Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025393060006892 Id: 1639800
Folios: 1 Fecha: 2025-03-27 14:00:25
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Bogotá D.C, marzo de 2025

Doctora:
**DOREYDIS LIMA LOPEZ**
Coordinadora 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 58973** de fecha **26/03/2025**, por un valor total **CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 130.952.736)** por los servicios de transporte prestados correspondiente al 6 hasta el 14 de marzo de 2025, al contrato N°25000405 H3 2025 cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL.

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

- Factura No **UNIT 58973** de fecha 26/03/2025.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- Certificado supervisor
- Certificado cumplido para pago de contratos
- Afectar registro presupuestal RP 74425.
- Informe de Supervisión
- Certificado Junta de Contadores y TP.
- Acta De Inicio
- Contrato Firmado Secop II

Atentamente,

**ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA**
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

Bogotá D.C, marzo de 2025

Doctora:
**DOREYDIS LIMA LOPEZ**
Coordinadora 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 58973** de fecha **26/03/2025**, por un valor total **CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 130.952.736)** por los servicios de transporte prestados correspondiente al 6 hasta el 14 de marzo de 2025, al contrato N°25000405 H3 2025 cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL.

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

- Factura No **UNIT 58973** de fecha 26/03/2025.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- Certificado supervisor
- Certificado cumplido para pago de contratos
- Afectar registro presupuestal RP 74425.
- Informe de Supervisión
- Certificado Junta de Contadores y TP.
- Acta De Inicio
- Contrato Firmado Secop II

Atentamente,

**ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA**
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos

**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 58973

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 26/03/2025, 11:56 |
| **Expedición** | 26/03/2025, 11:56 |
| **Vencimiento** | 26/03/2025 |
| **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 AERONAUTICA DEL 06/03/2025 AL 14/03/2025 #$24-12-00-000;22001458 01 H3 DE 2022;erika.vizcaino@aerocivil.gov.co#$ | 1.00 | 130,952,736.00 | 130,952,736.00 | 0 % |

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

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento treinta millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - CONTADO CLIENTES - Cuota No. 001 $ 130,952,736.00 vence el 2025-03-26 por

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 130,952,736.00 |
| **Total a Pagar** | 130,952,736.00 |

**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

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.”.

**Orden de compra:** RS - 059

**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 18764082306160 aprobado en 20241028 prefijo UNIT desde el número 58487 al 80000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
**CUFE:**
795579b08636baa64deefe55f135f9c5516d35da2a843a5cbd1cbbecd955ad8303f227def4ce6285ff4a4313a5ed2a29

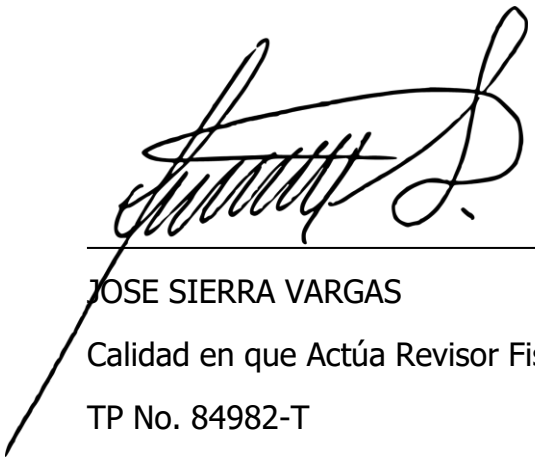
Elaborado por

Firma recibido

**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 25 días del mes de marzo de 2025



JOSE SIERRA VARGAS

Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

TP No. 84982-T

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**C E R T I F I C A:**

En calidad de supervisora del contrato N° 25000405 H3 de 2025 suscrito con el contratista UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S NIT 830.030.964-4 prestó a satisfacción el servicio de transporte desde el 6 al 14 de marzo de 2025, cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL NIVEL CENTRAL, por lo pago se autoriza el pago de la siguiente factura.

| RP | CONTRATO No. | FACTURA No. | FECHA | VALOR FACTURADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 74425 | 25000405 H3 de 2025 | UNIT 58973 | 26/03/2025 | $ 130.952.736,00 | $ 130.952.736,00 |
| | | | | **TOTAL FACTURADO** | **$ 130.952.736,00** |

**VALOR TOTAL PARA PAGAR: CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 130.952.736,00).**

Por último, se certifica que el contratista UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S NIT 830.030.964-4 dio cumplimiento a lo estipulado en los artículos 50 del Decreto 789/02 y 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 (26) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente.

**ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA**
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos

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 **26** / MM **Marzo** / AAAA **2025**

## *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.: 25000405 H3 2025

Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL

Fecha de suscripción: 06 / mar / 2025 (3/01/1900) Fecha de terminación: 26 / mar / 2025 (DD / MM / AAAA)

**Estado financiero del contrato**

| Valor Inicial | Adiciones | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|
| $ 130.952.736,00 | $ 65.476.368 | | $ 196.429.104,00 |

## *Información para pago*

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☑ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

**RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:**

| *Tipo de documento* | *No. Factura* | *Fecha factura* |
|---|---|---|
| Factura Electrónica | UNIT 58973 | 26-mar-25 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ANTICIPO - AMORTIZACIÓN**

El presente pago ¿es un anticipo?

| | |
|---|---|
| Valor inicial del anticipo | |
| Valor total amortizado a la fecha | |
| Amortización presente pago | |
| Saldo pendiente de amortizar | $ - |

**INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA**

¿El pago se realiza a fiducia?
NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago?
NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Corriente
Cuenta bancaria No.: 525-449635-14
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

## *Información Presupuestal y Ejecución del Contrato*

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

| No. Compromiso presupuestal / RP 1 | 74425 |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor Total (Incluido IVA)** |
| A-02-02-02-006-004 | $ 130.952.736,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ 130.952.736,00** |

| No. Compromiso presupuestal / RP 2 | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor total (incluido IVA)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **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:
Nombre: ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Cargo: SUPERVISORA
Dependencia: GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHeromerop | ESPERANZA ROMERO PEREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-000 | AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 5/03/2025 12:00:00 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 62925 de fecha 2025-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 74425 | **Fecha Registro:** | 2025-03-05 | **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:** | 130.952.736,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 130.952.736,00 | **Saldo x Obligar:** | 130.952.736,00 |

**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:** | 65761848 | **Nombre:** | ESMERALDA MOLINA GOMEZ | **Cargo:** | SECRETARIO GENERAL |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 25000405 H3 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2025-03-04 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Propios | 20 | CSF | | 130.952.736,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 130.952.736,00 | 0,00 | 130.952.736,00 | 130.952.736,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL P.E. 14/03/2025 |

**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 | 2025-12-31 | 130.952.736,00 | 130.952.736,00 | NINGUNO |

Albertina Bedoya Darnelines

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## CONTENIDO DEL INFORME

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | N°22001458 01 H3 2022 |
| Nombre del Contratista: | UNIONTRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S.-UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4 |
| Periodo informe: | 6 al 14 de Marzo de 2025 |
| Nombre de Supervisor: | ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA |
| Nombre del Interventor: | |
| Área perteneciente: | DIRECCION ADMINISTRATIVA - GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL

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

#### 3.1. 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.

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”

#### a. 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 6 hasta el 14 de marzo de 2025 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.

## 2. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

| INFORMACIÓN FINANCIERA UNITRANSCOND | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial: | | | | $ 130.952.736 | | |
| Adición No.1 | | | | $ 65.476.368 | | |
| Valor Total: | | | | $ 196.429.104 | | |
| Valor(es) pagado(s): | | | | $ 0 | | |
| Mes a pagar | PERIDO CORRESPONDIENTE AL 6 AL 14 DE MARZO 2025 | | | | | |
| **Pago No. 1** | **Pago No. 2** | **Pago No. 3** | **Pago No. 4** | **Pago No. 5** | **Pago No. 6** | **Pago No. 7** |
| | | | | | | |
| Total Pagado | $ 0 | | | | | |
| Saldo Actual | $ 196.429.104 | | | | | |
| **VALOR A PAGAR:** | $ 130.952.736 | | | | | |
| Saldo menos valor a pagar | **$ 65.476.368** | | | **Porcentaje de Ejecución** | | **66,7%** |

**ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA**
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0011122FFF171A676

**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 los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FE79F94E5CB7305A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

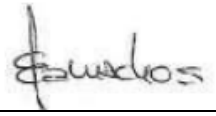
**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

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 los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 25000405 H3 de 2025 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | Mínima Cuantía |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | UNITRANCOND SAS |
| ***OBJETO*** | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL |
| ***VALOR*** | $ 130.952.736,00 |
| ***PLAZO*** | Hasta el 14 de marzo de 2025 |
| ***CDP*** | 65925 de 13/02/2025 |
| ***RP*** | 74425 de 05/03/2025 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 05/03/2025 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA<br>Coordinadora Grupo Servicios Administrativos |

En la ciudad de Bogotá D.C, el 06/03/2025 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **JAIRO ENRIQUE CAMACHO SOTO** identificado con cedula de ciudadanía 18.000.638, obrando en calidad de representante legal del contratista UNITRANSCOND SAS; **ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA** con cedula de ciudadanía 32.852.129 designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.



**JAIRO ENRIQUE CAMACHO SOTO**
Representante Legal
UNITRANCOND SAS



**ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA**
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos
Aeronáutica Civil

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7602416 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 3 horas de tiempo transcurrido *(4/03/2025 6:15:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 25000405 H3 DE 2025 |
| **Objeto del contrato** | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 9 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 14/03/2025 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**AEROCIVIL**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**UNITRANSCOND SAS**

Número de documento 830030964

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| UNITRANSCOND SAS | BANCO DE BOGOTA | Corriente | 265021287 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JAIRO CAMACHO SOTO* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2025 8:30:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Esmeralda Molina Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2025 9:20:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas para terminar *(4/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas para terminar *(4/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 1 día para terminar *(6/03/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7602416
**Proveedor** UNITRANSCOND SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida el Dorado No. 103 - 15
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Avenida el Dorado No. 103 - 15
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Bogota D.C. | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.7602416

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 142.340.187,00 | 130.952.736,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | PRESTAR EL SERVICIO DE | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78111800 | TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL | 1,00 | UN | 142.340.187,00 | 130.952.736,00 | 142.340.187,00 | 130.952.736,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | COMUNICACION ACEPTACION OFERTA CTO 25000405.pdf | COMUNICACION ACEPTACION OFERTA CTO 25000405.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Esmeralda Molina Gome | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 65761848 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ERIKA PATRICIA VIZCA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 32852129 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Esmeralda Molina Gomez | 4/03/2025 9:20:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Esmeralda Molina Gomez |
| Supervisor | ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA | 4/03/2025 9:20:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Esmeralda Molina Gomez |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 130.952.736 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 130.952.736 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 24-12-00-000

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 62925 | CDP | Generado | 142.340.187 COP | 142.340.187 COP | 24-12-00-000 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 142.340.187 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 142.340.187 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 18/02/2025 6:44 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**

**Saldo de compromisos AVF**

**Saldo total comprometido**

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
79.653.590
SIERRA VARGAS
APELLIDOS
JOSE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
29-ABR-1973
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-AGO-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

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 FECHA 05/06/2008
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 145287

FIRMA DEL TITULAR

57955

**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

CAPERA NOVA

APELLIDOS

JOSE JESUS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1980**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.74 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**20-AGO-1998 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00016501-M-0080230894-20080624 **0000**593515A 1 1520014501

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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




**84982-T**

JOSE
SIERRA VARGAS
C.C. 79653590
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

94429