



Nit: 800.126.471-1
RESPONSABLE DE IVA
Dirección: Cra 68a 67b 10
Teléfonos: 601-3118830
E-mail: facturacion@lidertur.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LLD 16904

Señores: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit: 800141639
Dirección: AER EL DORADO PUERTA
Teléfono: 4397800
Ciudad: BOGOTÁ
E-mail: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FECHA FACTURA 25 11 2025
TIMBRADO 2025-11-25 08:12:50-05:00
FECHA VENCIMIENTO 25 12 2025
FORMA DE PAGO 30 DIAS
REFERENCIA

ORDEN DE COMPRA

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTA - MES DE NOVIEMBRE OBSERVACIONES: #\$035-00-L-CATAM-GRUTA-2025;LUIS.RIANO@FAC.MIL.CO#\$	0.00	1.00	18,083,000.00	18,083,000.00
Observaciones:				Vr Bruto	18,083,000.00
				Descuentos	0.00
Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS				Subtotal	18,083,000.00
				I.V.A.	0.00
BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21003158114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIDERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO DE TESORERIA@LIDERTUR.COM.CO				ReteFuente	0.00
				Total	18,083,000.00

Resolución DIAN No. 18764101974637 del 24/11/2025, numeración habilitada del No.LLD13119 a la LLD20000, con vigencia de 12 meses.

Actividad ICA 4921 Tarifa 4.14/1000, Rete fuente Servicio de Transporte de personas 3.5%

CUFE: a694433e78d7c663bc6dce0d71fc4af71b8cbaccfe9754da9453188034ad775f6757320ef5345b006540f8a9a64c1ed4

Factura emitida por PROASISTEMAS SA NIT: 800 042 928; Software Helisa : Nombre del proveedor tecnologico: ATEB COLOMBIA SAS; NIT: 900 965 992

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:

2025-12-09

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:

2025

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	Poi
	x	16904	x	x	800126471	x	x	x	x
☐	FE	LLD16904	2025-11-25 00:00:00	2025-11-25 00:00:00	800126471	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S	\$18.083.000,00	\$18.083.000,00	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 AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM					
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. RIAÑO SALAZAR LUIS FELIPE					
Ordenador del Gasto	CATAM					
No. Contrato	035-00-L-CATAM-GRUTA-2025					
Objeto del contrato	Prestación de servicios de transporte terrestre automotor especial para las tripulaciones orgánicas del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).					
Valor inicial del contrato	\$ 80.000.000,00					
Adición	\$ 0,00					
Reducción	\$ 0,00					
Valor final del contrato	\$ 80.000.000,00					
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)			USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO					
02-02-02-006-004	10		N/A	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	\$ 80.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 80.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 80.000.000,00

						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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS	
1	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	\$ 11.601.000,00	\$ 11.601.000,00	\$ 68.399.000,00	
2	PAC OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	\$ 12.830.000,00	\$ 12.830.000,00	\$ 55.569.000,00	
3	PAC NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	\$ 13.825.000,00	\$ 13.825.000,00	\$ 41.744.000,00	
4	PAC DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	\$ 9.778.000,00	\$ 9.778.000,00	\$ 45.791.000,00	
5	PAC DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004-10	N/A	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	\$ 18.083.000,00	\$ 18.083.000,00	\$ 23.661.000,00	
TOTALES							\$ 66.117.000,00	\$ 66.117.000,00	\$ 13.883.000,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. RIAÑO SALAZAR LUIS FELIPE
FECHA	25/11/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200390722

CONTRATO: 4600252389



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LIDERTUR S A	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	09.12.2025
CONTRATO No.	035-2025		
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 4200390722, contrato interno 4600252389 de fecha 09.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200390722	00010	1002350600	TRANSPORTE TRIPULACIONES				18.083.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	18.083.000,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LAS TRIPULACIONES ORGÁNICAS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM).

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

(ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002)

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE
LÍNEA ESCOLARES Y TURISMO S.A.S. – LIDERTUR S.A.S.

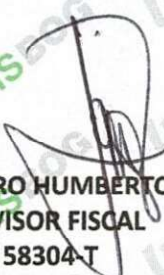
LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S. – LIDERTUR S.A.S. identificada con NIT. 800.126.471-1 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, certifican a ustedes que la EMPRESA HA DADO CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y OPORTUNO A TODAS LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS:

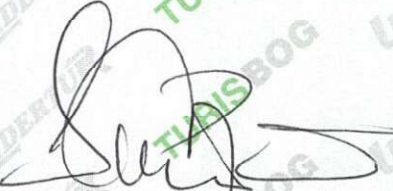
1. Riesgos laborales
2. Pensiones
3. Caja de Compensación Familiar
4. Pago de salud (EPS)

Reforma tributaria ley 1819 de 29 de diciembre de 2016

De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (Ley 1819 año 2016, art. 65) Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud, las sociedades y las personas Jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente menos de DIEZ (10) SMMLV. LIDERTUR S.A.S. cumple los requisitos establecidos en la mencionada ley y aplica la exoneración de los aportes a ICBF, SENA y EPS.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado con fecha: 01/11/2025


JAIRO HUMBERTO ARÉVALO
REVISOR FISCAL
T.P. 58304-T


LIDA CONSTANZA CHACÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 52.493.549



**Vigilado
SuperTransporte**



Carrera 68 A No. 67 B - 10
TEL: +57 311 88 30 - CEL: +57 320 300 1319
E MAIL: comercial@lidertur.com.co
coordinacion@lidertur.com.co

DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN SELLO SECO

Nº 4041

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800126471	1	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S A LIDERTUR S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A No 67B-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118830	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1771723604	9491737890	E	2025/09/16	2025/09/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$83,427,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: PRINCIPAL (160 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (160 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (152 Afiliados)																																
1	CC	79878002	ACOSTA CHACON OMAR ALFONSO																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
2	CC	93288458	ALVARADO DUQUE MANUEL JAIDEN								X									0	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI			
3	CC	1010003155	AREVALO ESQUERRA MICHAEL ANDRES																	230301	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
4	CC	1019136198	ARISMENDI RUIZ JULIANA MARCELA																	230301	30	EPS001	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI		
5	TI	1043446641	ARIZA ESPINOSA LEISMY LOREIN																	0	EPS010	30		0	14-11	30	0.522%	0	No			
6	CC	1015420905	AVENDAÑO HERRERA JEISSON STEVEN																	230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
7	CC	1031131540	BALLESTEROS GONZALEZ GIOVANNI ANDRES																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
8	CC	1014239102	BARBOSA CIFUENTES ANDRES DAVID								X									230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
9	CC	79502626	BELTRAN VILLAMIZAR LUIS ALEJANDRO								X									230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
10	CC	6352404	BENITEZ RICO JOSE ARMANDO								X									231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
11	CC	11432538	BERNAL SANDOVAL OSCAR ORLANDO								X									230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
12	CC	80882846	BONILLA ORTIZ MARTIN FERNEY								X									25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
13	CC	80437321	BUITRAGO PACHECO WILLIAM GUSTAVO								X									25-14	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
14	CC	1034399650	CABAS REDONDO MARIANA DE LOS ANGELES																	25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI		
15	CC	1015465381	CAICEDO ACOSTA JOSE ALONSO																	230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
16	CC	79404095	CAICEDO BERNAL PABLO ALONSO																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
17	CC	1015450336	CANIZARES CHACON RICARDO																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
18	CC	1014287964	CARDENAS AREVALO CARLOS ALBERTO																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
19	CC	79307250	CARRANZA BERNAL HECTOR JULIO								X									230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
20	CC	4116959	CARREÑO AMAYA ELI								X									25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
21	CC	1070013060	CARREÑO RAMIREZ JOHN ARTURO																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
22	CC	1093751493	CARRERO NUÑEZ CARLOS JULIO								X									230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
23	CC	79049149	CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
24	CC	19373079	CARVAJAL FRANCO LUIS EDUARDO								X									0	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800126471	1	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S A LIDERTUR S A		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CRA 68A No 67B-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118830	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1771723604	9491737890	E	2025/09/16	2025/09/12	BANCO CAJA SOCIAL		0	\$83,427,700
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					143	\$41,138,300	\$0	\$0		\$41,138,300
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	10	\$2,460,300	\$0	\$0		\$2,460,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	46	\$15,341,300	\$0	\$0		\$15,341,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	61	\$16,378,000	\$0	\$0		\$16,378,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	26	\$6,958,700	\$0	\$0		\$6,958,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					160	\$10,202,400	\$0	\$0		\$10,202,400
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	160	\$10,202,400	\$0	\$0		\$10,202,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					159	\$12,399,600	\$0	\$0		\$12,399,600
COFREM		CCF34	892,000,146	3	3	\$196,400	\$0	\$0		\$196,400
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	5	\$285,000	\$0	\$0		\$285,000
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	151	\$11,918,200	\$0	\$0		\$11,918,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)					160	\$17,107,900	\$0	\$0		\$17,107,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	3	\$2,413,400	\$0	\$0		\$2,413,400
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$72,000	\$0	\$0		\$72,000
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	2	\$136,600	\$0	\$0		\$136,600
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	24	\$1,795,400	\$0	\$0		\$1,795,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	9	\$720,100	\$0	\$0		\$720,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	35	\$2,146,300	\$0	\$0		\$2,146,300
FOSYGA		MIN001	901,037,916	1	3	\$203,000	\$0	\$0		\$203,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	14	\$896,500	\$0	\$0		\$896,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	23	\$1,500,500	\$0	\$0		\$1,500,500
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	46	\$7,224,100	\$0	\$0		\$7,224,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$1,547,700	\$0	\$0		\$1,547,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,547,700	\$0	\$0		\$1,547,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$1,031,800	\$0	\$0		\$1,031,800
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	\$1,031,800	\$0	\$0		\$1,031,800
TOTAL					160	\$83,427,700	\$0	\$0		\$83,427,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800126471	1	LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO S A LIDERTUR S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A No 67B-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118830	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2025-09	2025-10	1859267476	9493289085	E	2025/10/17	2025/10/17	BANCO AV VILLAS		\$83,422,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (170 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (170 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (162 Afiliados)																								
1	CC	79878002	ACOSTA CHACON OMAR ALFONSO										X								230201	9	Si	
2	CC	79878002	ACOSTA CHACON OMAR ALFONSO										X								230201	4	Si	
3	CC	79878002	ACOSTA CHACON OMAR ALFONSO													X					230201	17	Si	
4	CC	93288458	ALVARADO DUQUE MANUEL JAIDEN									X									0	EP5017	30	Si
5	CC	1010003155	AREVALO ESGUERRA MICHAEL ANDRES																		230301	30	Si	
6	CC	1019136198	ARISMENDI RUIZ JULIANA MARCELA																		230301	30	Si	
7	TI	1043446641	ARIZA ESPINOSA LEISMY LOREIN																		0	EP5010	30	No
8	CC	1015420905	AVENDAÑO HERRERA JEISSON STEVEN																		230301	30	Si	
9	CC	1031131540	BALLESTEROS GONZALEZ GIOVANNI ANDRES									X									230201	30	Si	
10	CC	1014239102	BARBOSA CIFUENTES ANDRES DAVID																		230301	30	Si	
11	CC	1023979728	BAUTISTA ROJAS RONALD ANDRES	X																	230201	29	Si	
12	CC	79502626	BELTRAN VILLAMIZAR LUIS ALEJANDRO									X									230201	30	Si	
13	CC	6352404	BENITEZ RICO JOSE ARMANDO	X																	231001	30	Si	
14	CC	11432538	BERNAL SANDOVAL OSCAR ORLANDO									X									230301	30	Si	
15	CC	1010049842	BOHORQUEZ CORREA ANDRES CAMILO	X								X									230201	15	Si	
16	CC	80882846	BONILLA ORTIZ MARTIN FERNEY	X								X									25-14	22	Si	
17	CC	80437321	BUITRAGO PACHECO WILLIAM GUSTAVO									X									25-14	30	Si	
18	CC	1034399650	CABAS REDONDO MARIANA DE LOS ANGELES																		25-14	30	Si	
19	CC	1193221094	CAICEDO GORDILLO FABIAN ANDRES	X								X									230301	26	Si	
20	CC	1015465381	CAICEDO ACOSTA JOSE ALONSO																		230201	30	Si	
21	CC	79404095	CAICEDO BERNAL PABLO ALONSO																		230301	30	Si	
22	CC	1015450336	CAÑIZARES CHACON RICARDO																		25-14	30	Si	
23	CC	1014287964	CARDENAS AREVALO CARLOS ALBERTO																		230301	30	Si	
24	CC	79307250	CARRANZA BERNAL HECTOR JULIO																		230301	30	Si	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800126471	1	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S A LIDERTUR S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A No 67B-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118830	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859267476	9493289085	E	2025/10/17	2025/10/17	BANCO AV VILLAS	0	\$83,422,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				151	\$41,061,300	\$0	\$0	\$41,061,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,353,300	\$0	\$0	\$2,353,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	47	\$15,218,400	\$0	\$0	\$15,218,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	64	\$16,287,400	\$0	\$0	\$16,287,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$7,202,200	\$0	\$0	\$7,202,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				170	\$10,221,700	\$0	\$0	\$10,221,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	170	\$10,221,700	\$0	\$0	\$10,221,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				169	\$12,387,400	\$0	\$0	\$12,387,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$187,900	\$0	\$0	\$187,900	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	\$262,200	\$0	\$0	\$262,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	161	\$11,937,300	\$0	\$0	\$11,937,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				170	\$17,172,100	\$0	\$0	\$17,172,100	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$2,413,400	\$0	\$0	\$2,413,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	\$1,774,200	\$0	\$0	\$1,774,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$683,900	\$0	\$0	\$683,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	38	\$2,207,600	\$0	\$0	\$2,207,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$193,200	\$0	\$0	\$193,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$953,300	\$0	\$0	\$953,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,447,300	\$0	\$0	\$1,447,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	50	\$7,296,100	\$0	\$0	\$7,296,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,547,700	\$0	\$0	\$1,547,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,547,700	\$0	\$0	\$1,547,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,031,800	\$0	\$0	\$1,031,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,031,800	\$0	\$0	\$1,031,800	
TOTAL				170	\$83,422,000	\$0	\$0	\$83,422,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800126471	1	LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO S A LIDERTUR S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A No 67B-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118830	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1937405082	9494847455	E	2025/11/20	2025/11/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$84,720,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: PRINCIPAL (170 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (170 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (162 Afiliados)																																
1	CC	79878002	ACOSTA CHACON OMAR ALFONSO																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
2	CC	93288458	ALVARADO DUQUE MANUEL JAIDEN								X									0	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI			
3	CC	1010003155	AREVALO ESQUERRA MICHAEL ANDRES																	230301	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
4	CC	1019136198	ARISMENDI RUIZ JULIANA MARCELA																	230301	30	EPS001	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI		
5	CC	1043446641	ARIZA ESPINOSA LEISMY LOREIN																	0	EPS010	30		0	14-11	30	0.522%	0	No			
6	CC	1015420905	AVENDAÑO HERRERA JEISSON STEVEN																	230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
7	CC	1031131540	BALLESTEROS GONZALEZ GIOVANNI ANDRES								X									230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
8	CC	1014239102	BARBOSA CIFUENTES ANDRES DAVID																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
9	CC	1023979728	BAUTISTA ROJAS RONALD ANDRES								X									230201	30	ESSC24	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
10	CC	79502626	BELTRAN VILLAMIZAR LUIS ALEJANDRO								X									230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
11	CC	11432538	BERNAL SANDOVAL OSCAR ORLANDO								X									230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
12	CC	1010049842	BOHORQUEZ CORREA ANDRES CAMILO								X									230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
13	CC	80437321	BUITRAGO PACHECO WILLIAM GUSTAVO								X									25-14	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
14	CC	1034399650	CABAS REDONDO MARIANA DE LOS ANGELES																	25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI		
15	CC	79655613	CADAVID RICO HERNAN ROBERTO	X							X									231001	22	EPSC34	22	CCF24	22	14-11	22	4.350%	22	SI		
16	CC	1193221094	CAICEDO GORDILLO FABIAN ANDRES								X									230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
17	CC	1015465381	CAICEDO ACOSTA JOSE ALONSO																	230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
18	CC	79404095	CAICEDO BERNAL PABLO ALONSO																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
19	CC	1015450336	CANIZARES CHACON RICARDO																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
20	CC	1014287964	CARDENAS AREVALO CARLOS ALBERTO																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
21	CC	79307250	CARRANZA BERNAL HECTOR JULIO								X									230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
22	CC	4116959	CARRENO AMAYA ELI																	25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
23	CC	1070013060	CARRENO RAMIREZ JOHN ARTURO																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
24	CC	1093751493	CARRERO NUÑEZ CARLOS JULIO								X									230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	4.350%	30	SI		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800126471	1	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S A LIDERTUR S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A No 67B-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118830	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1937405082	9494847455	E	2025/11/20	2025/11/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$84,720,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				151	\$41,653,500	\$0	\$0	\$41,653,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,431,800	\$0	\$0	\$2,431,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	\$14,460,800	\$0	\$0	\$14,460,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	\$16,931,800	\$0	\$0	\$16,931,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$7,829,100	\$0	\$0	\$7,829,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				170	\$10,434,400	\$0	\$0	\$10,434,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	170	\$10,434,400	\$0	\$0	\$10,434,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				169	\$12,664,500	\$0	\$0	\$12,664,500	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$192,200	\$0	\$0	\$192,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	\$186,200	\$0	\$0	\$186,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	161	\$12,286,100	\$0	\$0	\$12,286,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				170	\$17,388,800	\$0	\$0	\$17,388,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$2,413,400	\$0	\$0	\$2,413,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$99,400	\$0	\$0	\$99,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	26	\$1,860,900	\$0	\$0	\$1,860,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$61,500	\$0	\$0	\$61,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$688,400	\$0	\$0	\$688,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	40	\$2,277,200	\$0	\$0	\$2,277,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$193,900	\$0	\$0	\$193,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$968,100	\$0	\$0	\$968,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,365,200	\$0	\$0	\$1,365,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	49	\$7,388,800	\$0	\$0	\$7,388,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,547,700	\$0	\$0	\$1,547,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,547,700	\$0	\$0	\$1,547,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,031,800	\$0	\$0	\$1,031,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,031,800	\$0	\$0	\$1,031,800	
TOTAL				170	\$84,720,700	\$0	\$0	\$84,720,700	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 25/11/2025													
CONTRATO No.		No. 035-00-L-CATAM-GRUTA-2025													
FECHA SUSCRIPCIÓN		07 de mayo de 2025													
OBJETO DEL CONTRATO		Prestación de servicios de transporte terrestre automotor especial para las tripulaciones orgánicas del comando aéreo de transporte militar (CATAM).													
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>Fecha Corte</th><th>Valor Pago</th><th>Mes PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda.</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación del documento para pago.</td></tr><tr><td>Corte 20 Noviembre 2025.</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.</td><td>Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.</td></tr><tr><td>Ultimo corte con fecha 15 de diciembre de 2025.</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.</td><td>Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.</td></tr></table>			Fecha Corte	Valor Pago	Mes PAC	El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación del documento para pago.	Corte 20 Noviembre 2025.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.	Ultimo corte con fecha 15 de diciembre de 2025.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.
	Fecha Corte	Valor Pago	Mes PAC												
	El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación del documento para pago.												
	Corte 20 Noviembre 2025.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.												
	Ultimo corte con fecha 15 de diciembre de 2025.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.												
NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.															
NOTA 2: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos: - Factura Electrónica. - Planilla de los Pagos Parafiscales. - Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. - Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. - Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. - Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.															
NOTA 3: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del															

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. NOTA 4: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 5: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA 6: El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre \$\$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre \$\$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dónde: 15-01-05-010 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO SIIF</th><th>SUBUNIDAD EJECUTORA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-01-05-010</td><td>FAC COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.</td></tr> </tbody> </table>	CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA	15-01-05-010	FAC COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA				
15-01-05-010	FAC COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Transporte Militar, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.
CONTRATISTA	LIDERTUR S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. RIAÑO SALAZAR LUIS FELIPE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$80.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El servicio se prestará desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	02 de julio de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	15 de diciembre de 2025
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	N/A
En Bogotá D.C, el día 25 del mes de noviembre de 2025, el señor, CR. Andrés Felipe Maya Pineda en su calidad como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM, el señor ST. Riaño Salazar Luis Felipe en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora Lida Constanza Chacón Orjuela en su calidad de Representante Legal; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
No aplica					
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
No aplica					
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
Servicios prestados entre el 01 de Noviembre al 20 de Noviembre.		ZONAS	CANTIDAD	VALOR ZONA	TOTAL VALOR
		1	141	\$ 38.000	\$ 5.358.000
		2	0	\$ 34.000	\$ -
		3	40	\$ 34.000	\$ 1.360.000
		4	74	\$ 35.000	\$ 2.590.000
		5	72	\$ 40.000	\$ 2.880.000
		6	22	\$ 43.000	\$ 946.000
		7	20	\$ 43.000	\$ 860.000
		8	18	\$ 130.000	\$ 2.340.000
		10	45	\$ 38.000	\$ 1.710.000
		DISPONIBILIDAD 1	1	\$ 19.000	\$ 19.000
		DISPONIBILIDAD 5	1	\$ 20.000	\$ 20.000
					\$ 18.083.000
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			
No aplica					
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
No aplica		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CAROLINE LEIVA	CONDUCTOR	NO APLICA
FRANKLIN GOMEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
SEBASTIAN VILLAMIL	CONDUCTOR	NO APLICA
JHON FIGUEROA	CONDUCTOR	NO APLICA
JORGE ELIECER PULIDO MOLINA	CONDUCTOR	NO APLICA
NELSON MONGUI	CONDUCTOR	NO APLICA
ALEJANDRO BELTRAN	CONDUCTOR	NO APLICA
EDWIN RODRIGUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JOSE RICAURTE	CONDUCTOR	NO APLICA
JHON HUBERT CHAVEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
MARTHA CORREA	CONDUCTOR	NO APLICA
STEVEN PALACIOS	CONDUCTOR	NO APLICA
OSCAR DIAZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JEIMER AMAYA	CONDUCTOR	NO APLICA
JAIR AGUILAR	CONDUCTOR	NO APLICA
MAURO RAMIREZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JEIMER AMAYA	CONDUCTOR	NO APLICA
LILIANA FUQUEN	CONDUCTOR	NO APLICA
MAURICIO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
ALFONSO MORA	CONDUCTOR	NO APLICA
JHON JAIR OTERO	CONDUCTOR	NO APLICA
JHON RODRIGUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
STEFAN MELENDEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
HELLY HOYOS	CONDUCTOR	NO APLICA
JEIMER AMAYA	CONDUCTOR	NO APLICA
JONATHAN VILLABA BERNAL	CONDUCTOR	NO APLICA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

RODRIGO RODRIGUEZ CASTRO	CONDUCTOR	NO APLICA
JUAN SAUL GUEVARA HOYOS	CONDUCTOR	NO APLICA
KELLY ALEXANDRA HOYOS	CONDUCTOR	NO APLICA
YEFERSON DAVID HUERTAS	CONDUCTOR	NO APLICA
CARLOS MAURICIO MEJIA	CONDUCTOR	NO APLICA
JAYSON MIGUEL AGUILERA	CONDUCTOR	NO APLICA
NELSON PERALTA	CONDUCTOR	NO APLICA
JONATHAN VILLALBA BERNAL	CONDUCTOR	NO APLICA
JULIAN ROBAYO	CONDUCTOR	NO APLICA
CRISTIAN ALVARAADO	CONDUCTOR	NO APLICA
RODRIGO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
PEDRO CORREDOR	CONDUCTOR	NO APLICA
HECTOR CARRANZA	CONDUCTOR	NO APLICA
JUAN SAUL GUEVARA HOYOS	CONDUCTOR	NO APLICA
JAIME ORLANDO ROJAS	CONDUCTOR	NO APLICA
MARDOQUEO VIVAS	CONDUCTOR	NO APLICA
WILDER CORREA	CONDUCTOR	NO APLICA
PEDRO GONZALEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
DAVID DAZA	CONDUCTOR	NO APLICA
EDISON MARTINEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
LUIS MUÑOZ	CONDUCTOR	NO APLICA
PEDRO PABLO SASTOQUE	CONDUCTOR	NO APLICA
FREDY ALEXANDER ZAUKE	CONDUCTOR	NO APLICA
DINAEL ORLANDO ALMONACID	CONDUCTOR	NO APLICA
JORGE ELIECER PULIDO	CONDUCTOR	NO APLICA
RAFAEL LUGO	CONDUCTOR	NO APLICA
EDGAR GOMEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
ORLANDO PULIDO	CONDUCTOR	NO APLICA
LUIS ALBERTO BUITAGO	CONDUCTOR	NO APLICA
CESAR GOMEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
RAFAEL LUGO	CONDUCTOR	NO APLICA
JORGE PARRA	CONDUCTOR	NO APLICA
FABIO VIVEROS	CONDUCTOR	NO APLICA
MAURICIO TRUJILLO	CONDUCTOR	NO APLICA
FERNANDO OSPINA	CONDUCTOR	NO APLICA
PAULO SILVA	CONDUCTOR	NO APLICA
BORIS BOTERO	CONDUCTOR	NO APLICA
CESAR DÍAZ	CONDUCTOR	NO APLICA
ISMAEL RUIZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JYMY RAMIREZ	CONDUCTOR	NO APLICA
PEDRO GONZALEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JOSE RICAURTE	CONDUCTOR	NO APLICA
BELISARIO BOHORQUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
LUIS MUÑOZ	CONDUCTOR	NO APLICA
EDISON MARTINEZ	CONDUCTOR	NO APLICA

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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: ☒ 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: ☒ 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 ☒

*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	\$80.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$80.000.000,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$11.601.000,00	Orden de pago No. 2891469225
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$12.830.000,00	Orden de pago No. 330155625

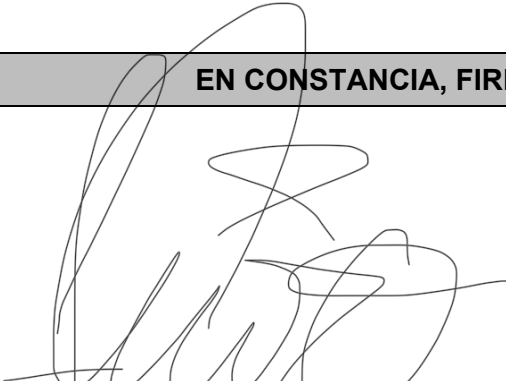
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$13.825.000,00	Orden de pago No. 390537525
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$9.778.000,00	Factura No. LLD16591
QUINTO PAGO PARCIAL DICIEMBRE	\$18.083.000,00	Factura No LLD16904
SALDO	\$13.883.000,00	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON
--

 LIDA CONSTANZA ORJUELA CONTRATISTA	 ST. RIAÑO SALAZAR LUIS FELIPE SUPERVISOR O INTERVENTOR
---	--

 CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHfbedoya

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-010

Fecha y Hora Sistema:

9/12/2025 12:00:00 p. m.

Francia Elena Bedoya Soto

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

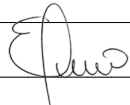
CUENTAS POR PAGAR							
Número:	645925	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Nro. Compromiso:	340225	Nro. Cdp:	5725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.083.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	18.083.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800126471	Razón Social:	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	LLD 16904	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-12-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

035-00-L-CATAM-GRUTA-2025
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S. LIDERTUR S.A.S
PAC DICIEMBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdcubides

Diana Patricia Cubides Salamanca

Unidad ó Subunidad

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-16-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	497726125	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	571225	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500072700497726125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	18.083.000,00	Valor Deducciones:	707.769,00		Valor Neto:	17.375.231,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	18.083.000,00	Valor Deducciones	707.769,00	Valor Neto	17.375.231,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
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:	800126471	Razón Social:	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	21002903638	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	LLD 16904	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12		
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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	18.083.000,00	0,00	18.083.000,00				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	RETE FUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE			800197268	D.R.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	632.905,00	632.905,00			
2-01-05-01-01-03-01	RE RENOVACION COMERCIAL SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICACION DE			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	74.864,00	74.864,00			
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			2025-12-16	18.083.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA