REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Bogotá D.C, Marzo 12 de 2024

Doctora:
Doreydis Lima Lopez
Coordinador a del Grupo de Cuentas por Pagar
U.A.E.A.C. Bogotá.

De manera atenta en calidad de supervisora, solicito el pago de la factura No. UNIT 56729 de fecha 05/03/2024, por un valor total Cuatrocientos noventa y seis millones ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos M/Cte. (496,895,454.00) por los servicios de transporte prestados del mes de febrero de 2024, al contrato N°22001458 H3 2022 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL NIVEL CENTRAL, afectar el RP 324.

Lo anterior, con el fin de que su dependencia realice el trámite pertinente para el pago.

Atentamente,



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos
Proyecto Paola Olaya

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Principio de procedencia: 3203-0092	FORMATO			
	FORMATO CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN			
	Clave: GCON-1-0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct. /2019	Página: 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES

C E R T I F I C A:

En calidad de supervisora del contrato N°22001458 H3 2022 suscrito con el contratista UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4 prestó a satisfacción el servicio de transporte para los servidores públicos de la Aerocivil durante el periodo del mes de febrero de 2024 de conformidad al contrato N°22001458 H3 2022 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORANEN EL NIVEL CENTRAL DE LAU.A.E.A.C.

por lo tanto, se autoriza el pago de la siguiente factura: No UNIT 56729 de fecha 05/03/2024
Total de Cuatrocientos noventa y seis millones ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos M/Cte. (496,895,454.00). Por último, se certifica que el contratista UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4 dio cumplimiento a lo estipulado en los artículos 50 del Decreto 789/02y 27 del Decreto 2170/02, con respecto a los aportes parafiscales, como son salud, riesgos profesionales, pensión, caja de compensación familiar, Instituto deBienestar Familiar, Sena.

Dada en Bogotá, D.C. a los ocho (12) días del mes de marzo de 2024

Atentamente.



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
Supervisora Contrato Nro. N°22001458 H3 2022

CONTENIDO DEL INFORME

Número de Contrato:	N°22001458 H3 2022
Nombre del Contratista:	UNIONTRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S.-UNITRANSCOND S.A.SNIT 830.030.964-4
Periodo informe:	FEBRERO DE 2024
Nombrede Supervisor:	ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DIRECCIONADMINISTRATIVA-GRUPO DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUELABORANEN ELNIVELCENTRAL DE LA U.A.E.A.

ACTIVIDADESEJECUTADAS,OBLIGACIONESCUMPLIDAS,
PRODUCTOSENTREGADOSY/OBIENESENTREGADOS.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, de conformidad a lo establecido en sus anexos

Verificar frecuentemente en sitio el parque automotor asignado por el contratista para la prestación del servicio de transporte para los servidores públicos en el nivel central de la AEROCIVIL.

Realizar seguimiento mediante planillas establecidas en las áreas donde se presta el servicio CGAC, CNA,ALMACEN YNEAA registrando el ingreso y salida de cada vehículo de transporte de funcionarios.

Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y aquellas otras que el funcionario designado por LA AEROCIVIL, para ejercer la supervisión del presente contrato, pueda determinar el cumplimiento de su objeto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Cumplió con la prestación del servicio de acuerdo con la solicitud de transporte enviadas por los jefes y coordinadores de grupos de las áreas técnicas, así mismo con los recorridos de acuerdo con la necesidad de los servicios de transporte en rutas puerta a puerta, circular y rutas administrativas.

El contratista remite semanalmente videos y registro fotográfico de los procedimientos de acuerdo con el protocolo de bioseguridad, así mismo se verifico en sitio el cumplimiento al distanciamiento en rutas administrativas, circulares y técnicas puerta a puerta.

Se verificó uno a uno el estado estructural de cada vehículo, y el cumplimiento del protocolo de prevención y desinfección en cada vehículo asignado para la prestación del servicio documentado y registro fotográfico presentado ante la supervisión del contrato.

Se revisó a cada vehículo el equipo de primeros auxilios y equipo de carretera verificando vencimiento de los productos que establece la norma y fecha de recarga de extintores.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Cumplió con las solicitudes de puntualidad en los horarios de llegada en la mañana a los puntos establecidos. Cumplió con los pagos de nómina, parafiscales y seguridad social correspondiente al mes de Febrero de 2024 así mismo el certificado de nómina presentado por el contratista UNITRANSCOND.S.A.S

PRODUCTOSENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

1. Fue implementado los protocolos y planillas con el fin de Ejecutar acciones encaminadas a minimizar las probabilidades de propagación o contagio por (COVID-19), generando un servicio de transporte seguro para todos los usuarios y colaboradores de UNITRANSCOND.S.A.S.

2 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOSPRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista envió semanalmente a la supervisión los soportes del protocolo de bioseguridad aplicada al parque automotor asignado para la prestación del servicio de rutas puerta a puerta, circulares y administrativas, en los formatos establecidos por la supervisión para seguimiento al cumplimiento de los protocolos

INFORMACIÓN FINANCIERA UNITRANSCOND						
Valor Inicial:				$ 7.780.000.350,00		
Adición No.				$ 1.301.880.960,00		
Adición No.				$ 44.252.560,00		
Valor Total:				$ 9.126.133.870,00		
Valor(es) pagado(s):				$5.712.185.890,00		
Mes a pagar	FEBRERO DE 2024					
Pago No. 1	**Pago No. 2**	**Pago No. 3**	**Pago No. 4**	**Pago No. 5**	**Pago No. 6**	**Pago No. 7**
$ 332.138.100,00	$ 304.342.736,00	$ 308.150.155,00	$ 312.295.000,00	$ 332.265.502,00	$ 360.324.947,00	$ 254.270.639,00
Pago No. 8	**Pago No. 9**	**Pago No. 10**	**Pago No. 11**	**Pago No. 12**	**Pago No. 13**	**Pago No. 14**
$ 346.566.240,00	$ 449.384.160,00	$ 449.813.760,00	$ 445.431.360,00	$ 443.352.120,00	$ 486.891.880,00	$ 199.331.771,00
Pago No. 15	**Pago No. 16**	**Pago No. 17**	**Pago No. 18**	**Pago No. 19**	**Pago No. 20**	**Pago No. 21**
$ 201.161.310,00	$ 486.466.210,00					
Pago No. 22	**Pago No. 23**	**Pago No. 24**	**Pago No. 25**	**Pago No. 26**	**Pago No. 27**	**Pago No. 28**

Pago No. 29	**Pago No. 30**	**Pago No. 31**	**Pago No. 32**	**Pago No. 33**	**Pago No. 34**	**Pago No. 35**
Pago No. 36	**Pago No. 37**	**Pago No. 38**	**Pago No. 39**	**Pago No. 40**	**Pago No. 41**	**Pago No. 42**
Pago No. 43	**Pago No. 44**	**Pago No. 45**	**Pago No. 46**	**Pago No. 47**	**Pago No. 48**	**Pago No. 49**
Pago No. 50	**Pago No. 51**	**Pago No. 52**	**Pago No. 53**	**Pago No. 54**	**Pago No. 55**	**Pago No. 56**
Total Pagado			$5.712.185.890,00			
Saldo Actual			$3.413.947.980,00			
VALOR A PAGAR:			$496.895.454,00			
Saldo menos valor a			**$2.917.052.526,00**	**Porcentaje de Ejecución**		**68%**

Atentamente,



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA

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	830030964-4	UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS UNITRANSCO	AV CL 26 85D 55 LOCAL A129 DORADO PLAZA	3108198384	comercial@unitranscond.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74653438	$12.300.900	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	412.800	0		0		0	0	0	0	412.800	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.015.000	0		0		0	0	0	0	2.015.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	297.200	0		0		0	0	0	0	297.200	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	129.600	0		0		0	0	0	0	129.600	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	915.900	0	0	0	0	0	0		915.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.298.400	0	0	75.000	75.000	0	0		3.448.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.585.200	0	0	0	0	0	0		1.585.200	6

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	1.058.900				1.058.900	0	0	1.058.900			10.589	1.058.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.687.900	0	0	1.687.900	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	0	0	300.000	1
ICBF				
450.000	0	0	450.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.854.600	2.854.600
Pensión	3	5.949.500	5.949.500
Riesgos Laborales	1	1.058.900	1.058.900
CCF	1	1.687.900	1.687.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	450.000
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	300.000
TOTALES	11	12.300.900	12.300.900

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	830030964-4	UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS UNITRANSCO		AV CL 26 85D 55 LOCAL A129 DORADO PLAZA	3108198384	comercial@unitranscond.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74653438	$12.300.900	

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	Estornado	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	18000638	CAMACHO SOTO JAIRO ENRIQUE	1	0			N																	230301	15.000.000	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS008	15.000.000	1.875.000	14-11	15.000.000	4	652.500	CCF24	15.000.000	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0
2	CC	19382616	CALDERON SOTO LUIS ALVARO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	3.240.000	129.600	14-11	3.240.000	1	17.000	CCF24	3.240.000	129.600	0	0	0	0	0
3	CC	40991673	ALVAREZ MORA CARMEN ALICIA	1	0			S	X																230301	1.994.000	319.100	0	0	0	0	EPS005	1.994.000	79.800	14-11	1.994.000	1	10.500	CCF24	1.994.000	79.800	0	0	0	0	0
4	CC	52066339	CORTES URREA FLOR ALBA	1	0			S		X															230201	1.404.000	224.700	0	0	0	0	EPS005	1.404.000	56.200	14-11	1.404.000	1	7.400	CCF24	1.989.000	79.600	0	0	0	0	0
5	CC	79807393	DIAZ ARIAS JOHN WILLIAM	1	0			S		X															25-14	2.507.112	401.200	0	0	0	0	EPS017	2.507.112	100.300	14-11	2.507.112	1	13.100	CCF24	3.551.742	142.100	0	0	0	0	0
6	CC	79838046	ACOSTA VANEGAS OTWIN MAURICIO	1	0			S		X															230301	1.314.667	210.400	0	0	0	0	EPS017	1.314.667	52.600	14-11	1.314.667	1	6.900	CCF24	2.281.334	91.300	0	0	0	0	0
7	CC	79838046	ACOSTA VANEGAS OTWIN MAURICIO	1	0			S													X				230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS017	1.005.334	40.300	14-11	1.005.334	1	0	CCF24	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
8	CC	1021393693	DIAZ GONZALEZ JUAN FELIPE	1	0			S		X															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.408.333	56.400	0	0	0	0	0
9	CC	18008285	CAMACHO ZARATE ANDRES	1	0			S	X																230201	4.320.000	691.200	0	0	0	0	EPS005	4.320.000	172.800	14-11	4.320.000	1	22.600	CCF24	4.320.000	172.800	0	0	0	0	0
10	CC	79399221	ISAZA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	4	95.700	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
11	CC	79847505	PINZON DIAZ FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	79847744	MELO JURADO LUIS GERMAN	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	79984978	BELTRAN HERNANDEZ JOSE IVAN	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	80027548	RODRIGUEZ RONDON MANUEL FERNANDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AAFEA10E7000106 4

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 **JOSE ALFREDO MEJIA AVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065614483 de VALLEDUPAR. (VALLEDUPAR) Y Tarjeta Profesional No 228121-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.614.483

MEJIA AVILA

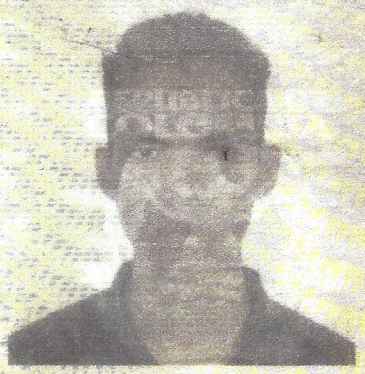
APELLIDOS

JOSE ALFREDO

NOMBRES

Jose A. Mejia Avila

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1989

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-FEB-2008 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

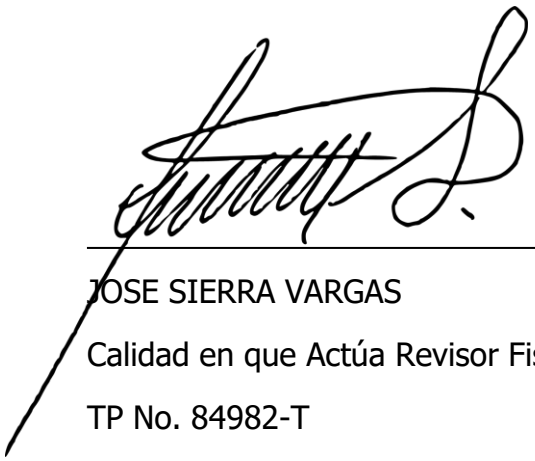
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1200100-00183918-M-1065614483-20091007 0016925704A 1 26146263

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES — ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal JOSE SIERRA VARGAS de la sociedad UNIÓN TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS "UNITRANSCOND SAS", identificada con NIT No. 830.030.964-4, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis(6) meses anteriores a la fecha de presentación de la factura, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dada en Bogotá D.C los 5 días del mes de marzo de 2024



JOSE SIERRA VARGAS

Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

TP No. 84982-T

UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S UNITRANSCOND

NIT 830.030.964-4

AV CL 26 85 D 55 LOCAL A-129
3108198384 - 3176609187
Bogotá - Colombia
comercial@unitranscond.com
www.unitranscond.com

Factura electrónica de venta

N°: UNIT 56729

Fecha y hora Factura

Generación	05/03/2024, 11:14
Expedición	05/03/2024, 11:14
Vencimiento	18/03/2024
Vendedor	UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES UNION
Centro de costo	4444
Cotización	

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
Nit: 899.999.059-3
Teléfono: (601) 2960000 - Ext. 1
Dirección: CALLE 160 # 71 - 26
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.
1	41450507	SERVICIO DE TRANSPORTE EMPRESARIAL	1.00	496,895,454.00	496,895,454.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y seis millones ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CONTADO CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-03-18 por $ 496,895,454.00

Observaciones:
#$24-12-00-000;22001458 01 H3 DE 2022;erika.vizcaino@aerocivil.gov.co#$

Por favor realizar el pago de sus facturas en :
Bancolombia: Cuenta Corriente No. 525-449635-14
Banco Bogotá: Cuenta Corriente No. 265021287

Total Bruto	**496,895,454.00**
Total a Pagar	**496,895,454.00**

AUTORIZACIÓN: El abajo firmante, en su propio nombre, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a UNIÓN TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S. “UNITRANSCOND S.A.S.”, o a quien en el futuro haga sus veces como titular del crédito o servicio solicitado. Para: Consultar y reportar en cualquier tiempo a DataCrédito o a cualquier otra base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto (número de teléfono fijo, número de teléfono celular, dirección de domicilio, dirección laboral y correo electrónico).

Orden de compra: -

Orden de entrega: RES - 0020 **Fecha:** 05-03-2024

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 18764058707987 aprobado en 20231026 prefijo UNIT desde el número 56084 al 80000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14

Elaborado por

Firma recibido

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

CUFE:
7e406964599b5d25b04e1ee5f369af1a21d7bea2a4e8417878a21548b10e2b9bf192a5ba39f9ccdea2e5a8d682554c4a

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228121-T



JOSE ALFREDO
MEJIA AVILA
C.C. 1065614483
RES. INSCRIPCION 386 **DEL 08/05/2017**
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

232510 **247245**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA