VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S.
800.201.166-9
AV CRA 68 43 67 SUR
(6017422250) - (6017422264)
Bogotá - Colombia
contabilidad@vinaltur.com
www.vinaltur.com

Factura electrónica de venta N°. V 8504

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit: 800.141.639-2
Teléfono: (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección: AV CLL 26 128 00 AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 CATAM
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2024, 08:30
Expedición	08/10/2024, 08:30
Vencimiento	31/10/2024
Vendedor	VIAJES NACIONALES DE TURISMO
Centro de costo	01
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	servicio de transporte prestado durante el mes de septiembre inicio el 18 #$15-01-05-010;Contrato No 036-00-L-CATAM-GRUAL-2024;michel.cuellar@fac.mil.co #$	1.00	35,203,846.00	35,203,846.00	35,203,846.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Contado - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por $ 35,203,846.00

Total Bruto	**35,203,846.00**
Total a Pagar	**35,203,846.00**

Observaciones:
#$15-01-05-010;Contrato No 036-00-L-CATAM-GRUAL-2024;michel.cuellar@fac.mil.co #$

El servicio publico de transporte de pasajeros en la modalidad especial, se encuentra excluido de IVA segun el Articulo 476 Numeral 9 del Estatuto Tributario.
RNT 14676 - Vigilado Supertransporte
Para pago por transferencia favor realizarla a nombre de
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S. CUENTA CORRIENTE 078340429 BANCO BOGOTA.
Esta factura esta Regida por la Ley 1266 de 2008 Habeas Data.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por

Firma recibido

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 18764051787972 aprobado en 20230713 prefijo V desde el número 7274 al 60000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14*1000

CUFE:
9a7a0b4faf25fb372a0aecfbc7f279f9fdef62dfea8ea5d7164d71bf8819d4178fc1b93f800a76cd43d8e772f00666ad

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

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Adriana Castellanos (MHacastele)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-10-28 15:04:18 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 3
Servidor: S2-FESA013
Sesión: 11zmu2y3kxmn4snzdqdjxvey

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2024-10-28

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2024 Buscar

Consulta de facturas

	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
		v8504							
☐	FE	V8504	2024-10-08 00:00:00	2024-10-08 00:00:00	800201166	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	$35.203.846,00	$35.203.846,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	8/30/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. CUELLAR PEÑA MICHEL ALBERTO**
Ordenador del Gasto	**CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA**
No. Contrato	**036-00-L-CATAM-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.**
Valor del contrato	**$ 224,803,535.60**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 224,803,535.60**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	004					10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	**$ 224,803,535.60**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 224,803,535.60**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL SEPT	02-02-02-006-004-10	N/A	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 35,203,846.00	$ 35,203,846.00	$ 189,599,689.60
TOTALES							**$ 35,203,846.00**	**$ 35,203,846.00**	**$ 189,599,689.60**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. CUELLAR PEÑA MICHEL ALBERTO
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	10/8/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349654

CONTRATO: 4600238811

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.10.2024
CONTRATO No.	036-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200349654, contrato interno 4600238811 de fecha 31.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349654	00010	1002144739	RUTAS PERSONAL				35.203.846,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	35.203.846,00

OBSERVACIONES

Servicio de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el Comando Aéreo de Transporte Militar y sus dependencias anexas

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S - VINALTUR S.A.S.

JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS
T.P. No. 178231-T

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS, identificado con C.C. 1.047.393.127, y con Tarjeta Profesional No. 178231-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, delegado de OPTIMICE COLOMBIA S.A.S. en mi condición de Revisor Fiscal de VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S – VINALTUR S.A.S. identificada con NIT: 800.201.166-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012., certifico que la citada empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de riesgos laborales, salud, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en relación con todos los empleados vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses calendario.

Certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual modifica el Art. 114-1 del E.T., la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes a parafiscales Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., con destino a LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, a los siete (07) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS
C.C. 1.047.393.127
Revisor Fiscal
T.P. No. 178231-T
Delegado de OPTIMICE COLOMBIA S.A.S.

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	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S	AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.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	CANTIDAD UPC
					106	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80178188	$38.343.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.371.800	0		0		0	0	0	0	1.371.800	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.514.200	0		0		0	0	0	0	1.514.200	28
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.001.900	0		0		0	0	0	0	1.001.900	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	371.200	0		0		0	0	0	0	371.200	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.204.700	0		0		0	0	0	0	1.204.700	23
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	163.000	0		0		0	0	0	0	163.000	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	256.700	0		0		0	0	0	0	256.700	3

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	6.243.500	0	0	0	0	0	0		6.243.500	29
230301	Porvenir	800224808-8	8.625.300	0	0	0	0	0	0		8.625.300	43
231001	Colfondos	800227940-6	3.258.300	0	0	0	0	0	0		3.258.300	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.617.200	0	0	0	0	0	0		3.617.200	13

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	4.839.000				4.839.000	0	0	4.839.000			48.390	4.839.000	105

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	5.877.000	0	0	5.877.000	105

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.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
					106	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80178188	$38.343.800	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	5.883.500	5.883.500
Pensión	4	21.744.300	21.744.300
Riesgos Laborales	1	4.839.000	4.839.000
CCF	1	5.877.000	5.877.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	38.343.800	38.343.800

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	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.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: 106 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80178188	$38.343.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0			S																	230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS017	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
2	CC	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0			S									X								230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS017	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	1012333783	VANEGAS MUÑOZ YEIMI ALEJANDRA	1	0			S	X																230201	906.667	145.100	0	0	0	0	EPS002	906.667	36.300	14-11	906.667	1	4.800	CCF22	906.667	36.300	0	0	0	0	0
4	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0			S																	231001	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	1	5.800	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
5	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0			S												X					231001	550.000	88.000	0	0	0	0	EPS005	550.000	22.000	14-11	550.000	1	0	CCF22	550.000	22.000	0	0	0	0	0
6	CC	1012383136	GONZALEZ ZEA URIEL ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1030552050	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	1	0			S								X									230301	1.340.400	214.500	0	0	0	0	EPS005	1.340.400	53.700	14-11	1.340.400	4	58.400	CCF22	1.340.400	53.700	0	0	0	0	0
8	CC	1030579536	BELTRAN VALDERRAMA HANS YEFERSON	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	19584378	FRANCO SOTO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	39668771	CABRERA NEIRA RUBIELA	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	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	693.334	27.800	14-11	693.334	1	3.700	CCF22	693.334	27.800	0	0	0	0	0
12	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	5			S										X								0	0	0	0	0	0	EPS008	606.667	24.300	14-11	606.667	1	0	CCF22	606.667	24.300	0	0	0	0	0
13	CC	7314217	GONZALEZ ORTIZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.549.800	248.000	0	0	0	0	EPS005	1.549.800	62.000	14-11	1.549.800	4	67.500	CCF22	1.549.800	62.000	0	0	0	0	0
14	CC	79110186	MURCIA FUERTES ORLANDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	79114091	MURCIA FUERTES HERNANDO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	1033720098	VALLEJO CASTRO CRISTHIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
18	CC	194913	CASTRO MOLANO FERNANDO	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS008	650.000	26.000	14-11	650.000	4	28.300	CCF22	650.000	26.000	0	0	0	0	0
19	CC	79412516	GUERRERO CAMELO PASTOR ALFONSO	1	0			S								X									230201	1.382.400	221.200	0	0	0	0	EPS005	1.382.400	55.300	14-11	1.382.400	4	60.200	CCF22	1.382.400	55.300	0	0	0	0	0
20	CC	79559420	PEÑA LUIS ALBERTO	1	0			S																	230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
21	CC	79559420	PEÑA LUIS ALBERTO	1	0			S									X								230201	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
22	CC	79606713	CANO VILLADA RENZO ANTONIO	1	0			S		X															230201	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS010	433.334	17.400	14-11	433.334	4	18.900	CCF22	794.445	31.800	0	0	0	0	0
23	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
24	CC	52734588	LOTA MALAVER YULI VIVIANA	1	0			S								X									230201	2.060.326	329.700	0	0	0	0	EPS005	2.060.326	82.500	14-11	2.060.326	1	10.800	CCF22	2.060.326	82.500	0	0	0	0	0
25	CC	52775914	VARGAS AREVALO DEICY CAROLINA	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
26	CC	80809492	LOTA MALAVER FABIAN ALBERTO	1	0			S	X																230301	510.000	81.600	0	0	0	0	EPS005	510.000	20.400	14-11	510.000	1	2.700	CCF22	510.000	20.400	0	0	0	0	0
27	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0			S								X									230301	1.370.400	219.300	0	0	0	0	EPS010	1.370.400	54.900	14-11	1.370.400	4	59.700	CCF22	1.370.400	54.900	0	0	0	0	0
28	CC	80380980	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	79222490	GUAQUETA SIERRA MIGUEL ANGEL	1	0			S									X								230301	1.633.500	261.400	0	0	0	0	EPS005	1.633.500	65.400	14-11	1.633.500	4	71.100	CCF22	1.633.500	65.400	0	0	0	0	0
30	CC	79254128	MARENTES RODRIGUEZ AUSBERTO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
31	CC	79291733	FUERTES MURCIA RICARDO	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
32	CC	80166276	BARRAGAN OLANO JAINER	1	0			S								X									231001	1.626.900	260.400	0	0	0	0	EPS010	1.626.900	65.100	14-11	1.626.900	4	70.800	CCF22	1.626.900	65.100	0	0	0	0	0
33	CC	79459194	FORERO ALONSO EDGAR ARTURO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
34	CC	1024465034	BERNAL CARDENAS JHON HEBERT	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
35	CC	79749524	ACOSTA CAICEDO CARLOS JULIO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
36	CC	79845736	GAITAN GARAVITO ANDRES GIOVANNY	1	0			S							X										25-14	2.050.000	328.000	0	0	0	0	EPS008	2.050.000	82.000	14-11	2.050.000	4	89.200	CCF22	2.050.000	82.000	0	0	0	0	0
37	CC	80727822	ORJUELA FULA DIEGO REYES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
38	CC	79997006	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	1	0			S								X									230201	1.403.400	224.600	0	0	0	0	EPS017	1.403.400	56.200	14-11	1.403.400	4	61.100	CCF22	1.403.400	56.200	0	0	0	0	0
39	CC	52741797	REYES RODRIGUEZ NURY CONSUELO	1	0			S		X															231001	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS005	113.334	4.600	14-11	113.334	1	600	CCF22	965.695	38.700	0	0	0	0	0
40	CC	1022420246	JAIME ROMERO JOHN FREDDY	1	0			S		X						X									230301	1.871.484	299.500	0	0	0	0	EPS002	1.871.484	74.900	14-11	1.871.484	1	9.800	CCF22	2.501.901	100.100	0	0	0	0	0

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	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.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: 106 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80178188	$38.343.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	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
41	CC	80209215	FORERO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
42	CC	1032463616	GUAQUETA SIERRA CRISTIAN CAMILO	1	0			S								X									230201	1.366.500	218.700	0	0	0	0	EPS017	1.366.500	54.700	14-11	1.366.500	4	59.500	CCF22	1.366.500	54.700	0	0	0	0	0
43	CC	79466577	MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
44	CC	1032361156	CASTAÑEDA VALBUENA ADRIANA ROCIO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
45	CC	1022366206	SALAZAR ESPINOSA ERIKA PAOLA	1	0			S																	231001	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS008	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	1	9.800	CCF22	1.866.667	74.700	0	0	0	0	0
46	CC	1022366206	SALAZAR ESPINOSA ERIKA PAOLA	1	0			S										X							231001	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS008	133.334	5.400	14-11	133.334	1	0	CCF22	133.334	5.400	0	0	0	0	0
47	CC	1013578536	GALLEGO SANTOS JOSE YAMIT	1	0			S								X									230301	1.354.200	216.700	0	0	0	0	EPS008	1.354.200	54.200	14-11	1.354.200	4	59.000	CCF22	1.354.200	54.200	0	0	0	0	0
48	CC	52275558	RINCON SANABRIA AMALIA	1	0			S								X									230301	2.418.087	386.900	0	0	0	0	EPS002	2.418.087	96.800	14-11	2.418.087	1	12.700	CCF22	2.418.087	96.800	0	0	0	0	0
49	CC	80157151	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	1	0			S								X									230301	1.439.400	230.400	0	0	0	0	EPS017	1.439.400	57.600	14-11	1.439.400	4	62.700	CCF22	1.439.400	57.600	0	0	0	0	0
50	CC	80221168	OLAYA SANCHEZ OSKAR ANDRES	1	0			S																	230301	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS008	533.334	21.400	14-11	533.334	1	2.800	CCF22	533.334	21.400	0	0	0	0	0
51	CC	80221168	OLAYA SANCHEZ OSKAR ANDRES	1	0			S													X				230301	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS008	1.066.667	42.700	14-11	1.066.667	1	0	CCF22	1.813.334	72.600	0	0	0	0	0
52	CC	1033780432	ESPITIA RINCON MARLON IGNACIO	1	0			S								X									230301	1.469.400	235.200	0	0	0	0	EPS002	1.469.400	58.800	14-11	1.469.400	4	64.000	CCF22	1.469.400	58.800	0	0	0	0	0
53	CC	1033781478	FAJARDO GONZALEZ MILTON ANDRES	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
54	CC	1073671169	HERNANDEZ DAZA EUGENIO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
55	CC	1007727459	HERRERA VARGAS PAULA CAROLINA	1	0			S																	231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
56	CC	79979165	LOPEZ MENDEZ JORGE OCTAVIO	1	0			S								X									230301	1.382.400	221.200	0	0	0	0	EPS010	1.382.400	55.300	14-11	1.382.400	4	60.200	CCF22	1.382.400	55.300	0	0	0	0	0
57	CC	52367907	PACHECO GOMEZ MAGDA LUCIA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
58	CC	79372832	BARRERA LUGO LUIS EDUARDO	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	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
59	CC	79728812	BEJARANO AGUILERA ROBERTO ISMARDO	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	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
60	CC	79811017	VILLARRAGA SUAREZ CARLOS HERNANDO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
61	CC	1022936847	ALVAREZ CORREA JIMMY WILBERT	1	0			S								X									230301	1.311.100	209.800	0	0	0	0	EPS005	1.311.100	52.500	14-11	1.311.100	4	57.100	CCF22	1.311.100	52.500	0	0	0	0	0
62	CC	1023903656	MANTILLA BAUTISTA EZEQUIEL ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.515.000	242.400	0	0	0	0	EPS010	1.515.000	60.600	14-11	1.515.000	4	66.000	CCF22	1.515.000	60.600	0	0	0	0	0
63	CC	1031173882	MONTEJO MORENO DUVAN EDUARDO	1	0			S	X																230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS008	130.000	5.200	14-11	130.000	4	5.700	CCF22	476.667	19.100	0	0	0	0	0
64	CC	80162085	COBOS MARTINEZ ESTEBAN	1	0			S								X									231001	1.403.100	224.500	0	0	0	0	EPS002	1.403.100	56.200	14-11	1.403.100	4	61.100	CCF22	1.403.100	56.200	0	0	0	0	0
65	CC	80368148	MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
66	CC	80655543	OVALLE CABRERA JUAN PABLO	1	0			S								X									231001	1.355.700	217.000	0	0	0	0	EPS002	1.355.700	54.300	14-11	1.355.700	4	59.000	CCF22	1.355.700	54.300	0	0	0	0	0
67	CC	1111193492	SIERRA VARGAS LEONARDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
68	CC	79209133	BETANCURT OROZCO JHON FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
69	CC	79269554	SERRANO RUIZ PABLO	1	0			S								X									231001	1.351.200	216.200	0	0	0	0	EPS005	1.351.200	54.100	14-11	1.351.200	4	58.800	CCF22	1.351.200	54.100	0	0	0	0	0
70	CC	79235555	OSPINA PINILLA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
71	CC	79768270	GAONA CHAVEZ JULIO ERNESTO	1	0			S								X									231001	1.404.600	224.800	0	0	0	0	EPS002	1.404.600	56.200	14-11	1.404.600	4	61.200	CCF22	1.404.600	56.200	0	0	0	0	0
72	CC	80162162	RODRIGUEZ FERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
73	CC	79839355	ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
74	CC	79844397	PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	1	0			S								X									230301	1.372.500	219.600	0	0	0	0	EPS005	1.372.500	54.900	14-11	1.372.500	4	59.800	CCF22	1.372.500	54.900	0	0	0	0	0
75	CC	79920860	GUERRERO SANTOS WILSON EDUARDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
76	CC	80858797	HUERTAS CASTILLO OSCAR EDUARDO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
77	CC	1033689351	BUSTOS ROCHA ALDEMAR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
78	CC	1010188603	ARIAS PIRATOVA LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
79	CC	91435434	RUA HERNANDEZ ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.389.300	222.300	0	0	0	0	EPS017	1.389.300	55.600	14-11	1.389.300	4	60.500	CCF22	1.389.300	55.600	0	0	0	0	0
80	CC	1030595567	HERNANDEZ GALLEGOS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.356.000	217.000	0	0	0	0	EPS017	1.356.000	54.300	14-11	1.356.000	4	59.000	CCF22	1.356.000	54.300	0	0	0	0	0

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	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.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
					106	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80178188	$38.343.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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
81	CC	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0			S								X								25-14	1.357.500	217.200	0	0	0	0	EPSC34	1.357.500	54.300	14-11	1.357.500	4	59.100	CCF22	1.357.500	54.300	0	0	0	0	0
82	CC	1022962105	ACOSTA DIAZ JUAN DAVID	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
83	CC	1031145225	SALAMANCA VALBUENA YEISON JAVIER	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	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
84	CC	1024584204	DUQUE VELASCO CRISTIAN ANDRES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
85	CC	1069721044	OLMOS PASTOR ANA PAOLA	1	0			S																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
86	CC	80746183	MAYORGA OSORIO JULIO ANDRES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
87	CC	1016011411	URREA DIAZ HECTOR FABIAN	1	0			S		X														230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS017	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.587.087	63.500	0	0	0	0	0
88	CC	80158528	ROJAS SANCHEZ JUAN CARLOS	1	0			S		X														230201	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS037	216.667	8.700	14-11	216.667	4	9.500	CCF22	364.723	14.600	0	0	0	0	0
89	CC	1022328569	GONZALEZ CARDONA FABIAN RICARDO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
90	CC	80216206	RODRIGUEZ FERNANDEZ YONATAN STIP	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
91	CC	80897807	GUAQUETA TORRES LUIS ABEL	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
92	CC	79048081	RIVERA LATORRE CAMILO	1	0			S								X								230201	1.322.100	211.600	0	0	0	0	EPS005	1.322.100	52.900	14-11	1.322.100	4	57.600	CCF22	1.322.100	52.900	0	0	0	0	0
93	CC	1026301491	HERNANDEZ GARCIA BRYAND ESNEIDER	1	0			S		X														230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	4	1.900	CCF22	283.473	11.400	0	0	0	0	0
94	CC	1030605348	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES	1	0			S								X								230301	1.256.927	201.200	0	0	0	0	EPS005	1.256.927	50.300	14-11	1.256.927	4	54.700	CCF22	1.256.927	50.300	0	0	0	0	0
95	CC	1030605348	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES	1	0			S									X							230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
96	CC	79963915	UBAQUE JIMENEZ PABLO EMILIO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
97	CC	80777252	CHIPATECUA REYES ELKIN ALBEIRO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
98	CC	19358829	RAMIREZ LUIS ALBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
99	CC	1022332668	PUENTES FORERO JONATHAN	1	0			S		X														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.543.750	61.800	0	0	0	0	0
100	CC	1031174712	PEREZ MARTIN LEIDER ALFONSO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
101	CC	1030568840	ZABALA VERGARA SERGIO FABIAN	1	0			S	X															230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS008	996.667	39.900	14-11	996.667	4	43.400	CCF22	996.667	39.900	0	0	0	0	0
102	CC	1033709946	BONILLA PARDO LUIS MIGUEL	1	0			S	X							X								230201	1.141.120	182.600	0	0	0	0	EPS017	1.141.120	45.700	14-11	1.141.120	4	49.700	CCF22	1.141.120	45.700	0	0	0	0	0
103	CC	5658137	SANCHEZ MARTINEZ WILSON	1	0			S	X															230201	996.667	159.500	0	0	0	0	EPSC34	996.667	39.900	14-11	996.667	4	43.400	CCF22	996.667	39.900	0	0	0	0	0
104	CC	79208591	VALERO RODRIGUEZ RODRIGO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
105	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
106	CC	80127562	MOGOLLON RAMIREZ JAIME	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	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
107	CC	80491934	ROZO GOMEZ ROBERTO	1	0			S	X							X								230301	1.164.520	186.400	0	0	0	0	EPS017	1.164.520	46.600	14-11	1.164.520	4	50.700	CCF22	1.164.520	46.600	0	0	0	0	0
108	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0			S	X															230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS017	433.334	17.400	14-11	433.334	4	18.900	CCF22	433.334	17.400	0	0	0	0	0
109	CC	1023009095	CARDOZO SUAREZ OMAR HERNANDO	1	0			S	X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS010	346.667	13.900	14-11	346.667	4	15.100	CCF22	346.667	13.900	0	0	0	0	0
110	CC	1032408053	VERGARA LEON FREDY ARMANDO	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	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
111	CC	1026265501	POVEDA RAMIREZ JOHN ALEXANDER	1	0			S	X															231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS037	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
112	CC	80832449	CANDELA BUSTOS JULIAN	1	0			S	X															230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS008	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
113	CC	1016003811	GUTIERREZ ORJUELA MIGUEL ANGEL	12	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 08/10/2024
CONTRATO No.	036-00-L-CATAM-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 septiembre 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el comando aéreo de transporte militar y sus dependencias anexas.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC (*)</th></tr><tr><td>Corte del 1 al 30 septiembre de 2024</td><td>NOVIEMBRE</td></tr><tr><td>Corte del 1 al 31 octubre de 2024</td><td>DICIEMBRE</td></tr><tr><td>Corte del 1 al 30 noviembre de 2024</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025</td></tr><tr><td>Corte del 1 al 13 diciembre de 2024</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025</td></tr></table> (*)45 días siguientes de la fecha de radicación de los documentos para pago.
CONTRATISTA	VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS - VINALTUR SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR (SUPLENTE)	T4. CUELLAR PEÑA MICHEL ALBERTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 224´803.535,60
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la firma del acta de inicio hasta el hasta el 13 diciembre 2024 y/o agotamiento de recursos lo que suceda primero.
FECHA DE INICIO	18 Septiembre 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 224´803.535,60

En Bogotá D.C, el día 08 del mes de octubre de 2024, el señor CR. Andrés Felipe Maya Pineda en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. Cuellar Peña Michel Alberto en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor Rogelio Herrera Murcia en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS				CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS				**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS				**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
1	RUTA 20 JULIO	De lunes a viernes entre 05:20 hrs	Partiendo Calle 28 sur con Cra. 2 - Calle 43 sur con Cra. 1 – Calle 39 sur con Cra 1 F - Calle 38 sur con Cra 4 - Calle 34 sur con Cra 7 - Calle 31 sur con Cra 10 (Yumbo 20 de julio) – Calle 21 sur con Cra 10 - Calle 4 sur con Cra 10 – Calle 13 con Cra 77 – Calle 13 con Cra 80a - Calle 13 con Ave Cali – Calle 17 con Cra 89 - Calle 17 con Cra 99 - Cra 99 con Calle 20C - Cra 100 - con Calle 22 - Cra. 100 Cll 23B - Cra. 100 Cll. 25F – - Calle 26 Hotel Habitel-Catam	**9**	Servicios correspondientes al mes de septiembre.
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo de CATAM - Cll. 26 - Cra. 100 - Cra. 100 Cll. 25F - Cra. 100 Cll 23B - Cra 100 con Calle 22 - Cra 99 con Calle 20C - Calle 17 con Cra 99 - Calle 17 con Cra 89 - Calle 13 con Ave Cali - Calle 13 con Cra 80 a - Calle 13 con Cra 77 - Calle 4 sur con Cra 10 - Calle 21 sur con Cra 10 - Calle 31 sur con Cra 10 - Calle 34 sur con Cra 7 - Calle 38 sur con Cra 4 - Calle 39 sur con Cra 1 F - Calle 43 sur con Cra. 1 - Calle 28 sur con Cra. 2		
2	RUTA SOACHA	De lunes a viernes entre 05:00 hrs	Partiendo en la Transv. 5 No. 5g – 95 (Universidad Uniminuto) - Cra. 4 No. 28-10 (frente Centro Comercial UNISUR) - Autopista Sur / Cra 7 con Diag. 34 (Frente estación Terreros TrasMilenio) - Cll. 57Q con Autopista Sur (frente Terminal del Sur) - Cll. 70Sur No. 03-00 (frente al concesionario Renault Madelena) Av. 68 No. 42B (frente a Ceramigres Venecia) Av. 68 con Av. 1 de Mayo - Av68 con calle 6 (frente al almacén EXITO Américas) - Cll. 26 con Av. 68 - Cll. 26 – CATAM	**9**	Servicios correspondientes al mes de septiembre.
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo CATAM - Cll. 26 - Av. 68 - Av. 68 con Av. 1 de Mayo - Av. 68 No. 42B (frente a Ceramigres Venecia) - Cll. 70 Sur No. 03-00 (frente al concesionario Renault Madelena), Cll57Q con Autopista Sur (frente Terminal del Sur) Autopista Sur / Cra7 con Diag. 34 (Frente estación Terreros trasmilenio) - Cra. 4 No. 28 -10 (frente Centro Comercial UNISUR), Transv. 5 No. 5g – 95 (Universidad Uniminuto)		
3	RUTA NORTE	De lunes a viernes entre 05:00 hrs	Partiendo Autopista norte calle 170 -Carrera 9 - calle 170 – Cra. 9 - Cll. 147 - AutoNorte - Calle 100 – club andes - Avenida 68 – calle 26 - Comando Aéreo de Transporte Militar	**9**	Servicios correspondientes al mes de septiembre.
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo Comando Aereo de Transporte Militar - Calle 26 - Avenida 68 – club andes - Calle 100– autopista norte – Calle 147 – avenida 19 – calle 147 – avenida 9 con calle 170 – 170 autopista norte		
4	RUTA SUBA	De lunes a viernes entre 05:00 hrs	Partiendo Hospital de Suba – Avenida Cali - Plaza de Quirigua Cll. 90 con Cra. 91 - Cll. 90 - Transversal 94 L -Calle 82 Parque San Andrés Cll. 82 - Cra. 104 - Diag. 86A - Centro Comercial Unicentro de Occidente - Cll. 83A con Cra. 113 - Cra. 114 - Cll. 80 - Cra.107 - Iglesia Verbo Divino - Cll. 76 Cra. 107 - Transv. 106 - Cll. 72 - Centro Comercial Vivero - Avenida Mutis - Av. ciudad de Cali - Cll. 26 – CATAM	**18**	Servicios correspondientes al mes de septiembre.
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	CATAM - Cll. 26 - Portal Dorado - - Av. ciudad de Cali – Avenida Jose Celestino Mutis - Alamos - Alamos - Cra. 96 con Cll. 66A - Centro Comercial Vivero Cll. 72 con Cra. 96 - Cll. 72 con Cra. 106 - Cra. 106 con Cll. 76A - Cra. 106 con Cll. 78 - Diag. 78C con Cra. 108 - Cra. 112A con Cll. 78, Éxito Villas Cll. 80 - Cll. 81 con Cra. 113 - Cll. 82 con Cra. 113 - Cra. 111C - Cll. 83 - Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación - Cra. 102 con Cll. 83 - Cll. 83 con Cra. 95A - Cll. 86 con Cra. 95 - Cra. 95 con Cll. 89 - Cll. 90 con Cra. 94 AV. Cali – Hospital Suba		

5	RUTA GIMFA	De lunes a viernes entre 05:00 hrs	Partiendo de la Diagonal 40 sur con carrera 72m- Hospital kennedy - Cra. 79 - Cll. 38CSur - Cra. 78K - GIMFA - Las Américas - Castilla - Av. Ciudad de Cali - Cll. 26 - Cll. 26 – CATAM	**18**	Servicios correspondientes al mes de septiembre.
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo de CATAM - Cll. 26 - Av. ciudad de Cali - Barrio Castilla - Las Américas - GIMFA - Cra. 78K - Cll. 38CSur - Cra. 79 - Av. 1 de Mayo - Diagonal 40 sur con carrera 72m		
6	RUTA SUR-ORIENTE	De lunes a viernes entre 05:00 hrs	Desde el conjunto residencial Multifamiliar Choco (Cra 24 # 47ª 64 sur) – Cra 24 # 49-86 sur (frente al colegio INEM) – conjunto Risaralda (Cra 24 con Cll 52 sur) – Colmotores – Petrobras antes de la sevillana - Pinturas - AV Boyaca con Cra 68 sur – Av Boyaca con 1era de mayo – Av Boyaca Iglesia San Pio X - Av Boyaca con calle 9 Bavaria - Av Boyaca con Calle 13 (multiplaza) – Av Boyaca con Av esperanza Tres elefantes – Calle 26 con estación Normandía – CATAM.	**9**	Servicios correspondientes al mes de septiembre.
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Desde CATAM – Calle 26 con estación Normandía – Av Boyaca con Av esperanza Tres elefantes – AV Boyaca con calle 13 (multiplaza) – Av Boyaca con calle 9 Bavaria – Av Boyaca con calle 7 Salud total – Av Boyaca Iglesia San Pio X - Av Boyaca con cra 3ra estadio techo – Av Boyaca con Av 1 mayo – Av Boyaca con Cra 68 sur - Pinturas – conjunto risalralda cra 24 con calle 52 sur – cra 24 # 49 – 86 sur frente al colegio INEM – Cra 24 #47-61 sur – conjunto Multifamiliar Choco.		
7	RUTA AV CIUDAD DE CALI	De lunes a viernes entre 05:00 hrs	Partiendo de Cra. 82 sur con Av. Ciudad de Cali - Av. Ciudad de Cali con Cra. 81F bis - Dispensario Médico Chicalá - Av. Ciudad de Cali con Av. Villavicencio - Av. Ciudad de Cali con Cll. 40b sur - Av. Ciudad de Cali con Cll 38 sur - Av. Ciudad de Cali con Cll. 38 sur - Av. Ciudad de Cali con Cll. 2 - Av. Ciudad de Cali con Av. Américas - Av. Ciudad de Cali con Cll. 6d - Av. Ciudad de Cali con Cll. 9 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 13a - Av. Ciudad de Cali con Cll. 19a - Av. Ciudad de Cali con Cll. 22 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 24 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 26 -Cll 26 con Cra. 103 - Cll. 26 - CATAM.	**9**	Servicios correspondientes al mes de septiembre.
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo en CATAM - Cll. 26 hasta Cra. 100 - Cra. 100 hasta Av. Esperanza - Av. Esperanza con Cra. 90 - Cra. 90 con Cll. 23d - Cll. 23d con Av. Ciudad de Cali - Av. Ciudad de Cali con Cll. 22 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 19a - Av. Ciudad de Cali con Cll. 17 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 9 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 6d - Av. Ciudad de Cali con Av. Américas - Av. Ciudad de Cali con Cll. 2 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 38sur - Av. Ciudad de Cali con Cll. 40b sur - Av. Ciudad de Cali con Av. Villavicencio - Dispensario Médico Chcalá - Av. Ciudad de Cali con Cll. 59 sur - Av. Ciudad de Cali con Cra. 81f bis - Av. Ciudad de Cali con Cra. 81f bis hasta Cra 82 sur con Av. Ciudad de Cali		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ROMERO CRUZ LUIS ALBERTO	Conductor	
FORERO BELTRAN LUIS ALBERTO	Conductor	
FORERO VELASQUEZ JOSE HERNANDO	Conductor	
ALVAREZ GARCIA MILTON MOISES	Conductor	
LOPEZ SANCHEZ JONATHAN	Conductor	
SERRANO RUIZ PABLO	Conductor	
RINCON BARRERA JAIRO EDUARDO	Conductor	
ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	Conductor	
PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	Conductor	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI____ NO __X__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 224´803.535,60	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 224´803.535,60	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 35´203.846	

SALDO	$ 189´599.689,60	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ROGELIO HERRERA MURCIA **CONTRATISTA**	T4. CUELLAR PEÑA MICHEL ALBERTO **SUPERVISOR SUPLENTE**

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	31/10/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	438324	**Fecha Registro:**	2024-10-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	711224	**Nro. Cdp:**	10624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	35.203.846,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	35.203.846,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800201166	**Razón Social:**	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	V8504	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	036-00-L-CATAM-GRUAL-2024 VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS - VINALTUR SAS PAC NOVIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-15-4:22 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	415845724	**Fecha Registro:**	2024-11-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	404124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	**Código de Referencia:**		04500072700415845724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	35.203.846,00	**Valor Deducciones:**		1.377.879,00	**Valor Neto:**	33.825.967,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**35.203.846,00**	Valor Deducciones	1.377.879,00	Valor Neto	**33.825.967,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800201166	**Razón Social:**	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	078340429	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	V 8504	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	35.203.846,00	0,00	35.203.846,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.232.135,00	1.232.135,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	145.744,00	145.744,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-04	35.203.846,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA