Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392030033025 Id: 2307498
Folios: 1 Fecha: 2025-08-12 14:31:03
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Bogotá D.C, agosto 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 supervisor, solicito el pago de la factura No. **UNIT 59183** de fecha **11/08/2025**, por un valor total **OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 814.352.494)** por los servicios de transporte prestados correspondiente al 1 hasta el 31 de julio de 2025, al contrato N°25000449 01 H3 2025 cuyo objeto es: "*PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 1: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL 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 59183** de fecha 11/08/2025.
- Certificado supervisor
- Certificado cumplido para pago de contratos
- Informe de Supervisión
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- Afectar registro presupuestal RP 100425 de 26/03/2025.
- Certificado Junta de Contadores y TP.

Atentamente,

**JOSE ANTONIO POSADA CAYON**
Coordinador 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 59183

**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

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 11/08/2025, 18:01 |
| **Expedición** | 11/08/2025, 18:03 |
| **Vencimiento** | 11/08/2025 |
| **Vendedor** | UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES UNION |
| **Centro de costo** | 500 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Rete. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41450507 | SERVICIO DE TRANSPORTE EMPRESARIAL AERONAUTICA - DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 #$24-12-00-000;24001424H1Aa-2024;jose.posada@aerocivil.gov.co#$ | 1.00 | 814,352,494.00 | 814,352,494.00 | 0 % |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ochocientos catorce millones trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - CONTADO CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2025-08-11 por $ 814,352,494.00

**Observaciones:**
#$24-12-00-000;24001424H1Aa-2024;jose.posada@aerocivil.gov.co#$

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.".

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **814,352,494.00** |
| **Total a Pagar** | **814,352,494.00** |

**Orden de compra:** RS - 0156

**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:**

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

**EL SUSCRITO SUPERVISOR**

**DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

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

Que la empresa **UNITRANSCOND S.A.S,** identificada con **NIT 830.030.964,** cumplió a satisfacción con el objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 1: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL, por lo cual se autoriza el pago de la factura No. **UNIT 59183** correspondiente al servicio de transporte de funcionarios en el Nivel Central en el periodo de 01 al 31 de julio 2025, los cuales suman el valor de **OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($814.352.494).**

De igual manera UNITRANSCOND S.A.S, dio cumplimiento y aporta Certificación de cumplimiento de pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, parafiscales ICBF, SENA.

Dado, en Bogotá a los 12 días del mes de agosto 2025

**JOSE ANTONIO POSADA CAYÓN**
COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **FORMATO**<br>**CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO<br>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: **12** / MM: **Agosto** / AAAA: **2025**

## *Información Beneficiario de Pago*

Nombre beneficiario de pago: **UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S**

NIT/CC No.: **830.030.964-4**

## *Información Contractual*

Contrato No.: 25000449 01 H3 2025

Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 1: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL.

Fecha de suscripción: 27 / mar / 2025 (3/01/1900) — Fecha de terminación: 30 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

**Estado financiero del contrato**

| Valor Inicial | Adiciones | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|
| $ 7.932.098.240,00 | | $ 2.527.806.256,00 | $ 5.404.291.984,00 |

## *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 59183 | 11-ago-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: 100425 | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor Total (Incluido IVA)** |
| A-02-02-02-006-004 | $ 814.352.494,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ 814.352.494,00** |

| 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: | | Firma: | |
| Nombre: | JOSE ANTONIO POSADA CAYON | Nombre: | |
| Cargo: | SUPERVISOR | Cargo: | |
| Dependencia: | GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Dependencia: | |

OBSERVACIONES

**CONTENIDO DEL INFORME**


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 25000449 01 H3 DE 2025 |
| Nombre del Contratista: | UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S.-UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4 |
| Periodo informe: | Del 1 al 31 de julio de 2025 |
| Nombre de Supervisor: | JOSE ANTONIO POSADA CAYON |
| Nombre del Interventor: | |
| Área perteneciente: | DIRECCION ADMINISTRATICA - GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 1: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL.

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

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| |
|---|
| **PERÍODO:** 1 al día 31 de mes julio de año 2025 |

| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
|---|---|---|
| 1. Observar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación del servicio, la efectividad de los derechos e intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, así como la observancia de los principios de transparencia, eficacia, lealtad y buena fe. | CUMPLIO | 1. |
| 2. Al cumplimiento del Contrato de acuerdo con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos, de la Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 25000449 H3 de 2025, la Propuesta General y Económica del 12 de marzo de 2025, la Resolución No. 00625 del 26 de marzo de 2025 y el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo. | CUMPLIO | 2. Planillas de servicios y correo jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 3. Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de estos contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos. | CUMPLIO | 3. |
| 4. Garantizar la calidad de los servicios que presta, con oportunidad y eficiencia. | CUMPLIO | Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 5. Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | CUMPLIO | 4. Correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 6. Cumplir con el plan de garantía legal o postcontractual ofertado y responder por la calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados. | CUMPLIO | 5. Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 7. Responder ante LA AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente Contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 25000449 H3 de 2025. | CUMPLIO | 6. Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 8. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato. | CUMPLIO | 7. Se encuentra en el Secop II contrato No. 25000449 01 |
| 9. Coordinar con el supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez EL CONTRATISTA reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a LA AEROCIVIL y a la supervisión con el fin de que la entidad responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. | CUMPLIO | 8. Correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de LA AEROCIVIL, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. | | 9. |
| 11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a LA AEROCIVIL y a las autoridades competentes. | | 10. |

| | | |
|---|---|---|
| 12. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente Contrato. | CUMPLIO | 11. Correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 13. Tener disponible y vincular para la ejecución del presente Contrato el equipo, los elementos, herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente Contrato. | CUMPLIO | 12. Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 14. Atender las instrucciones del Supervisor de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. | CUMPLIO | 13. Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 15. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del CONTRATISTA tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del Contrato. | CUMPLIO | 14. Correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 16. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. EL CONTRATISTA deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del Contrato. | CUMPLIO | 15. Correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 17. Obtener las aprobaciones por parte del Supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del Contrato. | CUMPLIO | 16. Correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 18. Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente Contrato. | CUMPLIO | 17. Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 19. Presentar a LA AEROCIVIL todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, documentos del proceso, Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente Contrato. | CUMPLIO | 18. Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 20. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley. | | 19. |
| 21. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente. | | 20. |

| | | |
|---|---|---|
| 22. Las demás que se encuentran contenidas en el Formato 8 de Especificaciones Técnicas del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 25000449 H3 de 2025. | CUMPLIO | 21. Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |
| 23. A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del Contrato. | CUMPLIO | 22. Planillas de servicios y correo electrónico jose.antonio@aerocivil.gov.co |

**a. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:**

No Aplica

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

SIN NOVEDADED

**24. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

**a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | N/A |
| 2 | Tipo de riesgo | N/A |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | N/A |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | N/A |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | N/A |
| **OBSERVACIONES:** | | |

**b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST**

**5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL**

| **¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |
| **FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** | |
| **SI** | **NO** |
| | |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
|---|---|
| | |

**5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

| ¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |
| **FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN** | |
| | |

**c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | X | |
| 2 | X | |
| 3 | X | |
| 4 | X | |
| 5 | X | |

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

**25. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

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

| INFORMACIÓN FINANCIERA UNITRANSCOND | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial: | | | | $ 7.932.098.240 | | |
| Valor Total: | | | | $ 7.932.098.240 | | |
| Valor(es) pagado(s): | | | | $ 2.527.806.256 | | |
| Mes a pagar | PERIDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 | | | | | |
| **Pago No. 1** | **Pago No. 2** | **Pago No. 3** | **Pago No. 4** | **Pago No. 5** | **Pago No. 6** | **Pago No. 7** |
| $ 133.622.196 | $ 822.889.840 | $ 812.132.832 | $ 759.161.388 | | | |
| **Pago No. 8** | **Pago No. 9** | **Pago No. 10** | **Pago No. 11** | **Pago No. 12** | **Pago No. 13** | **Pago No. 14** |
| | | | | | | |
| **Pago No. 15** | **Pago No. 16** | **Pago No. 17** | **Pago No. 18** | **Pago No. 19** | **Pago No. 20** | **Pago No. 21** |
| | | | | | | |
| **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** |
| | | | | | | |
| Total Pagado | $ 2.527.806.256 | | | | | |
| Saldo Actual | $ 5.404.291.984 | | | | | |
| **VALOR A PAGAR:** | $ 814.352.494 | | | | | |
| Saldo menos valor a pagar | **$ 4.589.939.490** | | | **Porcentaje de Ejecución** | | **42,1%** |

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

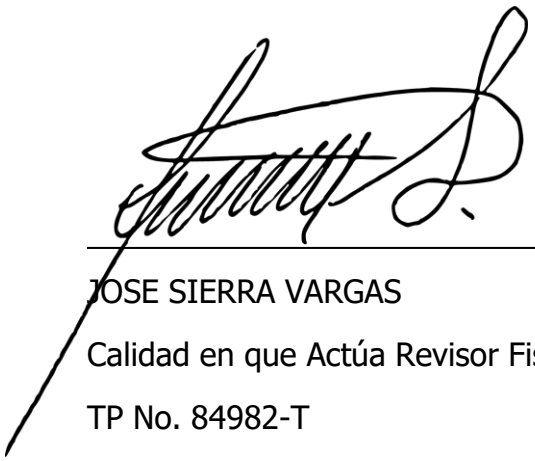
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**JOSE ANTONIO POSADA CAYON**
Coordinador Grupo Servicios Administrativos

**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 01 días del mes de agosto de 2025



JOSE SIERRA VARGAS

Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

TP No. 84982-T

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmmarin | MARIA SELENE MARIN PLAZAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-000 | AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 26/03/2025 12:00:00 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 62425 de fecha 2025-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 100425 | **Fecha Registro:** | 2025-03-26 | **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:** | 7.932.098.240,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 7.932.098.240,00 | **Saldo x Obligar:** | 7.932.098.240,00 |

**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:** | 1061624116 | **Nombre:** | LUZ MIRELLA GIRALDO ORTEGA | **Cargo:** | SECRETARIO GENERAL |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 25000449 01 H3 2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-03-26 |

**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 | | 7.932.098.240,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 7.932.098.240,00 | 0,00 | 7.932.098.240,00 | 7.932.098.240,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, VALLE, NORTE DE SANTANDER Y META, LOTE 1. P.E. 30/12/2025 |

**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 | 7.932.098.240,00 | 7.932.098.240,00 | NINGUNO |

Albertina Bedoya Damelines

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 6 9 8 2 F 3 2 8 1 E 1 5 8 0 7

**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:

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** * * *


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 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

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 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