1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	**VIACOLTUR S.A.S**
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT. No. 800177674-6
3	**CONTRATO N°**	317-2025
4	**NÚMERO DE PAGO**	02 y 03
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** __4926_____	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	23 DICIEMBRE 2025
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 DE JULIO 2026
9	**OBJETO**	Prestación del servicio de transporte terrestre especial a nivel urbano y/o Nacional con conductor, para el personal desmovilizado y sometido a la justicia con o sin su núcleo familiar, en desarrollo del programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia del Ministerio de Defensa Nacional.
10	**VALOR TOTAL**	$279.411.313,00
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN** ☐ **LIBERACION DE SALDOS** ☒ **OTROS**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con los servicios de transporte efectivamente realizados y recibidos a satisfacción, atendiendo los valores ofertados por el contratista y dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura correspondiente (en caso de ser aplicable), certificado de cumplido a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites Administrativos a que haya lugar.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$19.022.337,46**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

14	**PERIODO**	01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	☐ **Ahorros** ☒ **Corriente** **Número:** 046004990
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	**BANCO BBVA COLOMBIA**
18	**RESUMEN DE PAGOS**	

N° PAGO	VALOR
1	$ 1.466.860,00
2	$ 9.400.055,56
3	$ 9.622.282,23
TOTAL PAGOS	$ 20.489.197,46

19	**PORCENTAJE DE PAGOS ACUMULADOS**	**7.99%**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar los servicios y/o entregar los bienes contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "FICHA TECNICA" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y a las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo.	1. La empresa VIACOLTUR SAS cumple con lo exigido en el **Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS"**
2. Suscribir el acta de inicio junto con el supervisor del contrato.	2. La empresa VIACOLTUR SAS suscribió acta de inicio con fecha de 23 de Diciembre del 2025

21 **Anexos**

1. Factura mes de enero y febrero
2. Certificado de parafiscales mes de enero y febrero
3. Cuadro detallado de servicios prestados mes de enero y febrero
4. Secop II
5. RUT
6. Modificatorio contrato

CO SC6710 1

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MY OSCAR GABRIEL CASTRO RUIZ**
	CARGO DEL SUPERVISOR	**COORDINADOR GRUPO DE ATENCION HUMANITARIA AL DESMOVILIZADO Y APOYO AL SOMETIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA**
23	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**MARZO 13 DE 2026**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial