEADM		SEAOP	X	SESCO	X	SESST	
MEDIO AMBIENTE		CONTABILIDAD				TRANSPORTES	
		ALMACÉN					
		TESORERÍA					

	OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON MI FIRMA
	ACUSE RECIBIDO		RESPUESTA FIRMA DIRECTOR ESCUELA
X	LO DE SU CARGO		TRATAR EN REUNIÓN E.M.
	DE CUMPLIMIENTO		COORDINE CON _____
	RESUELVA E INFORME		TRAIGA ANTECEDENTES
	ESTUDIE Y RECOMIENDE		PARA SU CONTROL
	DE RESPUESTA		FAVOR ASISTIR
	TRATE CONMIGO		ARCHIVO
X	AUTORIZADO		SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES: Dar cita cadena presupuestal.

PLAZO:

FIRMA:

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Y ORDENADOR DEL GASTO

Outlook

Reportes BI SILOG quiere compartir Comando General

Desde SharePoint Online <no-reply@sharepointonline.com>
Fecha Jue 26/06/2025 9:04
Para TS23. Sergio Alexander Angarita Alvarado <sergio.angarita@esdeg.edu.co>
CC reportesBI.silog@mindefensa.gov.co <reportesBI.silog@mindefensa.gov.co>

Hola:

Señor usuario, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MDN le ha autorizado acceder al subsitio creado para su Fuerza, es importante tener en cuenta que los permisos de acceso están determinados por su perfil y nivel de autorización. Recuerde que accederá a un sistema propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. El uso no autorizado o indebido de este sistema puede resultar en una acción disciplinaria administrativa y sanciones civiles y penales.

Ir a Comando General

Este mensaje se envió desde una dirección de correo electrónico no supervisada. No responda a este mensaje.
Privacidad

Microsoft

Microsoft Office
One Microsoft Way
Redmond, WA
98052-6399 USA

Travel Access
Mayorista de turismo

TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS
NIT 900.362.837-5
CR 11B # 98 - 36 OFC 404
Tel: (1) 7387777
Bogotá - Colombia
msucre@travelaccess.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 492

Señores	Escuela Superior de Guerra		
NIT	830.002.634-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra. 11 #102-50, Bogotá	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2025, 17:31
Expedición	01/07/2025, 17:31
Vencimiento	16/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ingresos para terceros Aerolínea Latam BOG-ADZ-BOG JOSÉ BARBOSA SIERRA WILMER RUIZ CASTRO NÚMERO DE RESERVA: OTSSLC	2.00	1,761,906.93
2	TASA AEROPORTUARIA TIQUETES	2.00	93,201.06
3	INGRESOS PROPIOS TRAVEL ACCESS SAS NIT 900362837-5 TARIFA ADMINISTRATIVA mas IVA 19%	2.00	189,448.00
4	Ingresos para terceros Aerolínea Jetsmart BOG-MDE-BOG FERIA MURILLO EDWIN NÚMERO DE RESERVA: UEERNX	1.00	587,620.46
5	TASA AEROPORTUARIA TIQUETES	1.00	165,912.00
6	INGRESOS PROPIOS TRAVEL ACCESS SAS NIT 900362837-5 TARIFA ADMINISTRATIVA mas IVA 19%	1.00	94,724.00
7	Ingresos para terceros Aerolínea Jetsmart BOG-MDE-BOG JOSE GABRIEL BARBOSA NÚMERO DE RESERVA: QDCU2X -	1.00	513,942.46
8	TASA AEROPORTUARIA TIQUETES	1.00	151,702.00
9	INGRESOS PROPIOS TRAVEL ACCESS SAS NIT 900362837-5 TARIFA ADMINISTRATIVA mas IVA 19%	1.00	94,724.00
10	Ingresos para terceros Aerolínea Jetsmart BOG-MDE-BOG WILMER RUIZ NÚMERO DE RESERVA: X5ZZJI -QE7EPX	1.00	811,104.16
11	TASA AEROPORTUARIA TIQUETES	1.00	207,858.93
12	INGRESOS PROPIOS TRAVEL ACCESS SAS NIT 900362837-5 TARIFA ADMINISTRATIVA mas IVA 19%	1.00	94,724.00
13	Ingresos para terceros Aerolínea Jetsmart BOG-ADZ BARBOSA JOSE GABRIEL NÚMERO DE RESERVA: SZDWJB	1.00	968,331.83
14	TASA AEROPORTUARIA TIQUETES	1.00	22,600.17
15	INGRESOS PROPIOS TRAVEL ACCESS SAS NIT 900362837-5 TARIFA ADMINISTRATIVA mas IVA 19%	1.00	94,724.00

Total items: 15

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-16 por $ 5,852,524.00

Total Bruto	5,832,484.16
Descuentos	70,704.16
Subtotal	5,761,780.00
IVA 19%	90,744.00
Total a Pagar	**5,852,524.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081809439 aprobado en 20241019 prefijo FE desde el número 378 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa 966
CUFE: b3b4f1f9c28062ebbdf1d5460895d5b02a72bdd0867e931954fbf27a9eed42ba0208fd359a7334011ef62312d72c9062

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	100	Ingresos para terceros A erolínea Latam BOG-ADZ-BOG JOSÉ BARBOSA SIER RA WILMER RUIZ CASTR O NÚMERO DE RESERVA: OTSSLC	94	2,00	$ 894.369,00	$ 26.831,07	$ 0,00					$ 1.761.906,93
2	101	TASA AEROPORTUARIA T IQUETES	94	2,00	$ 46.600,53	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.201,06
3	113	INGRESOS PROPIOS TRA VEL ACCESS SAS NIT 900 362837-5 TARIFA ADMIN ISTRATIVA mas IVA 19%	94	2,00	$ 79.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.248,00	19.00			$ 159.200,00
4	100	Ingresos para terceros A erolínea Jetsmart BOG-M DE-BOG FERIA MURILLO EDWIN NÚMERO DE RESE RVA: UEERNX	94	1,00	$ 596.569,00	$ 8.948,54	$ 0,00					$ 587.620,46
5	101	TASA AEROPORTUARIA T IQUETES	94	1,00	$ 165.912,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.912,00
6	113	INGRESOS PROPIOS TRA VEL ACCESS SAS NIT 900 362837-5 TARIFA ADMIN ISTRATIVA mas IVA 19%	94	1,00	$ 79.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.124,00	19.00			$ 79.600,00
7	100	Ingresos para terceros A erolínea Jetsmart BOG-M DE-BOG JOSE GABRIEL B ARBOSA NÚMERO DE RES ERVA: QDCU2X -	94	1,00	$ 521.769,00	$ 7.826,54	$ 0,00					$ 513.942,46
8	101	TASA AEROPORTUARIA T IQUETES	94	1,00	$ 151.702,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.702,00
9	113	INGRESOS PROPIOS TRA VEL ACCESS SAS NIT 900 362837-5 TARIFA ADMIN ISTRATIVA mas IVA 19%	94	1,00	$ 79.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.124,00	19.00			$ 79.600,00
10	100	Ingresos para terceros A erolínea Jetsmart BOG-M DE-BOG WILMER RUIZ NÚ MERO DE RESERVA: X5ZZ JI -QE7EPX	94	1,00	$ 823.456,00	$ 12.351,84	$ 0,00					$ 811.104,16
11	101	TASA AEROPORTUARIA T IQUETES	94	1,00	$ 207.858,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 207.858,93
12	113	INGRESOS PROPIOS TRA VEL ACCESS SAS NIT 900 362837-5 TARIFA ADMIN ISTRATIVA mas IVA 19%	94	1,00	$ 79.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.124,00	19.00			$ 79.600,00
13	100	Ingresos para terceros A erolínea Jetsmart BOG-AD Z BARBOSA JOSE GABRIE L NÚMERO DE RESERVA: SZDWJB	94	1,00	$ 983.078,00	$ 14.746,17	$ 0,00					$ 968.331,83
14	101	TASA AEROPORTUARIA T IQUETES	94	1,00	$ 22.600,17	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.600,17
15	113	INGRESOS PROPIOS TRA VEL ACCESS SAS NIT 900 362837-5 TARIFA ADMIN ISTRATIVA mas IVA 19%	94	1,00	$ 79.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.124,00	19.00			$ 79.600,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003675419-2025 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		03.07.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TRAVEL ACCES MAYORISTA DE TURI	0900362837		4500526569	

TRAZABILIDAD: FE 492 / 110-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TIQUETES AEREOS		1,00	UN	5.284.180,00	5.284.180,00

TOTALES 5.284.180,00

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003675419/2025

DOCUMENTO No: 5000000743 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111230000 Comunicaciones y Transporte	5.284.180,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.284.180,00
TOTALES:	5.284.180,00	5.284.180,00

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003675421-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		03.07.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TRAVEL ACCES MAYORISTA DE TURI	0900362837		4500526569	

TRAZABILIDAD: FE 492 / 110-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TIQUETES AEREOS		1,00	UN	568.344,00	568.344,00

TOTALES 568.344,00

MONTO: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

51053 81114

Outlook

RE: FACTURACIÓN TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS

Desde PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>
Fecha Jue 3/07/2025 10:29
Para TN. ANDRES BERDUGO RIVERA <andres.berdugo@esdeg.edu.co>
CC TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>



De: TN. ANDRES BERDUGO RIVERA <andres.berdugo@esdeg.edu.co>
Enviado: jueves, 3 de julio de 2025 10:28 a. m.
Para: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>
Cc: TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>
Asunto: RE: FACTURACIÓN TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS

Buenos días,

Se solicita aprobar la factura no. FE492 por valor de $5.852.524,00 teniendo en cuenta proceso de pago no. 3 del contrato en ejecución.

Atentamente,

Teniente de Navío BERDUGO RIVERA ANDRÉS FELIPE
Oficial Ayudante Dirección ESDEG

De: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>
Enviado: jueves, 3 de julio de 2025 10:25
Para: TN. ANDRES BERDUGO RIVERA <andres.berdugo@esdeg.edu.co>
Cc: TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>
Asunto: FACTURACIÓN TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS

Buen día,

Remito Facturación y descripción grafica de la DIAN cargadas en SIIF NACIÓN de *TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS* solicito de su colaboración realizando su respectiva validación y por este medio informar si se aprueba o rechaza.

Gracias y quedo atento

Cordialmente,

PS. Luis Hernando Cortés León
Sección Administrativa y Presupuesto
Correo: luis.cortes@esdeg.edu.co |
www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS

RADICADO No. 0125112236ESDEG / MDN-COGFM-ESDEG-SBESG-VIADM-DETAH

Bogotá, D.C. 5 de julio de 2025.

Señora Capitán de Fragata
CLAUDIA MARCELA PÉREZ RODRÍGUEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 110-MDN-COGFM-ESDEG-2025 - No. 003

Con toda atención me dirijo a la Señora Capitán de Fragata Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	003
PERIODO REPORTADO	ENTRE 12 DE JUNIO DE 2025 AL 5 DE JULIO DE 2025
TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	8025 CON FECHA: 04 DE FEBRERO DE 2025 VALOR $40.000.000
RP (Registro Presupuestal) No.	20925 CON FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2025 VALOR $40.000.000
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTEGRAN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINO (PACTADA INICIALMENTE)	19 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	$ 40.000.000 (CUARENTA MILLONES DE PESOS)
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	

TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
ADICIÓN	-	-	-	-
REDUCCION	-	-	-	-

VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	NO APLICA $ 60.000.000
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en PAGOS PARCIALES equivalentes al servicio prestado objeto del contrato, dentro de los sesenta

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

	(60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación". Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna. Las PERSONAS JURÍDICAS al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si están obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal.
CONTRATISTA	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS
NIT	900.362.837-5
REPRESENTANTE LEGAL	NATALIA MARCELA SUCRE GONZÁLEZ
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.012.326.432 DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	CARRERA 11B #98-48 OFICINA 404
TELÉFONO DE CONTACTO	3182431733
CORREO ELECTRÓNICO	MSUCRE@TRAVELACCESS.COM.CO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	19 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO - PRORROGA	<table><tr><th>TIPO DE MODIFICATORIO</th><th>MODIFICATORIO No.</th><th>FECHA</th><th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th><th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th></tr><tr><td>PRÓRROGA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>
FECHA DE TERMINO (PACTADA DESPUÉS DE LA PRÓRROGA)	NO APLICA

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

SUPERVISOR	Número de Resolución de Nombramiento: 010 con fecha 4 de febrero de 2025. Teniente de Navío BERDUGO RIVERA ANDRÉS FELIPE correo institucional: andres.berdugo@esdeg.edu.co numero de celular: 3012155909

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS (RELACIONAR LAS POLIZAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA EXPEDICION	No. Y FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA	FECHA ACTA DE APROBACION	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Seguros del Estado S.A.	21-46-101110631 ANEXO 1	24 de febrero de 2025	145-MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESCO	24 de enero de 2025	Cumplimiento del contrato	$12.000.000	21/02/2025	21/06/2026
					Calidad del servicio	$12.000.000	21/02/2025	21/06/2026
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$2.000.000	21/02/2025	21/06/2028

2.2 MODIFICATORIO A GARANTÍAS (RELACIONAR MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS POR CONCEPTOS COMO PRORROGAS, ADICIONES, OTRAS) SI APLICA

NO APLICA

ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA EXPEDICION	No. Y FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA	FECHA ACTA DE APROBACION	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA (DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

NO APLICA

3. PONDERABLES TÉCNICOS (SI APLICA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

NO APLICA

4. ACTAS DE RECIBO

Mediante el anexo No. 01, se relaciona el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios (SEGÚN EL CASO), así:

MES: ABRIL

ITEM	FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
1.	FE473	05-05-2025	No. 001	15-05-2025

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ITEM	PASAJEROS	RUTA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS (VU)	TASA AEROPORTUARIA (TA)	TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD)	IVA DE LA TARIFA ADMINISTRATIVA (IVA)	TOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD + IVA)	TOTAL (VU + TA+TAD+IVA)
1	VA LEON ESPINOSA	BOG-CTG-BOG	$ 715.799,50	$ 196.689,50	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 1.007.213,00
2	MY JOSE BARBOSA Y CR OSCAR OTONIEL	BOG-CLO-BOG	$ 1.024.400,00	$ 286.000,00	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$ 189.448,00	$ 1.499.848,00
3	CP WILLIAM ERAZO	BOG-CLO-BOG	$ 547.432,46	$ 157.272,54	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 799.429,00
4	PD LUZ MERY OTALORA Y SV VERA GOMEZ JUAN	BOG-PTX-BOG	$ 1.278.468,93	$ 309.401,08	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$ 189.448,00	$ 1.777.318,01
5	MY HAIR NARVAEZ	BOG-CLO-BOG	$ 448.341,46	$ 138.162,54	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 681.228,00
6	CAMBIO CR OSCAR OTONIEL	BOG-CLO-BOG	$ 90.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000,00
7	CN ® HECTOR RODRIGUEZ	RCH-BOG	$ 266.639,50	$ 44.719,50	$ 43.600,00	$ 8.322,00	$ 52.122,00	$ 363.481,00
8	TN ANDRES BERDUGO RIVERA	BOG-CTG-BOG	$ 660.017,96	$ 169.810,04	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 924.552,00
9	VA LEON ERNESTO ESPINOSA	BOG-CTG-BOG	$ 688.484,46	$ 175.300,54	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 958.509,00
10	CR OSCAR OTONIEL Y CP ERAZO WILLIAM	BOG-EYP-BOG	$ 766.268,93	$ 233.801,08	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$ 189.448,00	$ 1.189.518,01
11	SJ CESAR RENGIFO LOPEZ	BOG-CTG-BOG	$ 659.709,66	$ 168.580,34	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 923.014,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

12	CN FERIA MURILLO EDWIN	BOG-MDE-BOG	$ 940.434,66	$ 222.830,26	*$ 79.600,00*	*$ 15.124,00*	$ 94.724,00	$ 1.257.988,92
13	13 PAX JUEGOS DE GUERRA	BOG-CTG-BOG	$ 7.820.897,04	$ 2.061.027,02	*$ 1.034.800,00*	*$ 196.612,00*	$ 1.231.412,00	$ 11.113.336,06
14	TC IVAN PINTOR	BOG-CTG	$ 218.746,83	$ 91.400,00	*$ 43.800,00*	*$ 8.322,00*	$ 52.122,00	$ 362.268,83
15	TC PADILLA MARITZA	BOG-CTG-BOG	$ 273.844,77	$ 245.259,00	*$ 79.600,00*	*$ 15.124,00*	$ 94.724,00	$ 613.827,77
					TOTAL IVA	*$ 424.992,00*	TOTAL A PAGAR	$ 23.561.531,60

MES: MAYO

ITEM.	FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
1.	FE480	05-06-2025	No. 002	11-06-2025

ITEM	PASAJEROS	RUTA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS (VU)	TASA AEROPORTUARIA (TA)	TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD)	IVA DE LA TARIFA ADMINISTRATIVA (IVA)	TOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD + IVA)	TOTAL (VU +TA+TAD+IVA)
1	CAMILO FRANCO	BOG-CTG	$ 384.423,83	$ 94.360,17	*$ 43.800,00*	*$ 8.322,00*	$ 52.122,00	$ 530.906,00
2	ALDEMAR SERRANO - IVAN PINTOR - GUILLERMO OROZCO	BOG-MDE-BOG	$ 1.100.941,39	$ 340.140,51	*$ 238.800,00*	*$ 45.372,00*	$ 284.172,00	$ 1.735.253,00
3	TORRES OSCAR - ERAZO WILLIAM	BOG-VVC-BOG	$ 1.347.615,93	$ 345.941,14	*$ 159.200,00*	*$ 30.248,00*	$189.448,00	$ 1.883.005,07
4	PD LUZ MERY OTALORA	BOG-VVC-BOG	$ 1.251.904,46	$ 284.480,57	*$ 79.600,00*	*$ 15.124,00*	$94.724,00	$ 1.631.109,03
5	CAMBIO ALDEMAR SERRANO - IVAN PINTOR - GUILLERMO OROZCO	BOG-MDE-BOG	$ 1.020.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.020.000,00
6	OSCAR OTONIEL	BOG-CLO	$ 333.991,83	$ 84.640,17	*$ 79.600,00*	*$ 15.124,00*	$94.724,00	$ 513.356,00
7	FELIPE CADENA	BOG-CTG-BOG	$ 415.370,56	$ 122.670,00	*$ 79.600,00*	*$ 15.124,00*	$94.724,00	$ 632.764,56
					TOTAL IVA	*$ 424.992,00*	TOTAL A PAGAR	$ 7.936.394,56

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

MES: JUNIO

ITEM.	FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
1.	FE492	01-07-2025	No. 003	02-07-2025

ITEM	PASAJEROS	RUTA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS (VU)	TASA AEROPORTUARIA (TA)	TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD)	IVA DE LA TARIFA ADMINISTRATIVA (IVA)	TOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD + IVA)	TOTAL (VU+TA+TAD+IVA)
1	JOSE BARBOSA – RUIZ WILMER	BOG-ADZ-BOG	$ 1.761.906,93	$ 93.201,06	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$ 189.448,00	$ 2.044.555,99
2	EDWIN FERIA	BOG-MDE-BOG	$ 587.620,46	$ 165.912,00	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 848.256,46
3	JOSE BARBOSA	BOG-MDE-BOG	$ 513.942,46	$ 151.702,00	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 760.368,46
4	WILMER RUIZ	BOG-MDE-BOG	$ 811.104,16	$ 207.858,93	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$94.724,00	$ 1.113.687,09
5	JOSE BARBOSA	BOG-ADZ	$ 968.331,83	$ 22.600,17	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$94.724,00	$ 1.085.656,00.
					TOTAL IVA	$ 107.935,36	TOTAL A PAGAR	$ 5.852.524,00

NOTA IMPORTANTE: Se aclara que en las líneas de la factura donde se relaciona "Tarifa administrativa + IVA 19%" se esta incluyendo el valor de la respectiva tarifa administrativa (que son las que se describen en cada cotización) + el 19% del valor del IVA.
De igual forma al final de la factura se evidencia una línea de "Descuentos" la cual corresponde al descuento efectuado de cada tiquete, cada descuento realizado se evidencia en las cotizaciones adjuntas.

5. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE SI O NO
1.	Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad presentado junto con la oferta y que hace parte integral del contrato.	El contratista mantiene reserva de la información suministrada.	SI
2.	Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o dificultades que se presenten en la ejecución de este y ofrecer alternativas para garantizar su correcta ejecución.	No se han presentado imposibilidades o dificultades para la ejecución del contrato.	SI
3.	Mantener los precios presentados junto con la oferta durante el plazo de ejecución del contrato.	El contratista mantiene los precios ofertados	SI
4.	Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor.	El contratista atiende los requerimientos solicitados.	SI
5.	Proveer a su costo todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	El contratista provee los servicios necesarios.	SI

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

6.	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.	El contratista tramita los documentos necesarios para cumplir con el objeto del contrato.	SI
7.	Asistir a las reuniones programadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	El contratista asiste a las reuniones programadas por parte del supervisor.	SI
8.	Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"	No aplica	SI
9.	Constituir la garantía única dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso y/o en la comunicación de aceptación de oferta/contrato.	No aplica	SI
10.	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	El contratista cumple con lo requerido con plena autonomía.	SI
11	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y entrabamientos que afecten el debido desarrollo, responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos Reglamentarios y demás normatividad aplicable.	No se presentan entrabamientos que afecten el debido desarrollo del contrato.	SI
12	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses mas y presentarse al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.	El contratista tiene actualizado su domicilio.	SI
13	Guardar confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón de este contrato llegue a conocer	El contratista mantiene reserva de la información suministrada.	SI
14	Realizar el servicio objeto del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", de conformidad con las especificaciones técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución.	El contratista cumple con lo pactado en el presente contrato.	SI
15	Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto contratado, que le sean solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", a través del supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar	El contratista rinde los informes solicitados por parte del supervisor.	SI
16	Presentar oportunamente la factura correspondiente adjuntando el certificado de cumplimiento de Aportes Parafiscales (si está obligado a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150	El contratista presenta las facturas dentro de los tiempos establecidos.	SI

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

	de 2007 modificatorio del inciso 2 y parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados destinados para la ejecución del contrato, en los términos y porcentajes establecidos en la ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012).		
17	Contratar al personal necesario para la perfecta ejecución del contrato.	El contratista dispone de personal necesario.	SI
18	Cumplir con la garantía técnica y termino de respuesta a la garantía técnica.	No aplica.	SI

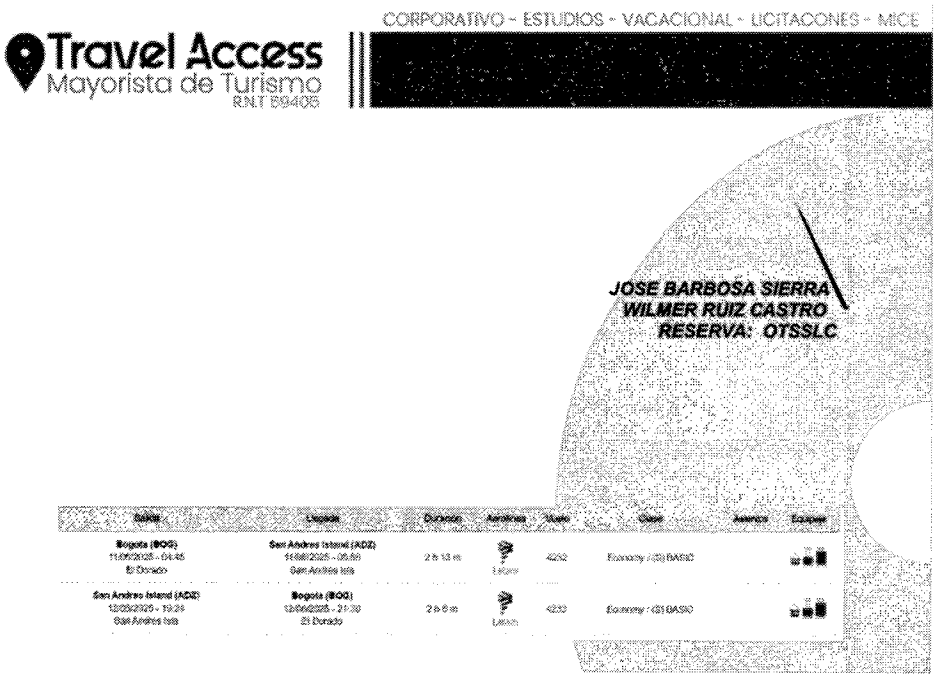
5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE O NO CUMPLE
1.	Observar y cumplir con las disposiciones legales en general del ordenamiento jurídico colombiano y en todo caso tener especial cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.28. Contratación, la cual prescribe: "El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; 2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores. trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas; 3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente; 4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad; y 6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. PARAGRAFO. Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del presente capitulo"	El contratista aporta la documentación establecida.	SI

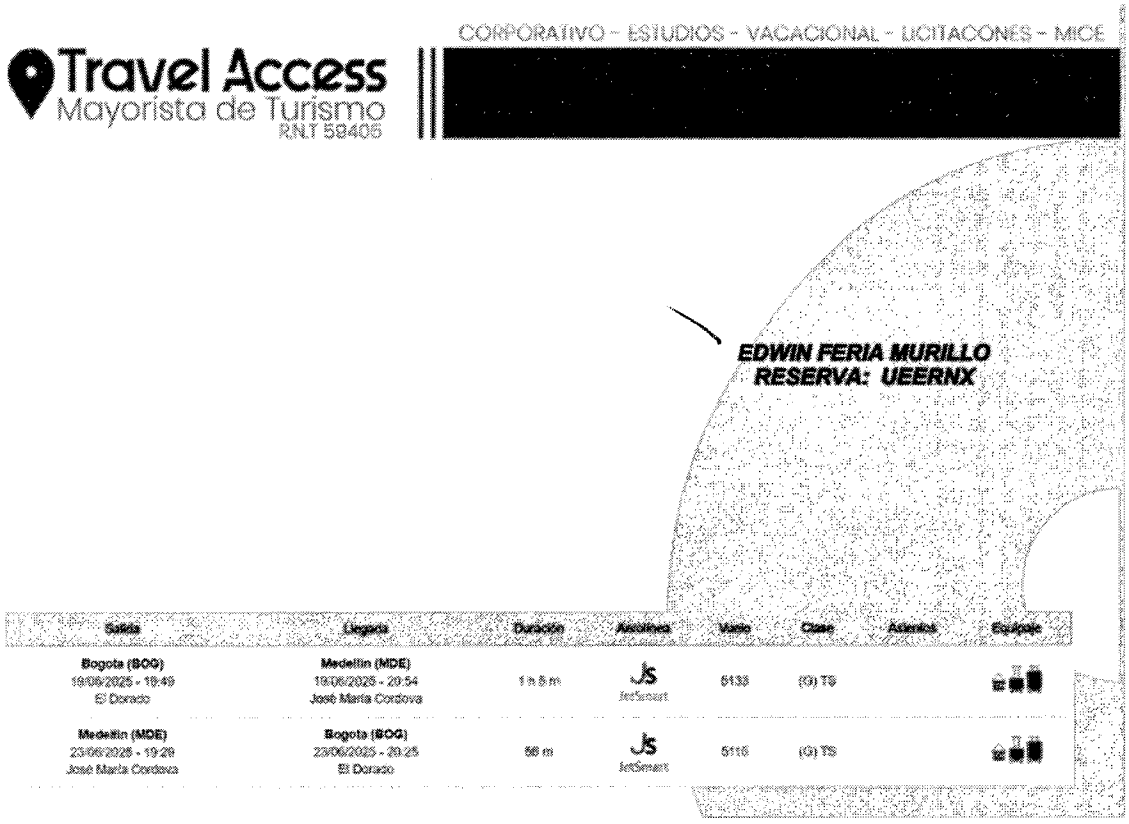
"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

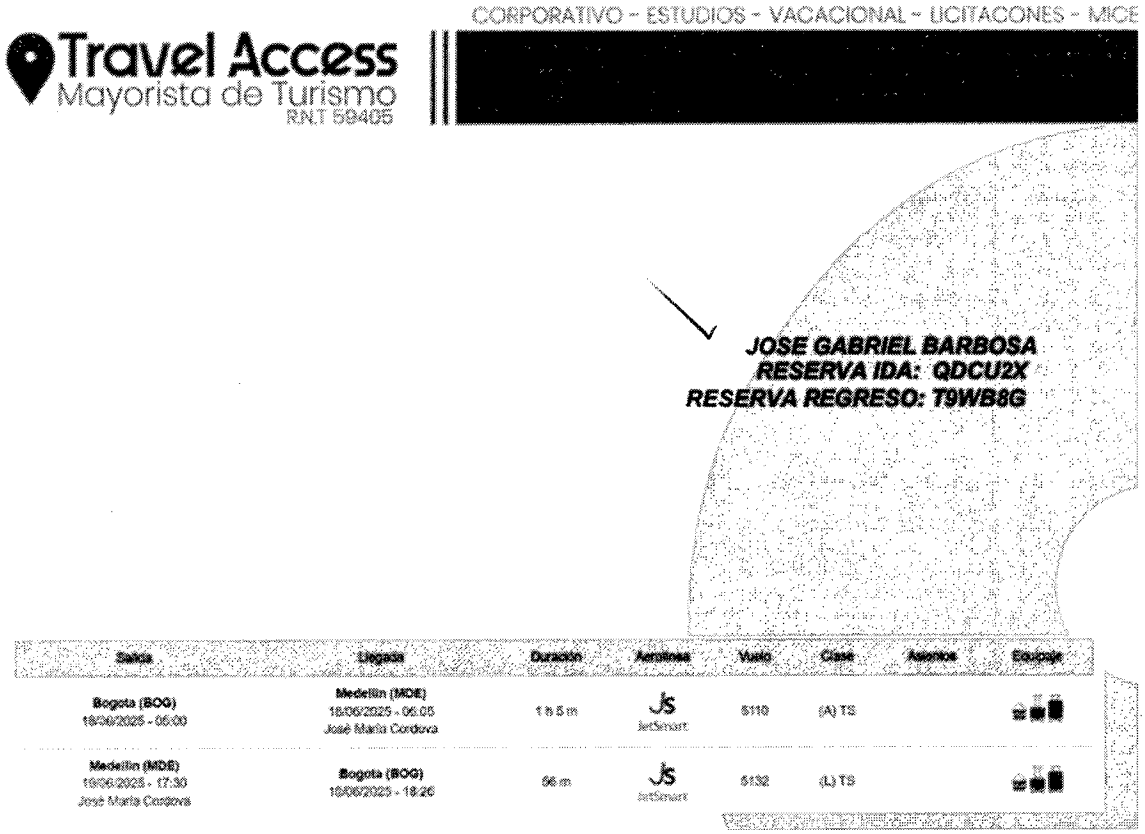
2.	Emitir certificación de vida útil si aplica (cuando se contraten bienes, cuando se realicen mantenimientos, renovaciones y/o mejoras a los bienes que amplíen su vida productiva, su utilidad y/o su eficiencia operativa) conforme al rango de la política Contable establecida por el MDN (Propiedades, planta y equipo).	No aplica.	SI
3.	Cumplir con todas las obligaciones previstas en el presente documento y las relacionadas con la naturaleza del servicio, para lo cual empleara todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual.	El contratista emplea todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual.	SI
4.	Colaborar con la ESDEG en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, conforme a las características y especificaciones consignadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente documento.	El contratista facilita lo solicitado acuerdo lo que se le especifica.	SI
5.	Acatar las instrucciones que imparta la ESDEG durante el desarrollo del contrato, atendiendo las observaciones y requerimientos que formule por conducto del supervisor del Contrato.	El contratista atiende los requerimientos solicitados.	SI
6.	Cumplir con los requisitos ambientales propios del proceso.	El contratista presenta documentación relacionada al proceso.	SI
7.	Cumplir con los requisitos SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO propios del proceso.	El contratista presenta documentación relacionada al proceso.	SI
8.	Las demás propias de la naturaleza del contrato	Si cumple.	SI

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

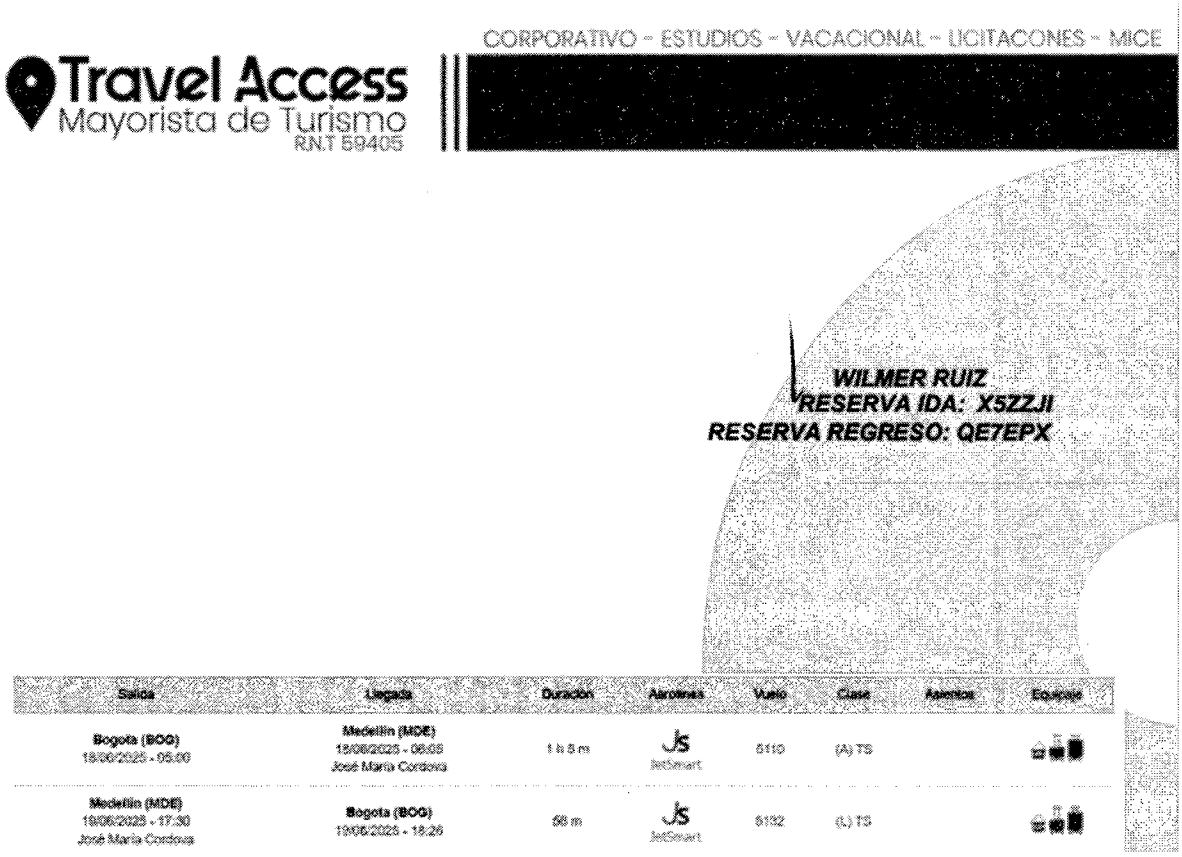


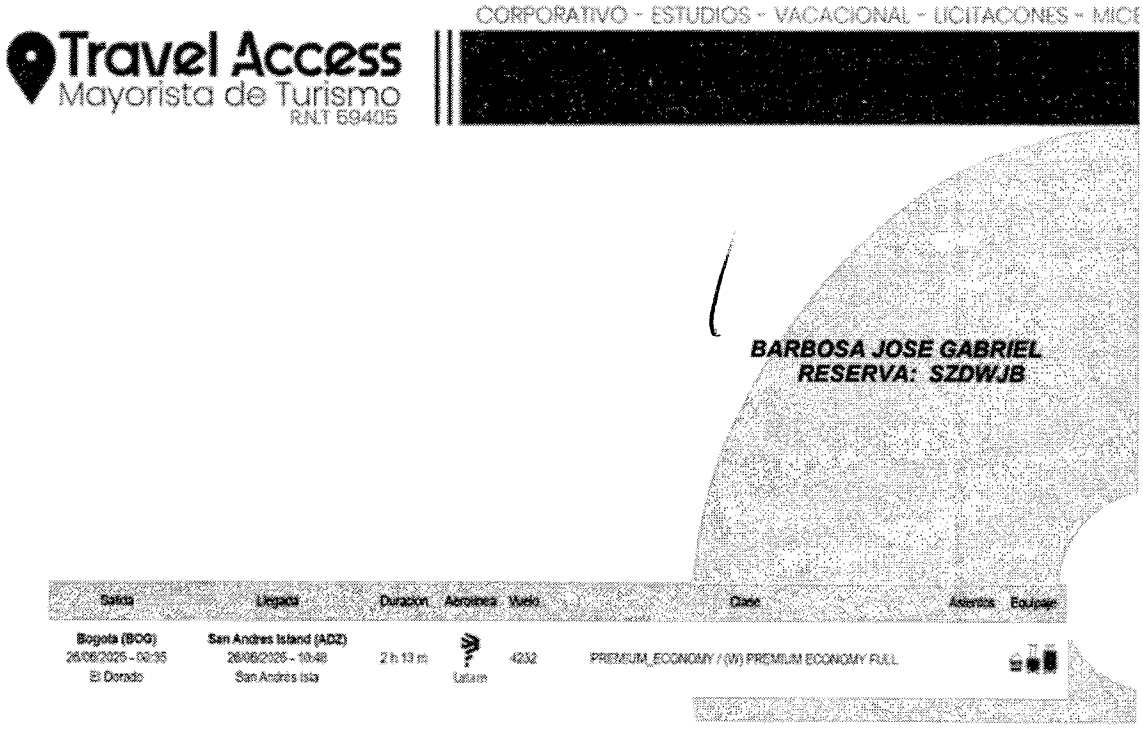
"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."





"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."





"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

6. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	21 de mayo de 2025	86238678	El contratista certifica que la empresa TRAVEL ACESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.	Lilian Rocio Vera Ramírez	84442-T
2	5 de junio de 2025	86984397	El contratista certifica que la empresa TRAVEL ACESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.	Lilian Rocio Vera Ramírez	84442-T
3	5 de Julio de 2025	87806089	El contratista certifica que la empresa TRAVEL ACESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.	Lilian Rocio Vera Ramírez	84442-T

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

6.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO
1.	NATALIA MARCELA SUCRE GONZÁLEZ	1.012.236.432 DE BOGOTÁ D.C	EJECUTIVO DE CUENTA

La empresa contratista y la funcionaria que se relaciona cumple con las obligaciones establecidas en el contrato así:

- El contratista deberá garantizar el personal suficiente, idóneo con profesionales o técnicos o tecnólogos calificados y que sean necesarios para la completa ejecución y cumplimiento del contrato; sin que esto genere costo adicional para la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".
- Es importante aclarar que tanto el personal, como las dedicaciones mínimas del mismo, son de referencia. En todo caso el proponente deberá efectuar el respective análisis de la invitación pública del presente proceso y demás documentos que lo componen, y basado en su experiencia deberá determinar el equipo y personal necesario con sus respectivas dedicaciones y cantidades para cada una de las actividades, con el fin asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato derivado del presente proceso. Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta la información y el alcance del contrato contenidos en los documentos mencionados anteriormente, lo que no dará lugar a reclamaciones por parte del contratista durante el desarrollo y ejecución del contrato por tiempos adicionales del personal.
- La Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" no asumirá ninguna responsabilidad contractual ni laboral con los funcionarios que la empresa oferente asigne para el cumplimiento del objeto del futuro contrato.
- Para la ejecución del contrato se deberá disponer de personal exclusivo y suficiente que garantice la ejecución del contrato, atendiendo todos los requerimientos de la ESDEG.
- En caso de requerirse deberá reemplazar el personal dispuesto por el contratista, para la correcta ejecución del contrato, cuando por solicitud de la ESDEG se considere necesario. Los cambios, serán solicitados siempre por conducto del supervisor del contrato. El reemplazo del personal requerido por la entidad deberá efectuarse en un tiempo máximo de 3 días hábiles a partir de la solicitud

7. TRAMITE DE FACTURAS

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

ITEM	FACTURA No.	FECHA	VALOR
1.	FE473	05-05-2025	$23.561.531,60
2.	FE480	05-06-2025	$7.936.394,56
3.	FE792	01-07-2025	$5.852.524,00
	TOTAL FACTURAS		$37.350.450,16

NOTA 1: EN ESTE CUADRO SE RELACIONAN LAS FACTURAS GENERADAS MES A MES ES DECIR LAS ANTERIORES Y ACTUALES.

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

8. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	-	$40.000.000
VALOR ADICIÓN	-	-
VALOR REDUCCION	-	-
PRIMERA ENTREGA	$23.561.531,60	-
SEGUNDA ENTREGA	$7.936.394,56	
TERCERA ENTREGA	$5.852.524,00	
PENDIENTE POR RECIBIR	$2.649.549,84	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$ 40.000.000,00	93.37%	93.37%

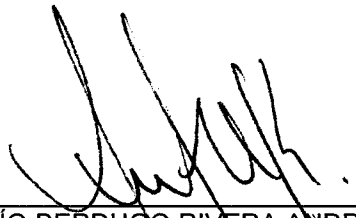
10. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES ANEXOS DESCRITOS ASÍ:

No.	ANEXO	No. FOLIO
1.	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 003 DE FECHA 05/07/2025	EN 07 FOLIOS
2.	REPORTE TIQUETES EMITIDOS HASTA LA FECHA DE CORTE	EN 01 FOLIO
3.	COTIZACIONES DE TIQUETES	EN 5 FOLIOS
4.	TIQUETES EMITIDOS	EN 5 FOLIOS
5.	FACTURA DE VENTA	EN 01 FOLIO
6.	DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	EN 01 FOLIO
7.	PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES	EN 01 FOLIO

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

8.	CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	EN 01 FOLIO
9.	TARJETA PROFESIONAL Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA CONTADORA: LILIAN VERA RAMIREZ	EN 02 FOLIOS
10.	INFORME ESTADISTICAS MEDIOAMBIENTALES	EN 01 FOLIO



TENIENTE DE NAVÍO BERDUGO RIVERA ANDRÉS FELIPE
CARGO: OFICIAL DE BIENESTAR Y CULTURA FISICA
SUPERVISOR CONTRATO NO. 110-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CELULAR: 3012155909

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL __X__ TOTAL ___ 2025

Acta No. 003

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 5 de julio de 2025.

INTERVIENEN

CONTRATISTA TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S.
NIT: 900.362.837-5
Señora NATALIA MARCELA SUCRE GONZÁLEZ
Representante Legal
Identificada con Cédula No. 1.012.326.432 DE BOGOTÁ D.C.

SUPERVISOR TN BERDUGO RIVERA ANDRÉS FELIPE
Oficial de Bienestar y Cultura Física - ESDEG
Supervisor Contrato No. 110-MDN-COGFM-ESDEG-2025

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRACTUALES PACTADOS EN EL CONTRATO No. 110-MDN-COGFM-ESDEG-2025 No. 03

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	003
PERIODO REPORTADO	ENTRE 16 DE MAYO DE 2025 AL 5 DE JULIO DE 2025
TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	8025 CON FECHA: 04 DE FEBRERO DE 2025 VALOR $40.000.000
RP (Registro Presupuestal) No.	20925 CON FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2025 VALOR $40.000.000
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTEGRAN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINO (PACTADA INICIALMENTE)	19 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	$ 40.000.000 (CUARENTA MILLONES DE PESOS)
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	

TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
ADICIÓN	-	-	-	-
REDUCCION	-	-	-	-

VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	NO APLICA
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en PAGOS PARCIALES equivalentes al servicio prestado objeto del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

	con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación". Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna. Las PERSONAS JURÍDICAS al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si están obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal.
CONTRATISTA	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS
NIT	900.362.837-5
REPRESENTANTE LEGAL	NATALIA MARCELA SUCRE GONZÁLEZ
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.012.326.432 DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN	CARRERA 11B #98-48 OFICINA 404
TELÉFONO DE CONTACTO	3182431733
CORREO ELECTRÓNICO	MSUCRE@TRAVELACCESS.COM.CO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	19 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO - PRORROGA	TIPO DE MODIFICATORIO / MODIFICATORIO No. / FECHA / CLAUSULA MODIFICADA No. / RESUMEN DEL MODIFICATORIO PRÓRROGA: - / - / - / - SUSPENSIÓN: - / - / - / -
FECHA DE TERMINO (PACTADA DESPUÉS DE LA PRÓRROGA)	NO APLICA
SUPERVISOR	Número de Resolución de Nombramiento: 010 con fecha 4 de febrero de 2025. Teniente de Navío BERDUGO RIVERA ANDRÉS FELIPE correo institucional: andres.berdugo@esdeg.edu.co numero de celular: 3012155909

2. RECIBO DE SERVICIOS

En Bogotá, el día 11 de junio de 2025, se reunieron el señor: TN BERDUGO RIVERA ANDRÉS FELIPE, en su calidad de supervisor del CONTRATO No. 110-MDN-COGFM-ESDEG-2025 y la Señora NATALIA MARCELA SUCRE GONZÁLEZ quien actúa como Representante Legal de la empresa TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. identificada con NIT 900.362.837-5 en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así

2.1 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

MES: ABRIL

ITEM.	FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
1.	FE473	05-05-2025	No. 001	15-05-2025

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ITEM	PASAJEROS	RUTA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS (VU)	TASA AEROPORTUARIA (TA)	TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD)	IVA DE LA TARIFA ADMINISTRATIVA (IVA)	TOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD + IVA)	TOTAL (VU +TA+TAD+IVA)
1	VA LEON ESPINOSA	BOG-CTG-BOG	$ 715.799,50	$ 196.689,50	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 1.007.213,00
2	MY JOSE BARBOSA Y CR OSCAR OTONIEL	BOG-CLO-BOG	$ 1.024.400,00	$ 286.000,00	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$ 189.448,00	$ 1.499.848,00
3	CP WILLIAM ERAZO	BOG-CLO-BOG	$ 547.432,46	$ 157.272,54	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 799.429,00
4	PD LUZ MERY OTALORA Y SV VERA GOMEZ JUAN	BOG-PTX-BOG	$ 1.278.468,93	$ 309.401,08	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$ 189.448,00	$ 1.777.318,01
5	MY HAIR NARVAEZ	BOG-CLO-BOG	$ 448.341,46	$ 138.162,54	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 681.228,00
6	CAMBIO CR OSCAR OTONIEL	BOG-CLO-BOG	$ 90.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000,00
7	CN ® HECTOR RODRIGUEZ	RCH-BOG	$ 266.639,50	$ 44.719,50	$ 43.800,00	$ 8.322,00	$ 52.122,00	$ 363.481,00
8	TN ANDRES BERDUGO RIVERA	BOG-CTG-BOG	$ 660.017,96	$ 169.810,04	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 924.552,00
9	VA LEON ERNESTO ESPINOSA	BOG-CTG-BOG	$ 688.484,46	$ 175.300,54	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 958.509,00
10	CR OSCAR OTONIEL Y CP ERAZO WILLIAM	BOG-EYP-BOG	$ 766.268,93	$ 233.801,08	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$ 189.448,00	$ 1.189.518,01
11	SJ CESAR RENGIFO LOPEZ	BOG-CTG-BOG	$ 659.709,66	$ 168.580,34	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 923.014,00
12	CN FERIA MURILLO EDWIN	BOG-MDE-BOG	$ 940.434,66	$ 222.830,26	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 1.257.988,92
13	13 PAX JUEGOS DE GUERRA	BOG-CTG-BOG	$ 7.820.897,04	$ 2.061.027,02	$ 1.034.800,00	$ 196.612,00	$ 1.231.412,00	$ 11.113.336,06
14	TC IVAN PINTOR	BOG-CTG	$ 218.746,83	$ 91.400,00	$ 43.800,00	$ 8.322,00	$ 52.122,00	$ 362.268,83
15	TC PADILLA MARITZA	BOG-CTG-BOG	$ 273.844,77	$ 245.259,00	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 613.827,77
					TOTAL IVA	$ 424.992,00	TOTAL A PAGAR	$ 23.561.531,60

MES: MAYO

ITEM.	FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
1.	FE480	05-06-2025	No. 002	11-06-2025

ITEM	PASAJEROS	RUTA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS (VU)	TASA AEROPORTUARIA (TA)	TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD)	IVA DE LA TARIFA ADMINISTRATIVA (IVA)	TOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD + IVA)	TOTAL (VU +TA+TAD+IVA)
1	CAMILO FRANCO	BOG-CTG	$ 384.423,83	$ 94.360,17	$ 43.800,00	$ 8.322,00	$ 52.122,00	$ 530.906,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

2	ALDEMAR SERRANO - IVAN PINTOR - GUILLERMO OROZCO	BOG-MDE-BOG	$ 1.100.941,39	$ 340.140,51	$ 238.800,00	$ 46.372,00	$ 284.172,00	$ 1.735.253,00
3	TORRES OSCAR - ERAZO WILLIAM	BOG-VVC-BOG	$ 1.347.615,93	$ 345.941,14	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$189.448,00	$ 1.883.005,07
4	PD LUZ MERY OTALORA	BOG-VVC-BOG	$ 1.251.904,46	$ 284.480,57	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$94.724,00	$ 1.631.109,03
5	CAMBIO ALDEMAR SERRANO - IVAN PINTOR - GUILLERMO OROZCO	BOG-MDE-BOG	$ 1.020.000,00	$ -			$ -	$ 1.020.000,00
6	OSCAR OTONIEL	BOG-CLO	$ 333.991,83	$ 84.640,17	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$94.724,00	$ 513.356,00
7	FELIPE CADENA	BOG-CTG-BOG	$ 415.370,56	$ 122.670,00	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$94.724,00	$ 632.764,56
					TOTAL IVA	$ 424.992,00	TOTAL A PAGAR	$ 7.936.394,56

MES: JUNIO

ITEM.	FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
1.	FE492	01-07-2025	No. 003	02-07-2025

ITEM	PASAJEROS	RUTA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS (VU)	TASA AEROPORTUARIA (TUA)	TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD)	IVA DE LA TARIFA ADMINISTRATIVA (IVA)	TOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA (TAD +IVA)	TOTAL (VU+ TUA+TAD+IVA)
1	JOSE BARBOSA – RUIZ WILMER	BOG-ADZ-BOG	$ 1.761.906,93	$ 93.201,06	$ 159.200,00	$ 30.248,00	$ 189.448,00	$ 2.044.555,99
2	EDWIN FERIA	BOG-MDE-BOG	$ 587.620,46	$ 165.912,00	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 848.256,46
3	JOSE BARBOSA	BOG-MDE-BOG	$ 513.942,46	$ 151.702,00	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$ 94.724,00	$ 760.368,46
4	WILMER RUIZ	BOG-MDE-BOG	$ 811.104,16	$ 207.858,93	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$94.724,00	$ 1.113.687,09
5	JOSE BARBOSA	BOG-ADZ	$ 968.331,83	$ 22.600,17	$ 79.600,00	$ 15.124,00	$94.724,00	$ 1.085.656,00
					TOTAL IVA	$ 110.886,36	TOTAL A PAGAR	$ 5.852.524,00

2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ No __X__

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	-	$40.000.000
VALOR ADICIÓN	-	-
VALOR REDUCCION	-	-
PRIMERA ENTREGA	$23.561.531,60	-
SEGUNDA ENTREGA	$7.936.394,56	
TERCERA ENTREGA	$5.852.524,00	
PENDIENTE POR RECIBIR	$2.649.549,84	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00

Las entregas realizadas se fundamentan teniendo en cuenta las siguientes facturas de venta:

ITEM	FACTURA No.	FECHA	VALOR
1.	FE473	05-05-2025	$23.561.531,60
2.	FE480	05-06-2025	$7.936.394,56
3.	FE792	01-07-2025	$5.852.524,00
	TOTAL FACTURAS		$37.350.450,16

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$ 40.000.000,00	93.37%	93.37%

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. NIT: 900.362.837-5 Representante legal: NATALIA MARCELA SUCRE GONZÁLEZ C.C. 1.012.326.432 DE BOGOTÁ D.C.	Teniente de Navío BERDUGO RIVERA ANDRÉS FELIPE CC: 1.143.380.995 Supervisor Contrato No. 110-MDN-COGFM-ESDEG-2025 Celular: 3012155909

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

COTIZACIÓN 023
Junio 9 de 2025

JOSÉ BARBOSA SIERRA
WILMER RUIZ CASTRO

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 11/06/2025 - 04:45 El Dorado	**San Andres Island (ADZ)** 11/06/2025 - 06:58 San Andrés Isla	2 h 13 m	Latam	4232	Economy / (S) BASIC		
San Andres Island (ADZ) 12/06/2025 - 19:24 San Andrés Isla	**Bogota (BOG)** 12/06/2025 - 21:30 El Dorado	2 h 6 m	Latam	4233	Economy / (S) BASIC		

Incluye:

- Objeto personal de 6 kg.

Valor tiquete

TIQUETES BOGOTÁ – SAN ANDRÉS - BOGOTÁ	
Tarifa neta	$ 894.369
Descuento	-$ 13.415
Impuestos	$ 46.600
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$ 1.022.278**
Valor por dos personas	**$ 2.044.556**

**** PLAZO DE EMISIÓN: Junio 9 17:00**

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

JOSE BARBOSA SIERRA
WILMER RUIZ CASTRO
RESERVA: OTSSLC

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 11/06/2025 - 04:45 El Dorado	**San Andres Island (ADZ)** 11/06/2025 - 06:58 San Andrés Isla	2 h 13 m	Latam	4232	Economy / (S) BASIC		
San Andres Island (ADZ) 12/06/2025 - 19:24 San Andrés Isla	**Bogota (BOG)** 12/06/2025 - 21:30 El Dorado	2 h 6 m	Latam	4233	Economy / (S) BASIC		

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

COTIZACIÓN 025
Junio 16 de 2025

FERIA MURILLO EDWIN

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 19/06/2025 - 19:49 El Dorado	**Medellin (MDE)** 19/06/2025 - 20:54 José María Cordova	1 h 5 m	JetSmart	5133	(G) TS		
Medellin (MDE) 23/06/2025 - 19:29 José María Cordova	**Bogota (BOG)** 23/06/2025 - 20:25 El Dorado	56 m	JetSmart	5115	(G) TS		

Incluye:

- Objeto personal de 6 kg.

Valor tiquete

TIQUETES BOGOTÁ – MEDELLÍN - BOGOTÁ	
Tarifa neta	$ 596.569
Descuento	-$8.948
Impuestos	$ 165.912
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$848.257**

**** PLAZO DE EMISIÓN: 16 de junio 19:00.**

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

EDWIN FERIA MURILLO
RESERVA: UEERNX

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 19/06/2025 - 19:49 El Dorado	**Medellin (MDE)** 19/06/2025 - 20:54 José María Cordova	1 h 5 m	JetSmart	5133	(G) TS		
Medellin (MDE) 23/06/2025 - 19:29 José María Cordova	**Bogota (BOG)** 23/06/2025 - 20:25 El Dorado	56 m	JetSmart	5115	(G) TS		

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

COTIZACIÓN 025
Junio 16 de 2025

BARBOSA JOSE GABRIEL

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 18/06/2025 - 05:00 El Dorado	**Medellin (MDE)** 18/06/2025 - 06:05 José María Cordova	1 h 5 m	JetSmart	5110	(F) TS		
Medellin (MDE) 19/06/2025 - 17:30 José María Cordova	**Bogota (BOG)** 19/06/2025 - 18:26 El Dorado	56 m	JetSmart	5132	(L) TS		

Incluye:

- Objeto personal de 6 kg.

Valor tiquete

TIQUETES BOGOTÁ – MEDELLÍN - BOGOTÁ	
Tarifa neta	$ 521.769
Descuento	-$7.826
Impuestos	$ 151.702
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$760.369**

**** PLAZO DE EMISIÓN: 16 de junio 19:00.**

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

JOSE GABRIEL BARBOSA
RESERVA IDA: QDCU2X
RESERVA REGRESO: T9WB8G

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 18/06/2025 - 05:00	**Medellin (MDE)** 18/06/2025 - 06:05 José María Cordova	1 h 5 m	JetSmart	5110	(A) TS		
Medellin (MDE) 19/06/2025 - 17:30 José María Cordova	**Bogota (BOG)** 19/06/2025 - 18:26	56 m	JetSmart	5132	(L) TS		

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

COTIZACIÓN 025
Junio 16 de 2025

WILMER RUIZ

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 18/06/2025 - 05:00 El Dorado	**Medellin (MDE)** 18/06/2025 - 06:05 José María Cordova	1 h 5 m	JetSmart	5110	(F) TS		
Medellin (MDE) 19/06/2025 - 17:30 José María Cordova	**Bogota (BOG)** 19/06/2025 - 18:26 El Dorado	56 m	JetSmart	5132	(L) TS		

Incluye:

- Objeto personal de 6 kg.

Valor tiquete

TIQUETES BOGOTÁ – MEDELLÍN - BOGOTÁ	
Tarifa neta	$ 823.456
Descuento	-$12.352
Impuestos	$ 207.858
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$1.113.686**

**** PLAZO DE EMISIÓN: 17 de junio 18:00.**

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

WILMER RUIZ
RESERVA IDA: X5ZZJI
RESERVA REGRESO: QE7EPX

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 18/06/2025 - 05:00	**Medellin (MDE)** 18/06/2025 - 06:05 José María Cordova	1 h 5 m	JetSmart	5110	(A) TS		
Medellin (MDE) 19/06/2025 - 17:30 José María Cordova	**Bogota (BOG)** 19/06/2025 - 18:26	56 m	JetSmart	5132	(L) TS		

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

COTIZACIÓN 027
Junio 25 de 2025

BARBOSA JOSE GABRIEL

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 26/06/2025 - 08:35 El Dorado	San Andres Island (ADZ) 26/06/2025 - 10:48 San Andrés Isla	2 h 13 m	Latam	4232	PREMIUM_ECONOMY / (W) PREMIUM ECONOMY FULL		

Incluye:

- Objeto personal de 6 kg.
- Equipaje de mano de 10 kg.
- Equipaje de bodega de 23 kg.

Valor tiquete

TIQUETES BOGOTÁ – SAN ANDRÉS	
Tarifa neta	$ 983.078
Descuento	-$14.746
Impuestos	$ 22.600
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$1.085.656**

**** PLAZO DE EMISIÓN: 25 de junio 18:00.**

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

BARBOSA JOSE GABRIEL
RESERVA: SZDWJB

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Bogota (BOG) 26/06/2025 - 08:35 El Dorado	**San Andres Island (ADZ)** 26/06/2025 - 10:48 San Andrés Isla	2 h 13 m	Latam	4232	PREMIUM_ECONOMY / (W) PREMIUM ECONOMY FULL		

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

PROGRAMAS AMBIENTALES – AEROLÍNEAS

#	PASAJERO	RUTA	ESCALAS	AEROLÍNEA	PROGRAMAS AMBIENTALES EN LA AEROLÍNEA	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	José Barbosa Sierra	Bogotá - San Andrés - Bogotá	0	Latam	X	
2	Wilmer Ruiz Castro	Bogotá - Medellín - Bogotá	0	JetSamart	X	
3	Edwin Feria Murillo	Bogotá - Medellín - Bogotá	0	JetSamart	X	
4	José Gabriel Barbosa	Bogotá - Medellín - Bogotá	0	JetSamart	X	
5	Wilmer Ruiz Castro	Bogotá -Medellín - Bogotá	0	Avianca	X	
6	José Barbosa Sierra	Bogotá - San Andrés	0	Latam	X	

NATALIA MARCELA SUCRE
Rep. Legal
Travel Access Mayorista de Turismo

Revisado:
TN Berdugo Andres

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

Bogotá D.C.
Julio 2 de 2025

Señores
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ciudad,

Atentamente relaciono los tiquetes emitidos desde el día 09 de junio de 2025.

PASAJERO	NÚMERO DE TIQUETE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE REGRESO	AEROLÍNEA	NÚMEROS DE VUELOS
José Barbosa Sierra	035-2236332178	Bogotá – San Andrés - Bogotá	11 de junio de 2025	12 de junio de 2025	Latam	4232-4233

PASAJERO	NÚMERO DE TIQUETE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE REGRESO	AEROLÍNEA	NÚMEROS DE VUELOS
Wilmer Ruiz Castro	035-2236332179	Bogotá – San Andrés - Bogotá	11 de junio de 2025	12 de junio de 2025	Latam	4232-4233

TIQUETES BOGOTÁ – SAN ANDRÉS - BOGOTÁ	
Tarifa neta	$ 894.369
Descuento	-$ 13.415
Impuestos	$ 46.600
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$ 1.022.278**
Valor por dos personas	**$ 2.044.556**

PASAJERO	NÚMERO DE TIQUETE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE REGRESO	AEROLÍNEA	NÚMEROS DE VUELOS
Edwin Feria Murillo	973-9585204570	Bogotá - Medellín - Bogotá	19 de junio de 2025	23 de junio de 2025	JetSmart	5133-5115

TIQUETES BOGOTÁ – MEDELLÍN - BOGOTÁ	
Tarifa neta	$ 596.569
Descuento	-$8.948
Impuestos	$ 165.912
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$848.257**

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

PASAJERO	NÚMERO DE TIQUETE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE REGRESO	AEROLÍNEA	NÚMEROS DE VUELOS
Barbosa Jose Gabriel	2754668802	Bogotá - Medellín - Bogotá	18 de junio de 2025	19 de junio de 2025	JestSamrt	5110-5132

TIQUETES BOGOTÁ – MEDELLÍN - BOGOTÁ	
Tarifa neta	$ 521.769
Descuento	-$7.826
Impuestos	$ 151.702
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$760.369**

PASAJERO	NÚMERO DE TIQUETE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE REGRESO	AEROLÍNEA	NÚMEROS DE VUELOS
Wilmer Ruiz	2754668843	Bogotá - Medellín - Bogotá	18 de junio de 2025	19 de junio de 2025	JestSamrt	5110-5132

TIQUETES BOGOTÁ – MEDELLÍN - BOGOTÁ	
Tarifa neta	$ 823.456
Descuento	-$12.352
Impuestos	$ 207.858
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$1.113.686**

PASAJERO	NÚMERO DE TIQUETE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE REGRESO	AEROLÍNEA	NÚMEROS DE VUELOS
Barbosa Jose Gabriel	035-2238570777	Bogotá – San Andrés	26 de junio de 2025		Latam	4232

TIQUETES BOGOTÁ – SAN ANDRÉS	
Tarifa neta	$ 983.078
Descuento	-$14.746
Impuestos	$ 22.600
Tarifa Administrativa	$ 79.600
IVA Tarifa Administrativa	$ 15.124
Valor total por persona	**$1.085.656**

TOTAL: $5.852.524

Revisado: TN Bardagó Andrés

Cordialmente;

MARCELA SUCRE
Rep. Legal

Travel Access
Mayorista de Turismo
R.N.T 59405

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de contador de TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS con NIt:900.362.837-5. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los periodos 2015 y 2025 hasta junio 30.

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

La presente se expide a los veintisiete (05) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente

LILIAN ROCIO VERA RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO
C.C. N°52.217.983
T.P. Número 84442- T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A7DCB69A5503E9FE

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 **LILIAN ROCIO VERA RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52217983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 84442-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

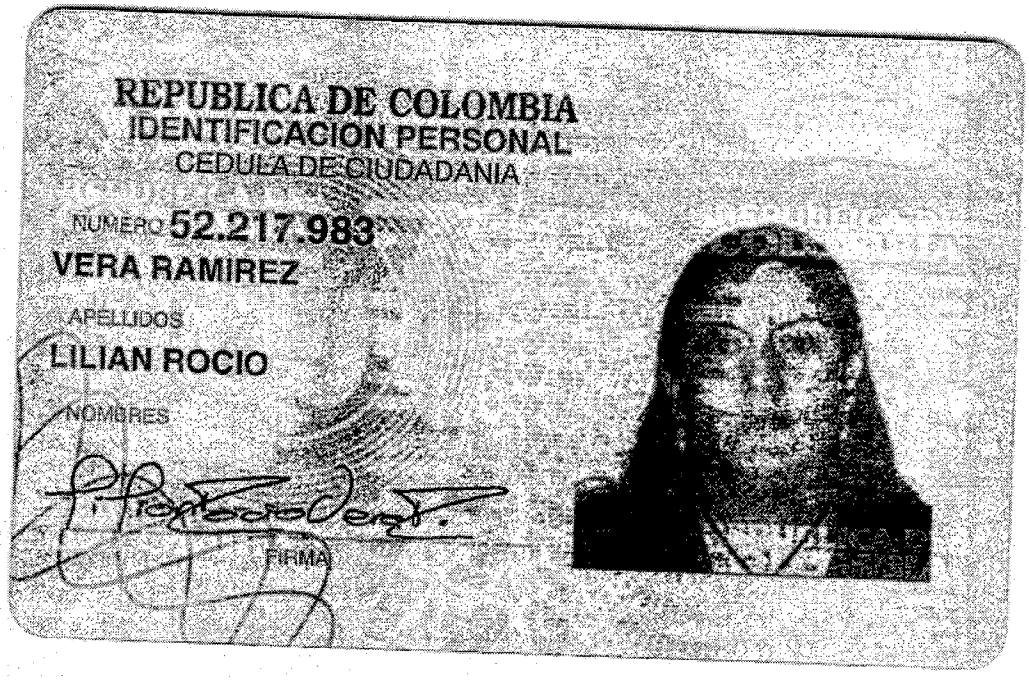
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.217.983

VERA RAMIREZ

APELLIDOS

LILIAN ROCIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1978

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

11-JUN-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00209411-F-0052217983-20100118 0020001316A 1 1320611774

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



84442-T

LILIAN ROCIO
VERA RAMIREZ
C.C. 52217963
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE 93767

ELGA INES SANCHEZ CORTES

13 JUL 2

FIRMA DEL TITULAR **002714**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

FAVOR AVISAR
7609725-2135445

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	900362837-5	[illegible]	carrera 11B numero 98 48	3182431733	msucre@travelaccess.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME		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
					13	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
[illegible]	[illegible]	E		87806089	$6.790.800	

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	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	212.000	90.900		0		0	0	0	0	302.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	620.000	0		0		0	0	0	0	620.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	38.400	0		0		0	0	0	0	38.400	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	768.000	0	0	0	0	0	0		768.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.905.600	0	0	0	0	0	0		2.905.600	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

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										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	157.900				157.900	0	0	157.900			1.579	157.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.206.400	0	0	1.206.400	13

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	900362837-5	TRAVEL ACCESS MAYORITA DE TURISMO SAS		carrera 11B numero 98 48	3182431733	msucre@travelaccess.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C - MIPYME			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
					13	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		87806089	$6.790.800	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.297.300	1.297.300
Pensión	3	4.129.200	4.129.200
Riesgos Laborales	1	157.900	157.900
CCF	1	1.206.400	1.206.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.790.800	6.790.800

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	900362837-5	TRAVEL ACCESS MAYORITA DE TURISMO SAS		carrera 11B numero 98 48	3182431733	msucre@travelaccess.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	C – MIPYME			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: 13 / UPC: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E		87806089	$6.790.800

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	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000620433	AVILA CUELLAR IXCHEL NATALIA	1	0			S		X															230301	960,000	153,600	0	0	0	0	EPSC34	960,000	38,400	14-29	960,000	1	5,100	CCF24	960,000	38,400	0	0	0	0	0
2	CC	1001083828	RAMIREZ CALDERON MARIA CAMILA	1	0			S																	230301	2,100,000	336,000	0	0	0	0	EPS002	2,100,000	84,000	14-29	2,100,000	1	11,000	CCF24	2,100,000	84,000	0	0	0	0	0
3	CC	1001113881	CONTRERAS CASTRO ESTEFANI TATIANA	1	0			S																	230301	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS017	1,800,000	72,000	14-29	1,800,000	1	9,400	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
4	CC	1012326432	SUCRE GONZALEZ NATALIA MARCELA	1	0			S																	230301	3,500,000	560,000	0	0	0	0	EPS005	3,500,000	140,000	14-29	3,500,000	1	18,300	CCF24	3,500,000	140,000	0	0	0	0	0
5	CC	1026279509	RAMOS CARDOZO KATHERINE	1	0			S																	230301	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS005	1,800,000	72,000	14-29	1,800,000	1	9,400	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
6	CC	1031161436	BUSTOS PIÑEROS ANGIE KATERIN	1	0			S																	230201	2,700,000	432,000	0	0	0	0	EPS008	2,700,000	108,000	14-29	2,700,000	1	14,100	CCF24	2,700,000	108,000	0	0	0	0	0
7	CC	1053810862	GUALTEROS GONZALEZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-29	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
8	CC	1022440237	SOLER URIBE EVELYN MARIANA	1	0			S																	230201	2,100,000	336,000	0	0	0	0	EPS008	2,100,000	84,000	14-29	2,100,000	1	11,000	CCF24	2,100,000	84,000	0	0	0	0	0
9	CC	1032378845	BOHORQUEZ DIAZ NESTOR ENRIQUE	1	0			S																	230301	3,500,000	560,000	0	0	0	0	EPS008	3,500,000	140,000	14-29	3,500,000	1	18,300	CCF24	3,500,000	140,000	0	0	0	0	0
10	CC	1032456490	GUALTEROS GONZALEZ SANTIAGO	1	0			S	X																25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-29	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
11	CC	11153706	SALGADO PEREZ EVERLIN ANTONIO	1	0			S																	230301	2,400,000	384,000	0	0	0	0	EPS037	2,400,000	96,000	14-29	2,400,000	1	12,600	CCF24	2,400,000	96,000	0	0	0	0	0
12	CC	73104944	GUALTEROS GARNICA WILSON FERNANDO	1	4			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS008	4,347,826	174,000	14-29	4,347,826	1	22,700	CCF24	4,347,826	174,000	0	0	0	0	0
13	CC	1001216359	DIAZ PARDO ALISSON DANIELA	1	0			S																	230301	2,100,000	336,000	0	0	0	0	EPS017	2,100,000	84,000	14-29	2,100,000	1	11,000	CCF24	2,100,000	84,000	0	0	0	0	0
14	CC	1012339584	SUCRE GONZALEZ RAUL ALEJANDRO	40	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	0	90,900		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ejecucion del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
◉	PAGO 001	17/06/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	58,90	15/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	58,90	Confirmado	Ver
◉	PAGO 002	17/06/2025 5:01 PM (UTC -5 horas)	78,74	6/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	78,74	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE473	5/05/2025 4:27 AM (UTC -5 horas)	19/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.136.539,6 COP	23.561.531,6 COP	23.561.531,6 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	FE 480	5/06/2025 4:49 PM (UTC -5 horas)	6/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.807.080,56 COP	7.936.394,56 COP	7.936.394,56 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	FE492	1/07/2025 12:10 PM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.832.484,16 COP	5.852.524 COP	5.852.524 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	40.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	31.496.000,00 COP	78,74%	-
Valor facturado:	37.350.450,16 COP	93,38%	-
Valor facturado pendiente de pago:	37.350.450,16 COP	93,38%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	40.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	8.504.000,00 COP	21,26%	-

Documentos de ejecución del contrato

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlcortez	LUIS HERNANDO CORTES LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	28/07/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	122325	**Fecha Registro:**	2025-07-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	20925	**Nro. Cdp:**	8025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.761.780,00	**Valor Iva:**	90.744,00	**Valor Total:**	5.852.524,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900362837	**Razón Social:**	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE-492	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTEGRAN LA ESDEG

LUIS HERNANDO CORTÉS LEÓN
CC 3.159.633 DE SAN FCO CUND.

122125

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnvillar NELCY JOHANA VILLAR PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-5:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	122125	**Fecha Registro:**	2025-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		20925
Valor Inicial:	5.852.524,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	5.852.524,00	**Saldo x Ordenar:**		5.852.524,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	41.836,00	**Valor Neto:**			5.810.688,00		**Valor IVA:**	90.744,00	**Nro. Cdp:**		8025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		472319

TERCERO

Identificacion:	900362837	**Razon Social:**	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	260822747	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	122325	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE492	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.852.524,00	0,00	5.852.524,00	5.852.524,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	Generada	5.852.524,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	568.344,00	4,000 %	22.734,00	22.734,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	90.744,00	15,000 %	13.612,00	13.612,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	568.344,00	0,966 %	5.490,00	5.490,00

CF. CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHnvillar	NELCY JOHANA VILLAR PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-28-5:49 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	122125	**Fecha Registro:**	2025-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	20925	**Nro. Cdp:**	8025
Valor Inicial:	5.852.524,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.852.524,00	**Atributo Contable:**	-
Valor Deducciones:	41.836,00	**Valor Neto:**	5.810.688,00			**Saldo x Ordenar:**	5.852.524,00	**Comprobante Contable:**	472319

TERCERO

Identificacion:	900362837	**Razon Social:**	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE492	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-28

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 472319 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	22.734,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	13.612,00
243627001	Retenido	0,00	5.490,00
249055001	Servicios	0,00	5.810.688,00
511123001	Comunicaciones y transporte	5.852.524,00	0,00
	Sumatoria	5.852.524,00	5.852.524,00

ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjduranp JOHN EDINSON DURAN PLATA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	267179725	**Fecha Registro:**	2025-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-30	**Código de Referencia:**	04500079700267179725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.852.524,00	**Valor Deducciones:**	41.836,00	**Valor Neto:**	5.810.688,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.852.524,00**	Valor Deducciones	41.836,00	Valor Neto	**5.810.688,00**	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:	900362837	**Razón Social:**	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260822747	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	260822747	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2025-07-28

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
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	5.852.524,00	0,00	5.852.524,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	22.734,00	22.734,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.612,00	13.612,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	5.490,00	5.490,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	5.852.524,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. JOHN EDINSON DURAN PLATA
TESORERO ESDEG