



Bogotá D.C, Julio 16 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 57813 de fecha 11/07/2024, por un valor total **QUINIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (506.756.376)** por los servicios de transporte prestados correspondiente al mes de junio 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.

Factura No UNIT 57813 de fecha 11/07/2024
Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
Certificado supervisor
Afectar registro presupuestal RP 324
Informe de Supervisión
Certificado Junta de Contadores y TP.

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
CERTIFICA:

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 junio 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 Factura No UNIT 57813 de fecha 11/07/2024 por un valor de: **QUINIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (506.756.376)** 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 de Bienestar Familiar, Sena.

Dada en Bogotá, D.C. a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2024

Atentamente.


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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

Número de Contrato:	N°22001458 H3 2022
Nombre del Contratista:	UNIONTRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S.-UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4
Periodo informe:	JUNIO DE 2024
Nombre de 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 QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL DE LA U.A.E.A.

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

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 Y NEAA 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.

Se verificó uno a uno el estado de cada vehículo, y el cumplimiento presentado ante la supervisión del contrato.

Durante el periodo del Mes de Junio se presentaron PQRS, se dio respuesta en el tiempo establecido y se implementaron las acciones correctivas pertinentes.

Nota: Se descontó los días de no prestación de servicio de las rutas Administrativas de acuerdo con la RESOLUCIÓN 291 DE 2024, "Por medio de la cual se ordena la suspensión del servicio público domiciliario de acueducto en interés del servicio"

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 5

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 junio de 2024 así mismo el certificado de nómina presentado por el contratista UNITRANSCOND.S.A.S

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista envió semanalmente a la supervisión planillas que demuestran la prestación del servicio de rutas administrativas, técnicas y circulares.

INFORMACIÓN FINANCIERA UNITRANSCOND						
Valor Inicial:	\$ 7.780.000.350,00					
Adición No.1	\$ 1.301.880.960,00					
Adición No.2	\$ 44.252.560,00					
Valor Total:	\$ 9.126.133.870,00					
Valor(es) pagado(s):	\$ 7.726.117.187,00					
Mes a pagar	PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
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	\$ 496.895.454,00	\$ 511.382.469,00	\$ 513.666.739,00	\$ 491.986.635,00	
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	\$ 7.726.117.187,00					
Saldo Actual	\$ 1.400.016.683,00					
VALOR A PAGAR:	\$ 506.756.376,00					
Saldo menos valor a	\$ 893.260.307,00			Porcentaje de Ejecucion		90%

Atentamente,



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA



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

Nº: UNIT 57813

Fecha y hora Factura

Generación 11/07/2024, 16:27
Expedición 11/07/2024, 16:27
Vencimiento 11/07/2024
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 #S24-12-00-000;22001458 01 H3 DE 2022;erika.vizcaino@aerocivil.gov.co#S	1.00	506,756,376.00	506,756,376.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos seis millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CONTADO CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-07-11 por \$ 506,756,376.00

Observaciones:
#S24-12-00-000;22001458 01 H3 DE 2022;erika.vizcaino@aerocivil.gov.co#S

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

Total Bruto	506,756,376.00
Total a Pagar	506,756,376.00

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: RS - 136

Orden de entrega: - Fecha:

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 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
CUFE:
438e7dbe1a349e9ded74ae021c84d582a5950eab0e2e87a5dff19fa7eb52a3fb020796003525105b049a685cbc1c02ce

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830030964-4	UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS		AV CL 26 85D 55 LOCAL A129 DORADO	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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77922044	\$11.118.100

9

0

TOTAL A PAGAR

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	453.600	0		0		0	2	800	0	454.400	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.015.000	0		0		0	2	3.200	0	2.018.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	2	100	0	52.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	129.600	0		0		0	2	300	0	129.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.040.000	0	0	32.500	32.500	2	1.700	200	1.106.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.056.000	0	0	75.000	75.000	2	4.900	400	3.211.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	976.000	0	0	0	0	2	1.600	0	977.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.037.300				1.037.300	2	1.700	1.039.000			10.373	1.039.000	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	1.375.200
							2
							2.200
							1.377.400
							9

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	2	500	300.500	1
ICBF				
450.000	2	800	450.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.650.200	2.654.600
Pensión	3	5.287.000	5.295.800
Riesgos Laborales	1	1.037.300	1.039.000
CCF	1	1.375.200	1.377.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	450.800
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	300.500
TOTALES	11	11.099.700	11.118.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830030964-4	UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS		AV CL 26 85D 55 LOCAL A129 DORADO BOGOTÁ	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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77922044	\$11.118.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Column. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	IOE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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	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	18008285	CAMACHO ZARATE ANDRES	1	0				S																	230201	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.500.000	260.000	14-11	6.500.000	1	34.000	CCF24	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0	
3	CC	19382616	CALDERON SOTO LUIS ALVARO	1	1				S																	230301	0	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
4	CC	40991673	ALVAREZ MORA CARMEN ALICIA	1	0				S																	230301	2.240.000	358.400	0	0	0	0	0	EPS005	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	1	11.700	CCF24	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
5	CC	40991673	ALVAREZ MORA CARMEN ALICIA	1	0				S								X									230301	560.000	89.600	0	0	0	0	0	EPS005	560.000	0	14-11	560.000	1	0	CCF24	560.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	79399221	ISAZA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	1	0				S																	25-14	2.200.000	352.000	0	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
7	CC	79847505	PINZON DIAZ FERNANDO	1	0				S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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
8	CC	79847744	MELO JURADO LUIS GERMAN	1	0				S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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
9	CC	79984978	BELTRAN HERNANDEZ JOSE IVAN	1	0				S																	25-14	1.300.000	208.000	0	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
10	CC	80027548	RODRIGUEZ RONDON MANUEL FERNANDO	1	0				S																	230301	1.300.000	208.000	0	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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeromero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-12:21 p. m.

EDGAR ROMERO CORTES
AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 724 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	324	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	4.066.596.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	4.066.596.000,00	Saldo x Obligar:	4.066.596.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830030964	Razón Social:	UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S - UNITRANSCOND S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	52544963514	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79366484	Nombre:	JOHN JAIRO MORALES ALZATE				Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	22001458 LOTE 1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-12-29
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.									
9200 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
							4.066.596.000,00	0,00					
						Total:	4.066.596.000,00	0,00	4.066.596.000,00	4.066.596.000,00			

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL LABORAN EN NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CENTRO SUR, NOROCCIDENTE, NORTE, OCCIDENTE, NORORIENTE, Y ORIENTE (VF).REG1 AL 26/12/2024.
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-31	4.066.596.000,00	4.066.596.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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 Julio de 2024



JOSE SIERRA VARGAS

Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

TP No. 84982-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

135168-T

**JOSE JESUS
CAPERA NOVA
C.C. 80230894**

**RESOLUCION INSCRIPCION 141
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**



FECHA 05/06/2008

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ

145287

FIRMA DEL TITULAR

57965

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOFORMAS S.A. 1739 12/2007

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.230.894**

CAPERANA NOVA

APELLIDOS

JOSE JESUS

NOMBRES

Jose Jesus Capera Nova

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

09-AGO-1980

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O+

G.S. RH

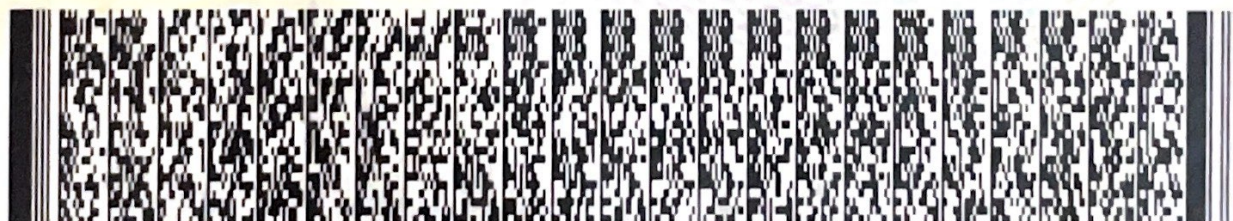
M

SEXO

20-AGO-1998 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00016501-M-0080230894-20080624

0000593515A 1

1520014501

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5A5B1473FE3F1D95

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 SIERRA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79653590 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 84982-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento

DD	MM	AAAA
16	Julio	2024

Información Beneficiario de Pago			
Nombre beneficiario de pago:	UNIONTRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S		
NIT/CC No.:	830.030.964-4		

Información Contractual			
Contrato No.:	22001458 H3 2022		
Objeto del contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORANEN EL NIVEL CENTRAL DE LAU.A.E.A.C.		
Fecha de suscripción:	30 / dic / 2023 <small>30/11/1900</small>	Fecha de terminación:	26 / dic / 2024 <small>DD / MM / AAAA</small>
Estado financiero del contrato			
Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
\$ 7.780.000.350,00	\$ 1.346.133.520,00	\$ 7.726.117.187,00	\$ 1.400.016.683,00

Información para pago																														
Concepto de Pago: ☐ ASEO ☐ MANTENIMIENTO ☐ TRANSPORTE DE CARGA																														
☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN ☐ OBRA ☒ TRANSPORTES PASAJEROS																														
☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN ☐ RESOLUCIÓN ☐ VIGILANCIA																														
☐ INTERVENTORÍA ☐ SERVICIOS PÚBLICOS ☐ OTRO: _____																														
RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:		ANTICIPO - AMORTIZACIÓN																												
<table><tr><th>Tipo de documento</th><th>No. Factura</th><th>Fecha factura</th></tr><tr><td>Nota Débito</td><td>UNIT 57813</td><td>11-jul-24</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Nota Débito	UNIT 57813	11-jul-24													<table><tr><td>El presente pago ¿es un anticipo?</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Valor inicial del anticipo</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Valor total amortizado a la fecha</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Amortización presente pago</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Saldo pendiente de amortizar</td><td>\$ -</td></tr></table>		El presente pago ¿es un anticipo?	<input type="text"/>	Valor inicial del anticipo	<input type="text"/>	Valor total amortizado a la fecha	<input type="text"/>	Amortización presente pago	<input type="text"/>	Saldo pendiente de amortizar	\$ -
Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura																												
Nota Débito	UNIT 57813	11-jul-24																												
El presente pago ¿es un anticipo?	<input type="text"/>																													
Valor inicial del anticipo	<input type="text"/>																													
Valor total amortizado a la fecha	<input type="text"/>																													
Amortización presente pago	<input type="text"/>																													
Saldo pendiente de amortizar	\$ -																													

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA			
¿El pago se realiza a fiducia? <input type="text"/>		NIT Fiducia <input type="text"/>	
¿Se requiere endosar el pago? <input type="text"/>		NIT beneficiario de endoso <input type="text"/>	
Tipo cuenta bancaria <input type="text"/> Corriente		Cuenta bancaria No. <input type="text"/> 525-449635-14	
Nombre entidad bancaria <input type="text"/> BANCOLOMBIA			

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato			
Vigencia presupuestal: <input type="text"/> Vigencia Actual			
No. Compromiso presupuestal / RP 1	<input type="text"/> 324	No. Compromiso presupuestal / RP 2	<input type="text"/>
Código rubro presupuestal a afectar	Valor Total (Incluido IVA)	Código rubro presupuestal a afectar	Valor total (incluido IVA)
A-02-02-02-006-004	\$ 506.756.376,00		
Total a pagar:	\$ 506.756.376,00	Total a pagar:	\$ -

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)	
En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.	
Firma: 	Firma: _____
Nombre: ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA	Nombre: _____
Cargo: SUPERVISORA	Cargo: _____
Dependencia: GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Dependencia: _____
OBSERVACIONES	
<div></div>	