



ARMADA NACIONAL

Código: ADQUIL-FT-028-JOLAN-V02

Proceso: Adquisiciones

FORMATO SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

Autoridad: JOLA

Página 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA:

CENL03

TRAMITA:

DIVISION DE ADQUISICIONES

FECHA:

13 MAY 2020

No. RADICADO ADQUISICIONES

PARA:

DIVISION FINANCIERA

RECIBE:

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXPAG

Auxiliar Contable Oficina Financiera

MATILAA MORALES ALEJANDRO

ANTICIPO
AMORTIZACION
PAGO ANTICIPADO
LEGALIZACION
DESIGN DE DERECHOS
MULTAS Y/O SANCIONES
RESERVA PRESUPUESTAL
PAGOS PARCIALES
PAGO FINAL
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)

X

BIENSERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
1	10	1826	0007-ARC-CENL03-2026	4200402593	5003907846	2026	4326	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	EF30015 EF30016 EF30017 EF30018	\$ 23.727.000,00 \$ 16.893.000,00 \$ 13.504.000,00 \$ 19.661.000,00	TRAMITE DE PAGO PARCIAL
VALOR FACTURADO										\$ 73.785.000,00	
VALOR TRAMITE DE PAGO										\$ 73.785.000,00	

1.911

Capitan de Fragata DACOSTA GAITAN ADRIAN
Comandante Base Naval No. 3 ARC "Leguizamo"

Ve Bo. (Jefe Departamento Administración)

Revisó. (Jefe División Adquisiciones):

Ve Bo. (Supervisor Contrato):

Elaboró. (Ejecutivo de contrato):

CCLADM DIEGO ALBERTO ALVAREZ FUENTES

TNLADM CARDENAS LIEVANO MAIGOT FERRER

SP VASQUEZ PERDOMO CRISTHIAN ALBERTO

MATILAA MORALES VALERA ALEJANDRO





LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso: Financiero

Autoridad: JOLAN

Código: FINAN-FT-002-JOLAN-V04

Rige a partir de: 26/05/2023

Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

No.	Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	
		SI	N/A
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.		
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.		
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.		
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato. (Escaneado formato PDF legible)		
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. (Formato PDF - representación gráfica)		
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.		
7	Personas jurídicas: certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.		
8	Registro único tributario.		
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.		
12	Copia del CRP, copia del CRP debidamente firmada		
13	Copiarato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza de la plataforma SECOP		
14	Certificación Bancaria del proveedor no mayor a 30 días		
15	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	SI	N/A
16	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		
17	Formato solicitud para pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		
18	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	SI	N/A
19	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		
20	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	SI	N/A
21	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		
22	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		
23	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales Y Consorcios	SI	N/A
24	Acta de constitución de la unión temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?		
25	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios		
26	Certificación bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.		

NOTAS:

- (1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo, cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
- (2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.
- (3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
- (4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
- (5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos de ley: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit. y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, incluir firma digital. Indicar CUFE (Código Único de Factura Electrónica).
- (6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
- (7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

[Firma]
FIRMA QUIEN REvisa DEPENDENCIA QUE TRAMITA

FECHA: 11 MAY 2026

FIRMA DE QUIEN REvisa DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

FECHA:

100

100

100



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003907846-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 3 ARC Leguízamo	800141686-9	A015		12.05.2026	Puerto Leguízamo, Putumay
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	0846002402		4200402693		

TRAZABILIDAD: FACT 04 ANEXO / ACTA 002-CONT-007-2026 / COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				PASAJES TERRESTRES		1,00	UN	73.785.000,00	73.785.000,00

PASAJES TERRESTRES

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE	TOTALES	73.785.000,00
---	---------	---------------

RECEIVED

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003907846/2026

DOCUMENTO No: 5000000083 / 2026

DEBITOS

CREDITOS

5111230000 Comunicaciones y Transporte	73.785.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		73.785.000,00
TOTALES:	73.785.000,00	73.785.000,00

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 16

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO No. 0007-ARC-CBNL03-2026

FECHA ASIGNACIÓN : 10 DE FEBRERO DE 2026
 ASIGNACIÓN No. : 4326
 CONTRATO No. : 0007-ARC-CBNL03-2026
 CONTRATISTA : SELVA VIAJES Y TURISMO SAS, con NIT: 846.002.402-6.
 OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA
 VALOR CONTRATADO : \$ 144.261.213,00
 VALOR ADICIÓN No. 01 : \$ N/A
 VALOR TOTAL : \$ 144.261.213,00
 VALOR ASIGNADO :
 EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
 PAGO ANTICIPADO : N/A
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

En Puerto Leguizamo, Putumayo, a los once (11) días del mes de mayo de 2026, se reunieron de manera virtual, los señores SP VASQUEZ PERDOMO CRISTHIAN ALBERTO – SUPERVISOR y la Señora NELCY VICTORIA LOZANO – Representante Legal de SELVA VIAJES Y TURISMO SAS, con NIT: 846.002.402-6, con el objeto de recepcionar prestación parcial de lo siguiente:

1. SERVICIOS PRESTADOS

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	CEDULA	NOMBRE DEL PASAJERO	RUTA	CEDULA	EMPRESA	VALOR CONTRATO	FACTURA
16-abr	30-abr	1.091.803.563	ESTUPIÑAN ASCANIO ADRIANO	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.091.803.563	VELOTAX	144.000	EF 30015
16-abr	30-abr	1.064.708.013	ALVAREZ CASTILLA KEINER	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.064.708.013	VELOTAX	144.000	
16-abr	30-abr	1.094.366.841	JAIMES PARADA ANDRES JULIAN	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.094.366.841	VELOTAX	144.000	
16-abr	30-abr	1.091.358.853	VELANDIA GONZALEZ YORDIN ESTIBEN	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.091.358.853	VELOTAX	144.000	
16-abr	30-abr	1.091.803.563	ESTUPIÑAN ASCANIO ADRIANO	BOGOTA - CUCUTA	1.091.803.563	COPETRAN	131.000	
16-abr	30-abr	1.064.708.013	ALVAREZ CASTILLA KEINER	BOGOTA - CUCUTA	1.064.708.013	COPETRAN	131.000	
16-abr	30-abr	1.094.366.841	JAIMES PARADA ANDRES JULIAN	BOGOTA - CUCUTA	1.094.366.841	COPETRAN	131.000	
16-abr	30-abr	1.091.358.853	VELANDIA GONZALEZ YORDIN ESTIBEN	BOGOTA - CUCUTA	1.091.358.853	COPETRAN	131.000	
16-abr	30-abr	1.023.878.982	FIERRO ESCOBAR BRAYAN STIVEN	FLORENCIA - TURBO	1.023.878.982	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.007.958.121	LARA GALOFRE LARRY ANTONIO	FLORENCIA - TURBO	1.007.958.121	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.044.213.282	CAICEDO SUAREZ DAVID ENRIQUE	FLORENCIA - TURBO	1.044.213.282	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.045.227.006	CAMARGO VEGA JUAN DAVID	FLORENCIA - TURBO	1.045.227.006	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.044.621.914	CASTRO TEJERA ERWIN SAITH	FLORENCIA - TURBO	1.044.621.914	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.083.573.544	AREVALO GUTIERREZ DANIEL DAVID	FLORENCIA - TURBO	1.083.573.544	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.002.025.745	CABALLERO GIL ARNOLD ENRIQUE	FLORENCIA - TURBO	1.002.025.745	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.044.616.565	DE LA HOZ SUAREZ LEYNER JOSE	FLORENCIA - TURBO	1.044.616.565	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.046.698.159	ESCORTIA MOVILLA LUIS	FLORENCIA - TURBO	1.046.698.159	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.042.850.293	PAYARES CONTRERAS SAULO JESUS	FLORENCIA - TURBO	1.042.850.293	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000	
16-abr	30-abr	1.023.878.982	FIERRO ESCOBAR BRAYAN STIVEN	BOGOTA - CALI	1.023.878.982	VELOTAX	115.000	
16-abr	30-abr	1.007.958.121	LARA GALOFRE LARRY ANTONIO	BOGOTA - CALI	1.007.958.121	VELOTAX	115.000	
16-abr	30-abr	1.044.213.282	CAICEDO SUAREZ DAVID ENRIQUE	BOGOTA - CALI	1.044.213.282	VELOTAX	115.000	



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 2 de 16

16-abr	30-abr	1.045.227.006	CAMARGO VEGA JUAN DAVID	BOGOTA - CALI	1.045.227.006	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.044.621.914	CASTRO TEJERA ERWIN SAITH	BOGOTA - CALI	1.044.621.914	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.083.573.544	AREVALO GUTIERREZ DANIEL DAVID	BOGOTA - CALI	1.083.573.544	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.002.025.745	CABALLERO GIL ARNOLD ENRIQUE	BOGOTA - CALI	1.002.025.745	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.044.616.565	DE LA HOZ SUAREZ LEYNER JOSE	BOGOTA - CALI	1.044.616.565	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.046.698.159	ESCORCIA MOVILLA LUIS	BOGOTA - CALI	1.046.698.159	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.042.850.293	PAYARES CONTRERAS SAULO JESUS	BOGOTA - CALI	1.042.850.293	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.043.975.761	CERVANTES TORRES YHONNI JAVIER	BOGOTA - FONSECA	1.043.975.761	BRASILIA	181.000
16-abr	30-abr	1.065.986.252	CANO VILORA JACKSON	BOGOTA - FONSECA	1.065.986.252	BRASILIA	181.000
16-abr	30-abr	1.047.041.682	ESPAÑA FERREIRA DEWIS DAVID	BOGOTA - FONSECA	1.047.041.682	BRASILIA	181.000
16-abr	30-abr	1.004.844.327	MALDONADO CAICEDO JUAN DIEGO	BOGOTA - FONSECA	1.004.844.327	BRASILIA	181.000
16-abr	30-abr	1.045.493.277	SILVA LOPEZ JUAN CARLOS	BOGOTA - FONSECA	1.045.493.277	BRASILIA	181.000
16-abr	30-abr	1.073.672.797	CONDE MONTOYA ANDRES FELIPE	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.073.672.797	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.066.270.879	DIAZ PEREA ANGEL DAVID	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.066.270.879	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.003.734.855	MEJIA LLORENTE DUMAR ALFREDO	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.003.734.855	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.078.366.476	RINCON ARENAS DILAN SNEYDER	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.078.366.476	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.006.844.055	ALTAMIRANDA ACUÑA DAVID JOSE	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.006.844.055	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.055.126.831	NIÑO BOHORQUEZ LEYDER	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.055.126.831	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.012.337.700	URREGO MONTENEGRO JOHAN SANTIAGO	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.012.337.700	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.090.387.782	JAIMES YAÑEZ KEINER KALETH	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.090.387.782	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.064.789.129	MARTINEZ BELTRAN GEIBER ANDRES	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.064.789.129	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.002.245.087	TORRES ROJANO CAMILO ANDRES	FLORENCIA - TURBO	1.002.245.087	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
16-abr	30-abr	1.042.577.103	CALLE ZABALETA ANDRES FELIPE	FLORENCIA - TURBO	1.042.577.103	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
16-abr	30-abr	1.128.063.905	CAMPO TABORDA HOOWAL DE JESUS	FLORENCIA - TURBO	1.128.063.905	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
16-abr	30-abr	1.052.731.387	JULIO LLAMAS FELIX DE JESUS	FLORENCIA - TURBO	1.052.731.387	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
16-abr	30-abr	1.002.245.087	TORRES ROJANO CAMILO ANDRES	BOGOTA - CALI	1.002.245.087	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.042.577.103	CALLE ZABALETA ANDRES FELIPE	BOGOTA - CALI	1.042.577.103	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.128.063.905	CAMPO TABORDA HOOWAL DE JESUS	BOGOTA - CALI	1.128.063.905	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.052.731.387	JULIO LLAMAS FELIX DE JESUS	BOGOTA - CALI	1.052.731.387	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.063.147.902	NEGRETTE IZQUIERDO LEGUER MIGUEL	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BUCARAMANGA	1.063.147.902	MACARENA	208.000
16-abr	30-abr	1.063.147.902	NEGRETTE IZQUIERDO LEGUER MIGUEL	BOGOTA - CARTAGENA	1.063.147.902	BRASILIA	171.000
16-abr	30-abr	1.062.874.462	FLOREZ TRILLOS LUIS ESTEBAN	FLORENCIA - TURBO	1.062.874.462	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
16-abr	30-abr	1.062.874.462	FLOREZ TRILLOS LUIS ESTEBAN	BOGOTA - CALI	1.062.874.462	VELOTAX	115.000
16-abr	30-abr	1.063.485.676	MOLINA GUTIERREZ LUIS ALBERTO	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.063.485.676	VELOTAX	144.000
16-abr	30-abr	1.063.485.676	MOLINA GUTIERREZ LUIS ALBERTO	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.063.485.676	COPETTRAN	102.000
16-abr	30-abr	1.102.816.199	COCHERO CASTILLO JOEL DAVID	FLORENCIA - TURBO	1.102.816.199	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
16-abr	30-abr	1.102.816.199	COCHERO CASTILLO JOEL DAVID	BOGOTA - CALI	1.102.816.199	VELOTAX	115.000
17-abr	18-abr	1.114.309.202	OLAVE ECHANDIA JOHN SEBASTIAN	BOGOTA - CALI	1.114.309.202	VELOTAX	115.000
17-abr	18-abr	1.118.022.754	OYOLA URBINA CLEIDER SEBASTIAN	BOGOTA - CALI	1.118.022.754	VELOTAX	115.000
17-abr	18-abr	1.059.356.795	QUINTERO DAZA SEBASTIAN	BOGOTA - CALI	1.059.356.795	VELOTAX	115.000
17-abr	18-abr	1.100.622.611	MONTERROZA FLOREZ FERNEY JOSE	BOGOTA - SINCELEJO	1.100.622.611	EXPRESO BRASILIA	194.000
17-abr	18-abr	1.102.812.012	MONTERROZA PEREZ SEBASTIAN ANDRES	BOGOTA - SINCELEJO	1.102.812.012	EXPRESO BRASILIA	194.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 3 de 16

17-abr	18-abr	1.094.047.399	MONTES MUÑOZ LUIS DARIO	BOGOTA - CUCUTA	1.094.047.399	COPETRAN	131.000
17-abr	18-abr	1.091.396.143	PORRAS TORREALBA JONATHAN JOSE	BOGOTA - CUCUTA	1.091.396.143	COPETRAN	131.000
17-abr	18-abr	1.060.866.078	OROZCO NARVAEZ EINAR DAVID	BOGOTA - POPAYAN	1.060.866.078	VELOTAX	131.000
17-abr	18-abr	1.058.728.341	PEÑA CHICAME YIMY ADRIAN	BOGOTA - POPAYAN	1.058.728.341	VELOTAX	131.000
17-abr	18-abr	1.111.782.706	MOSQUERA TENORIO JAMES ANDRES	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.111.782.706	VELOTAX	144.000
17-abr	18-abr	1.038.796.924	NARVAEZ BEDOYA WILTON ALEXIS	BOGOTA - MEDELLIN	1.038.796.924	RAPIDO OCHOA	143.000
17-abr	18-abr	1.137.524.486	PEREZ ACOSTA DEYNER	BOGOTA - CARTAGENA	1.137.524.486	COPETRAN	171.000
17-abr	18-abr	1.111.772.160	CARABALI OROBIO JHOAN SEBASTIAN	COVEÑAS - BOGOTA	1.111.772.160	RAPIDO OCHOA	196.000
17-abr	18-abr	1.111.772.160	CARABALI OROBIO JHOAN SEBASTIAN	BOGOTA - FLORENCIA	1.111.772.160	TRANSPORTES YARI	124.000
17-abr	18-abr	1.111.772.160	CARABALI OROBIO JHOAN SEBASTIAN	CARTAGENA DEL CHAIRA - FLORENCIA	1.111.772.160	TRANSPORTES YARI	66.000
17-abr	18-abr	1.044.421.470	HURTADO HERNANDEZ ELKIN MANUEL	COVEÑAS - BOGOTA	1.044.421.470	RAPIDO OCHOA	196.000
17-abr	18-abr	1.044.421.470	HURTADO HERNANDEZ ELKIN MANUEL	BOGOTA - FLORENCIA	1.044.421.470	TRANSPORTES YARI	124.000
17-abr	18-abr	1.044.421.470	HURTADO HERNANDEZ ELKIN MANUEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - FLORENCIA	1.044.421.470	TRANSPORTES YARI	66.000
17-abr	18-abr	1.062.606.407	LOPEZ BALLESTERON JAIDER DE JESUS	BOGOTA-MEDELLIN	1.062.606.407	RAPIDO OCHOA	143.000
17-abr	18-abr	1.073.977.460	GRACIANO MOSQUERA ISAC DAVID	BOGOTA-MEDELLIN	1.073.977.460	RAPIDO OCHOA	143.000
17-abr	18-abr	1.103.094.784	DIAZ FLOREZ FRANCISCO JAVIER	BOGOTA-SINCELEJO	1.103.094.784	BRASILIA	194.000
17-abr	18-abr	1.065.374.627	SUAREZ AGAMEZ LEONARDO DE JESUS	BOGOTA-SINCELEJO	1.065.374.627	BRASILIA	194.000
17-abr	18-abr	1.020.110.088	BONILLA MONTES ANDRES FELIPE	BOGOTA-COIVEÑA	1.020.110.088	BRASILIA	196.000
17-abr	18-abr	1.151.436.462	CASTAÑO OCAMPO ELMER STIK	BOGOTA-IBAGUE	1.151.436.462	VELOTAX	51.000
17-abr	18-abr	1.030.280.113	DIAZ CASTRO DIEGO ALEJANDRO	BOGOTA-IBAGUE	1.030.280.113	VELOTAX	51.000
17-abr	18-abr	1.107.977.923	TOCORA TORRES DIEGO FERNANDO	BOGOTA-IBAGUE	1.107.977.923	VELOTAX	51.000
17-abr	18-abr	1.030.280.900	ROJAS GARCIA CAMILO STIBEN	BOGOTA-IBAGUE	1.030.280.900	VELOTAX	51.000
17-abr	18-abr	1.094.368.683	GEREDA GEREDA ANGEL URIEL	BOGOTA-CUCUTA	1.094.368.683	COPETRAN	131.000
17-abr	18-abr	1.005.027.443	LOZADA ROJAS SILIH SAID SANTIAGO	BOGOTA-CUCUTA	1.005.027.443	COPETRAN	131.000
17-abr	18-abr	1.064.189.439	VILLAR RAMOS ANDRES FELIPE	BOGOTA-MONTERIA	1.064.189.439	COPETRAN	187.000
17-abr	18-abr	1.093.594.195	RODRIGUEZ SANTOS JHOCEP ALEXANDER	BOGOTA-AGUACHICA	1.093.594.195	COPETRAN	12.000
17-abr	18-abr	1.110.060.206	TRUJILLO RUGELES JUAN DAVID	BOGOTA-AGUACHICA	1.110.060.206	COPETRAN	12.000
17-abr	18-abr	1.052.949.171	ESCOBAR ATENCIA JUAN DAVID	BOGOTA-MAGANGUE	1.052.949.171	COPETRAN	203.000
17-abr	18-abr	1.049.320.414	VASQUEZ MARMOL JUAN CARLOS	BOGOTA-MAGANGUE	1.049.320.414	COPETRAN	203.000
17-abr	18-abr	1.090.984.603	GUEVARA PAYARES BREINER	BOGOTA-OCAÑA	1.090.984.603	COPETRAN	97.000
17-abr	18-abr	1.049.583.339	HENAO MONTEROSA CARLOS DAVID	BOGOTA-CARTAGENA	1.049.583.339	COPETRAN	171.000
17-abr	18-abr	1.096.801.710	PEREZ CASTILLA ALBERTO FELIPE	BOGOTA-PLANETA RICA	1.096.801.710	COPETRAN	169.000
17-abr	18-abr	1.067.602.194	POSSO RAMOS ALAN JOSE	BOGOTA-VALLEDUPAR	1.067.602.194	BRASILIA	184.000
17-abr	18-abr	1.067.869.260	MARTELO BENITEZ KEINER DAVID	BOGOTA SAN PEDRO URABA	1.067.869.260	BRASILIA	258.000
17-abr	18-abr	1.067.162.776	PADILLA WILCHES ADRIAN STIVEN	BOGOTA-MONTERIA	1.067.162.776	BRASILIA	187.000
17-abr	18-abr	1.066.730.083	CANCHILA ARRIETA KEINER DAVID	BOGOTA-MONTERIA	1.066.730.083	BRASILIA	187.000
17-abr	18-abr	1.066.727.447	GAUNDO JERONIMO IVAN DARIO	BOGOTA-MONTERIA	1.066.727.447	BRASILIA	187.000
17-abr	18-abr	1.062.434.389	PEREZ MORALES ESNEIDER ANDRES	BOGOTA-MONTERIA	1.062.434.389	BRASILIA	187.000
17-abr	18-abr	1.103.740.576	AMED VUELVAS JORGE LUIS	BOGOTA-COROZAL	1.103.740.576	BRASILIA	181.000
18-abr	18-abr	1.070.813.294	ROMERO CAMPO LUIS FELIPE	BOGOTÁ - MONTERIA	1.070.813.294	RAPIDO OCHOA	187.000
18-abr	18-abr	1.063.788.064	FORERO TORO LUIS ALEJANDRO	BOGOTÁ - MONTERIA	1.063.788.064	RAPIDO OCHOA	187.000
18-abr	18-abr	1.018.236.794	LEMONS BARRIOS BRAHIAN ORLANDO	BOGOTÁ - MONTERIA	1.018.236.794	RAPIDO OCHOA	187.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 4 de 16

18-abr	18-abr	1.035.641.887	PINEDA LOPEZ IVAN ANDRES	BOGOTÁ - MONTERIA	1.035.641.887	RAPIDO OCHOA	187.000
18-abr	18-abr	1.040.359.364	ZURIQUE SANTANA KEILER DAVID	BOGOTÁ - MONTERIA	1.040.359.364	RAPIDO OCHOA	187.000
18-abr	18-abr	1.131.106.519	ARIAS DE LA HOZ DIEGO ENRIQUE	BOGOTÁ COVEÑAS	1.131.106.519	RAPIDO OCHOA	196.000
18-abr	18-abr	1.062.425.928	DIAZ ROSARIO DANIEL ARTURO	BOGOTÁ COVEÑAS	1.062.425.928	RAPIDO OCHOA	196.000
18-abr	18-abr	1.093.908.320	ANGARITA SANCHEZ YEISON DOMINGO	BOGOTÁ - BUCARAMANGA	1.093.908.320	COPETRAN	102.000
18-abr	18-abr	1.095.726.134	JAIMES JAIMES ELKIN MAURICIO	BOGOTÁ - BUCARAMANGA	1.095.726.134	COPETRAN	102.000
18-abr	18-abr	1.090.400.085	MANTILLA DUARTE JOHAN DAVID	BOGOTÁ -CUCUTA	1.090.400.085	COPETRAN	131.000
18-abr	18-abr	1.004.923.671	BARRERA CABALLERO LUIS GUILLERMO	BOGOTÁ -CUCUTA	1.004.923.671	COPETRAN	131.000
18-abr	18-abr	1.147.954.834	YIMY VENTE ARNOL ALEXANDER	BOGOTÁ - CALI	1.147.954.834	FLOTA MAGDALENA	115.000
18-abr	18-abr	1.002.270.197	LEON SALAZAR DARWIN YESITH	BOGOTÁ - CARTAGENA	1.002.270.197	COPETRAN	171.000
18-abr	18-abr	1.075.090.094	ASPRILLA DURAN LEYNER DAVID	BOGOTÁ - CARTAGENA	1.075.090.094	COPETRAN	171.000
18-abr	18-abr	1.044.391.235	AVILA OJEDA JUAN CARLOS	BOGOTÁ - BARRANQUILLA	1.044.391.235	COPETRAN	181.000
18-abr	18-abr	1.089.904.299	CORTES GUERRERO SERGIO ANDRES	BOGOTÁ - PASTO	1.089.904.299	FLOTA MAGDALENA - TRANSPIALES	167.000
18-abr	18-abr	1.193.335.446	VALLECILLA HURTADO JONIER STIVEN	BOGOTÁ - TUMACO	1.193.335.446	FLOTA MAGDALENA - TRANSPIALES	232.000
18-abr	18-abr	1.032.176.848	FERNANDEZ LLANES IRMAN ARVEY	BOGOTÁ - APARTADO	1.032.176.848	RAPIDO OCHOA - GOMEZ HERNANDEZ	237.000
18-abr	18-abr	1.019.991.501	GUTIERREZ PARDO DAVID SANTIAGO	BOGOTÁ - SANTA MARTA	1.019.991.501	COPETRAN	171.000
18-abr	18-abr	1.052.953.676	NAVARRO LENGUA CAMILO ANDRES	BOGOTÁ MAGANGUE	1.052.953.676	COPETRAN	203.000
22-abr	23-abr	1.027.401.777	BAUTISTA PARRA DIEGO	BOGOTA - APARTADO	1.027.401.777	RAPIDO OCHOA - GOMEZ HERNANDEZ	237.000
22-abr	23-abr	1.066.608.290	HOYOS BERRIO CARLOS	BOGOTA - APARTADO	1.066.608.290	RAPIDO OCHOA - GOMEZ HERNANDEZ	237.000
22-abr	23-abr	1.025.887.248	MUÑOZ RAMOS TOMAS	BOGOTA - APARTADO	1.025.887.248	RAPIDO OCHOA - GOMEZ HERNANDEZ	237.000
22-abr	23-abr	1.076.819.085	ZE A ALEJANDRO DE JESUS	BOGOTA - APARTADO	1.076.819.085	RAPIDO OCHOA - GOMEZ HERNANDEZ	237.000
22-abr	23-abr	1.002.490.940	ORTEGA CAMILO ANDRES	BOGOTA - CARTAGENA	1.002.490.940	COPETRAN	171.000
22-abr	22-abr	1.081.132.325	NASTACUAS JEFERSON	BOGOTA - CARTAGENA	1.081.132.325	COPETRAN	171.000
22-abr	23-abr	1.129.844.488	ALDANA CASTAÑEDA JADER	BOGOTA - CODAZZI	1.129.844.488	BRASILIA	130.000
22-abr	23-abr	1.005.027.443	LOZADA SAID SANTIAGO	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.005.027.443	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.067.162.776	PADILLA ADRIAN STIVEN	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.067.162.776	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.066.730.083	CANCHILA KEINER DAVID	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.066.730.083	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.052.949.171	ESCOBAR JUAN DAVID	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.052.949.171	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.049.320.414	VASQUEZ JUAN CARLOS	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.049.320.414	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.103.094.784	DIAZ FRANCISCO JAVIER	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.103.094.784	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.103.740.576	AMED JORGE LUIS	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.103.740.576	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.067.602.194	POSSO ALAN JOSE	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.067.602.194	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.033.701.225	PINCHAO JOSTIN ANDREY	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.033.701.225	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.069.258.608	TORRES JUAN SEBASTIAN	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.069.258.608	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.003.310.046	GARAVITO OMAR ANDRES	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.003.310.046	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.121.529.640	IGUARAN ALAN DAVID	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.121.529.640	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.127.606.471	ANAYA ENYERBER	PUERTO ASIS - BOGOTA	1.127.606.471	TRANSPIALES	80.000
22-abr	23-abr	1.081.277.298	VILLARREAL IBARRA SAMUEL ALEJANDRO	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.081.277.298	MACARENA	157.000
22-abr	23-abr	1.081.277.298	VILLARREAL IBARRA SAMUEL ALEJANDRO	BOGOTA - PASTO	1.081.277.298	FLOTA MAGDALENA - TRANSPIALES	167.000
23-abr	23-abr	1.073.675.990	GUECHE SOLANO JOHAN SEBASTIAN	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.073.675.990	VELOTAX	144.000
23-abr	23-abr	1.047.397.506	GUERRERO BARRETO DEIVINSON	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.047.397.506	VELOTAX	144.000
23-abr	23-abr	1.109.842.423	CEDEÑO IBARRA JUAN JOSE	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.109.842.423	VELOTAX	144.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 5 de 16

23-abr	23-abr	1.109.413.878	DIAZ DANIEL ANDRES	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.109.413.878	VELOTAX	144.000	
23-abr	23-abr	1.068.811.570	DIAZ LOZANO IVAN LUIS	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.068.811.570	VELOTAX	144.000	
23-abr	23-abr	1.043.441.959	FUENTES MANOTAS DANNY MICHAEL	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.043.441.959	VELOTAX	144.000	
23-abr	23-abr	1.031.809.633	MOLINA VARGAS GERMAN DANIEL	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.031.809.633	VELOTAX	144.000	
23-abr	23-abr	1.125.409.022	MORENO ROSERO JUAN CAMILO	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.125.409.022	VELOTAX	144.000	
23-abr	23-abr	1.049.372.406	OLIVARES SANCHEZ JULIAN STIVEN	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.049.372.406	VELOTAX	144.000	
23-abr	23-abr	1.032.796.748	SARMIENTO RODRIGUEZ HENRY ESTEBAN	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.032.796.748	VELOTAX	144.000	
23-abr	23-abr	1.043.669.123	CAICEDO SOTOMAYOR DIEGO FERNANDO	BOGOTA - COVEÑAS	1.043.669.123	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.124.011.384	MURGA MOGROVEJO ANGEL DE DIOS	BOGOTA - COVEÑAS	1.124.011.384	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.048.205.748	SERJE BARRIOSNUEVOS JAZZRY FABIAN	BOGOTA - COVEÑAS	1.048.205.748	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.043.669.123	CAICEDO SOTOMAYOR DIEGO FERNANDO	COVEÑAS - BOGOTA	1.043.669.123	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.124.011.384	MURGA MOGROVEJO ANGEL DE DIOS	COVEÑAS - BOGOTA	1.124.011.384	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.048.205.748	SERJE BARRIOSNUEVOS JAZZRY FABIAN	COVEÑAS - BOGOTA	1.048.205.748	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.067.599.642	BRITO DITA ANDRES EDUARDO	CARTAGENA DEL CHAIRA - CARTAGENA	1.067.599.642	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	336.000	
23-abr	23-abr	1.091.356.210	BUITRAGO JIMENEZ VICTOR GEOVANNY	CARTAGENA DEL CHAIRA - CARTAGENA	1.091.356.210	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	336.000	
23-abr	23-abr	1.082.404.922	DACONTE HERNANDEZ ANDRES YOHAN	BOGOTA - COVEÑAS	1.082.404.922	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.082.404.922	DACONTE HERNANDEZ ANDRES YOHAN	COVEÑAS - BOGOTA	1.082.404.922	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.073.968.677	DOMICO DOMICO YINER JADER	BOGOTA - APARTADO	1.073.968.677	RAPIDO OCHOA - GOMEZ HERNANDEZ	237.000	
23-abr	23-abr	1.086.045.080	HURTADO PINEDA JHON ARLIN	BOGOTA-GRANADA	1.086.045.080	MACARENA	74.000	
23-abr	23-abr	1.087.123.481	CAICEDO MEZA JANER MAURICIO	BOGOTA-GRANADA	1.087.123.481	MACARENA	74.000	
23-abr	23-abr	1.058.727.719	HURTADO CHOCUE HEMIRSON ANDRES	BOGOTA-GRANADA	1.058.727.719	MACARENA	74.000	
23-abr	23-abr	1.149.187.486	LOPEZ ANGULO JESUS ANDRES	BOGOTA-GRANADA	1.149.187.486	MACARENA	74.000	
23-abr	23-abr	1.080.835.358	ORTIZ PRADO JUAN DAVID	BOGOTA-GRANADA	1.080.835.358	MACARENA	74.000	
23-abr	23-abr	1.140.164.218	ESCOBAR GUERRERO ALVARO ESTIVEN	BOGOTA - APARTADO	1.140.164.218	RAPIDO OCHOA - GOMEZ HERNANDEZ	237.000	
23-abr	23-abr	1.064.984.672	ESTRADA JERONIMO LEYDER DAVID	BOGOTA - COVEÑAS	1.064.984.672	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.064.984.672	ESTRADA JERONIMO LEYDER DAVID	COVEÑAS - BOGOTA	1.064.984.672	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.073.983.107	MOLINA ARROYO BRAYNER	BOGOTA - COVEÑAS	1.073.983.107	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.073.983.107	MOLINA ARROYO BRAYNER	COVEÑAS - BOGOTA	1.073.983.107	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.127.943.583	ROJAS ACUÑA ANGEL DANIEL	BOGOTA - COVEÑAS	1.127.943.583	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.127.943.583	ROJAS ACUÑA ANGEL DANIEL	COVEÑAS - BOGOTA	1.127.943.583	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.052.969.145	JIMENEZ VEGA NESTOR RUBEN	BOGOTA - COVEÑAS	1.052.969.145	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.052.969.145	JIMENEZ VEGA NESTOR RUBEN	COVEÑAS - BOGOTA	1.052.969.145	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.102.822.749	PELUFO BERTEL JEFER EDUARDO	BOGOTA - COVEÑAS	1.102.822.749	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	24-abr	1.102.822.749	PELUFO BERTEL JEFER EDUARDO	COVEÑAS - BOGOTA	1.102.822.749	EXPRESO BRASILIA	196.000	
23-abr	23-abr	1.074.811.877	DONCEL QUINTANA WILSON JAVIER	BOGOTA - APARTADO	1.074.811.877	RAPIDO OCHOA - GOMEZ HERNANDEZ	237.000	
23-abr	23-abr	1.015.188.365	GARCIA ALVAREZ MAICOL	BOGOTA - COVEÑAS	1.015.188.365	RAPIDO OCHOA	196.000	
23-abr	23-abr	1.027.955.771	HERNANDEZ PINEDA WILDER	BOGOTA - COVEÑAS	1.027.955.771	RAPIDO OCHOA	196.000	
23-abr	23-abr	1.066.602.577	OLIVAR MENA FERNANDO DE JESUS	BOGOTA - COVEÑAS	1.066.602.577	RAPIDO OCHOA	196.000	
23-abr	23-abr	1.032.012.854	PATIÑO SERNA JUAN ESTEBAN	BOGOTA - COVEÑAS	1.032.012.854	RAPIDO OCHOA	196.000	
23-abr	23-abr	1.072.099.913	CHUQUIZAN ROJAS SAMUEL DAVID	BOGOTA - AGUSTIN CODAZZI	1.072.099.913	EXPRESO BRASILIA	130.000	
23-abr	23-abr	1.004.354.274	PATERNINA GARCIA JAIME ALBERTO	BOGOTA - PUERTO CARREÑO	1.004.354.274	LA MACARENA	205.000	
23-abr	23-abr	1.005.237.436	SANDOVAL HERNANDEZ KEVIN	BOGOTA - CALI	1.005.237.436	FLOTA MAGDALENA	115.000	

EF 30016



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 6 de 16

23-abr	23-abr	1.067.160.467	MENDOZA DIAZ ADELSON ANTONIO	BOGOTA - COROZAL	1.067.160.467	RAPIDO OCHOA	181.000
23-abr	23-abr	1.105.056.854	TOLA BRIÑEZ JOSE CRISTOBAL	BOGOTA - EL BANCO MAGDALENA	1.105.056.854	COPETRAM	124.000
23-abr	27-abr	1.022.944.747	SANCHEZ SANCHEZ BRAYAN DAVID	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.022.944.747	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.032.415.634	SOLANO FORERO MAICOL ESTICK	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.032.415.634	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.002.965.565	ROSETO BURBANO CARLOS RICARDO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.002.965.565	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.034.286.883	RUANO LOPEZ NICOLAS	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.034.286.883	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.066.086.129	DONADO SARMIENTO KEINER	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.066.086.129	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.022.926.556	ORTEGA ARROYO DIEGO ANDRES	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.022.926.556	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.065.235.670	ORTEGA CALDERON KEINER FABRICIO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.065.235.670	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.029.645.835	VERGARA CASTRO FRANKIN GILBERTO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.029.645.835	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.069.230.158	GONZALEZ GARCIA JULIO ALBERTO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.069.230.158	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.022.944.747	SANCHEZ SANCHEZ BRAYAN DAVID	LARANDIA - FLORENCIA	1.022.944.747	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.032.415.634	SOLANO FORERO MAICOL ESTICK	LARANDIA - FLORENCIA	1.032.415.634	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.002.965.565	ROSETO BURBANO CARLOS RICARDO	LARANDIA - FLORENCIA	1.002.965.565	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.034.286.883	RUANO LOPEZ NICOLAS	LARANDIA - FLORENCIA	1.034.286.883	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.066.086.129	DONADO SARMIENTO KEINER	LARANDIA - FLORENCIA	1.066.086.129	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.022.926.556	ORTEGA ARROYO DIEGO ANDRES	LARANDIA - FLORENCIA	1.022.926.556	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.065.235.670	ORTEGA CALDERON KEINER FABRICIO	LARANDIA - FLORENCIA	1.065.235.670	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.029.645.835	VERGARA CASTRO FRANKIN GILBERTO	LARANDIA - FLORENCIA	1.029.645.835	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.069.230.158	GONZALEZ GARCIA JULIO ALBERTO	LARANDIA - FLORENCIA	1.069.230.158	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.022.944.747	SANCHEZ SANCHEZ BRAYAN DAVID	FLORENCIA - BOGOTA	1.022.944.747	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.032.415.634	SOLANO FORERO MAICOL ESTICK	FLORENCIA - BOGOTA	1.032.415.634	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.002.965.565	ROSETO BURBANO CARLOS RICARDO	FLORENCIA - BOGOTA	1.002.965.565	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.034.286.883	RUANO LOPEZ NICOLAS	FLORENCIA - BOGOTA	1.034.286.883	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.066.086.129	DONADO SARMIENTO KEINER	FLORENCIA - BOGOTA	1.066.086.129	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.022.926.556	ORTEGA ARROYO DIEGO ANDRES	FLORENCIA - BOGOTA	1.022.926.556	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.065.235.670	ORTEGA CALDERON KEINER FABRICIO	FLORENCIA - BOGOTA	1.065.235.670	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.029.645.835	VERGARA CASTRO FRANKIN GILBERTO	FLORENCIA - BOGOTA	1.029.645.835	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.069.230.158	GONZALEZ GARCIA JULIO ALBERTO	FLORENCIA - BOGOTA	1.069.230.158	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.041.691.283	CARRASCAL CABALLERO ANDRES FELIPE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.041.691.283	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.044.616.784	RUIZ HOYOS MIGUEL ANGEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.044.616.784	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.043.443.722	CARRILLO LOPEZ LUIS MANUEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.043.443.722	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.042.464.100	FONSECA CAMACHO GABRIEL ANTONIO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.042.464.100	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.047.041.730	GARCES ECHEONA EDUARDO JOSE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.047.041.730	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.041.691.283	CARRASCAL CABALLERO ANDRES FELIPE	LARANDIA - FLORENCIA	1.041.691.283	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.044.616.784	RUIZ HOYOS MIGUEL ANGEL	LARANDIA - FLORENCIA	1.044.616.784	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.043.443.722	CARRILLO LOPEZ LUIS MANUEL	LARANDIA - FLORENCIA	1.043.443.722	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.042.464.100	FONSECA CAMACHO GABRIEL ANTONIO	LARANDIA - FLORENCIA	1.042.464.100	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.047.041.730	GARCES ECHEONA EDUARDO JOSE	LARANDIA - FLORENCIA	1.047.041.730	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.041.691.283	CARRASCAL CABALLERO ANDRES FELIPE	FLORENCIA - BOGOTA	1.041.691.283	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.044.616.784	RUIZ HOYOS MIGUEL ANGEL	FLORENCIA - BOGOTA	1.044.616.784	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.043.443.722	CARRILLO LOPEZ LUIS MANUEL	FLORENCIA - BOGOTA	1.043.443.722	COOMOTOR	124.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 7 de 16

23-abr	27-abr	1.042.464.100	FONSECA CAMACHO GABRIEL ANTONIO	FLORENCIA - BOGOTA	1.042.464.100	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.047.041.730	GARCES ECHEONA EDUARDO JOSE	FLORENCIA - BOGOTA	1.047.041.730	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.041.691.283	CARRASCAL CABALLERO ANDRES FELIPE	BOGOTA - BARRANQUILLA	1.041.691.283	COPETAN	181.000
23-abr	27-abr	1.044.616.784	RUIZ HOYOS MIGUEL ANGEL	BOGOTA - BARRANQUILLA	1.044.616.784	COPETAN	181.000
23-abr	27-abr	1.043.443.722	CARRILLO LOPEZ LUIS MANUEL	BOGOTA - BARRANQUILLA	1.043.443.722	COPETAN	181.000
23-abr	27-abr	1.042.464.100	FONSECA CAMACHO GABRIEL ANTONIO	BOGOTA - BARRANQUILLA	1.042.464.100	COPETAN	181.000
23-abr	27-abr	1.047.041.730	GARCES ECHEONA EDUARDO JOSE	BOGOTA - BARRANQUILLA	1.047.041.730	COPETAN	181.000
23-abr	27-abr	1.027.957.411	ROMERO BENITEZ ONIL SEVASTIAN	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.027.957.411	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.082.912.402	SIERRA POSADA JAVIER	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.082.912.402	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.023.629.516	RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS MIGUEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.023.629.516	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.059.698.645	GAÑAN ROTAVISTA JUAN JOSE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.059.698.645	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.021.806.277	PEMBERTY CORREA JUAN JOSE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.021.806.277	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.039.089.263	RAMOS DORIA JOSE ARMANDO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.039.089.263	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.039.285.918	URREGO SEPULVEDA JHON EIMER	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.039.285.918	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.026.061.779	VALENCIA GONZALEZ JHON HENRY	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.026.061.779	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.032.011.523	VELASQUEZ MOSQUERA JHONNIER FELIPE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.032.011.523	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.027.957.411	ROMERO BENITEZ ONIL SEVASTIAN	LARANDIA - FLORENCIA	1.027.957.411	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.082.912.402	SIERRA POSADA JAVIER	LARANDIA - FLORENCIA	1.082.912.402	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.023.629.516	RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS MIGUEL	LARANDIA - FLORENCIA	1.023.629.516	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.059.698.645	GAÑAN ROTAVISTA JUAN JOSE	LARANDIA - FLORENCIA	1.059.698.645	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.021.806.277	PEMBERTY CORREA JUAN JOSE	LARANDIA - FLORENCIA	1.021.806.277	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.039.089.263	RAMOS DORIA JOSE ARMANDO	LARANDIA - FLORENCIA	1.039.089.263	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.039.285.918	URREGO SEPULVEDA JHON EIMER	LARANDIA - FLORENCIA	1.039.285.918	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.026.061.779	VALENCIA GONZALEZ JHON HENRY	LARANDIA - FLORENCIA	1.026.061.779	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.032.011.523	VELASQUEZ MOSQUERA JHONNIER FELIPE	LARANDIA - FLORENCIA	1.032.011.523	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.027.957.411	ROMERO BENITEZ ONIL SEVASTIAN	FLORENCIA - MEDELLIN	1.027.957.411	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.082.912.402	SIERRA POSADA JAVIER	FLORENCIA - MEDELLIN	1.082.912.402	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.023.629.516	RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS MIGUEL	FLORENCIA - MEDELLIN	1.023.629.516	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.059.698.645	GAÑAN ROTAVISTA JUAN JOSE	FLORENCIA - MEDELLIN	1.059.698.645	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.021.806.277	PEMBERTY CORREA JUAN JOSE	FLORENCIA - MEDELLIN	1.021.806.277	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.039.089.263	RAMOS DORIA JOSE ARMANDO	FLORENCIA - MEDELLIN	1.039.089.263	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.039.285.918	URREGO SEPULVEDA JHON EIMER	FLORENCIA - MEDELLIN	1.039.285.918	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.026.061.779	VALENCIA GONZALEZ JHON HENRY	FLORENCIA - MEDELLIN	1.026.061.779	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.032.011.523	VELASQUEZ MOSQUERA JHONNIER FELIPE	FLORENCIA - MEDELLIN	1.032.011.523	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.102.816.097	SATIZABAL CONTRERAS LEONARDO STIVEN	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.102.816.097	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.102.821.602	CAMPO MERCADO CARLOS DANIEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.102.821.602	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.102.820.412	GONZALEZ CORREA HECLUIS DAVID	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.102.820.412	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.005.662.605	HERNANDEZ ROMERO NADER ANTONIO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.005.662.605	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.103.948.251	JOVEN MATUTTE JUAN DAVID	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.103.948.251	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.103.496.664	NUÑEZ MORE MAIKOL ANDRES	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.103.496.664	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.102.816.097	SATIZABAL CONTRERAS LEONARDO STIVEN	LARANDIA - FLORENCIA	1.102.816.097	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.102.821.602	CAMPO MERCADO CARLOS DANIEL	LARANDIA - FLORENCIA	1.102.821.602	TRANSPORTES YARI	34.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 8 de 16

23-abr	27-abr	1.102.820.412	GONZALEZ CORREA HECLUIS DAVID	LARANDIA - FLORENCIA	1.102.820.412	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.005.662.605	HERNANDEZ ROMERO NADER ANTONIO	LARANDIA - FLORENCIA	1.005.662.605	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.103.948.251	JOVEN MATUTTE JUAN DAVID	LARANDIA - FLORENCIA	1.103.948.251	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.103.496.664	NUÑEZ MORE MAIKOL ANDRES	LARANDIA - FLORENCIA	1.103.496.664	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.102.816.097	SATIZABAL CONTRERAS LEONARDO STIVEN	FLORENCIA - BOGOTA	1.102.816.097	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.102.821.602	CAMPO MERCADO CARLOS DANIEL	FLORENCIA - BOGOTA	1.102.821.602	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.102.820.412	GONZALEZ CORREA HECLUIS DAVID	FLORENCIA - BOGOTA	1.102.820.412	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.005.662.605	HERNANDEZ ROMERO NADER ANTONIO	FLORENCIA - BOGOTA	1.005.662.605	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.103.948.251	JOVEN MATUTTE JUAN DAVID	FLORENCIA - BOGOTA	1.103.948.251	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.103.496.664	NUÑEZ MORE MAIKOL ANDRES	FLORENCIA - BOGOTA	1.103.496.664	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.102.816.097	SATIZABAL CONTRERAS LEONARDO STIVEN	BOGOTA - SINCELEJO	1.102.816.097	RAPIDO OCHOA	194.000
23-abr	27-abr	1.102.821.602	CAMPO MERCADO CARLOS DANIEL	BOGOTA - SINCELEJO	1.102.821.602	RAPIDO OCHOA	194.000
23-abr	27-abr	1.102.820.412	GONZALEZ CORREA HECLUIS DAVID	BOGOTA - SINCELEJO	1.102.820.412	RAPIDO OCHOA	194.000
23-abr	27-abr	1.005.662.605	HERNANDEZ ROMERO NADER ANTONIO	BOGOTA - SINCELEJO	1.005.662.605	RAPIDO OCHOA	194.000
23-abr	27-abr	1.103.948.251	JOVEN MATUTTE JUAN DAVID	BOGOTA - SINCELEJO	1.103.948.251	RAPIDO OCHOA	194.000
23-abr	27-abr	1.103.496.664	NUÑEZ MORE MAIKOL ANDRES	BOGOTA - SINCELEJO	1.103.496.664	RAPIDO OCHOA	194.000
23-abr	27-abr	1.099.737.523	PINTO GELVEZ KARLO DANILO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.099.737.523	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.097.098.280	TRIANA CACERES MAICOL ALEJANDRO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.097.098.280	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.065.236.290	RICO AGUIRRE FRANKLYN SAMIR	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.065.236.290	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.116.858.424	RODRIGUEZ PICON JORGE ENRIQUE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.116.858.424	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.096.191.574	CASTAÑEDA PINEDA MARLON ANDRES	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.096.191.574	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.099.737.523	PINTO GELVEZ KARLO DANILO	LARANDIA - FLORENCIA	1.099.737.523	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.097.098.280	TRIANA CACERES MAICOL ALEJANDRO	LARANDIA - FLORENCIA	1.097.098.280	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.065.236.290	RICO AGUIRRE FRANKLYN SAMIR	LARANDIA - FLORENCIA	1.065.236.290	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.116.858.424	RODRIGUEZ PICON JORGE ENRIQUE	LARANDIA - FLORENCIA	1.116.858.424	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.096.191.574	CASTAÑEDA PINEDA MARLON ANDRES	LARANDIA - FLORENCIA	1.096.191.574	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.099.737.523	PINTO GELVEZ KARLO DANILO	FLORENCIA - BOGOTA	1.099.737.523	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.097.098.280	TRIANA CACERES MAICOL ALEJANDRO	FLORENCIA - BOGOTA	1.097.098.280	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.065.236.290	RICO AGUIRRE FRANKLYN SAMIR	FLORENCIA - BOGOTA	1.065.236.290	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.116.858.424	RODRIGUEZ PICON JORGE ENRIQUE	FLORENCIA - BOGOTA	1.116.858.424	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.096.191.574	CASTAÑEDA PINEDA MARLON ANDRES	FLORENCIA - BOGOTA	1.096.191.574	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.099.737.523	PINTO GELVEZ KARLO DANILO	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.099.737.523	COPETLAN	102.000
23-abr	27-abr	1.097.098.280	TRIANA CACERES MAICOL ALEJANDRO	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.097.098.280	COPETLAN	102.000
23-abr	27-abr	1.065.236.290	RICO AGUIRRE FRANKLYN SAMIR	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.065.236.290	COPETLAN	102.000
23-abr	27-abr	1.116.858.424	RODRIGUEZ PICON JORGE ENRIQUE	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.116.858.424	COPETLAN	102.000
23-abr	27-abr	1.096.191.574	CASTAÑEDA PINEDA MARLON ANDRES	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.096.191.574	COPETLAN	102.000
23-abr	27-abr	1.094.046.728	JAIMES LIZCANO YEISON ESTEBAN	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.094.046.728	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.094.221.055	ORTIZ CELIS RICARDO JOSE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.094.221.055	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.093.296.750	VALDERRAMA AVENDAÑO EDWIN	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.093.296.750	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.092.644.615	SALCEDO GALVIS HECTOR DUVAN	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.092.644.615	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.094.046.728	JAIMES LIZCANO YEISON ESTEBAN	LARANDIA - FLORENCIA	1.094.046.728	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.094.221.055	ORTIZ CELIS RICARDO JOSE	LARANDIA - FLORENCIA	1.094.221.055	TRANSPORTES YARI	34.000

EF 30017



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 9 de 16

23-abr	27-abr	1.093.296.750	VALDERRAMA AVENDAÑO EDWIN	LARANDIA - FLORENCIA	1.093.296.750	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.092.644.615	SALCEDO GALVIS HECTOR DUVAN	LARANDIA - FLORENCIA	1.092.644.615	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.094.046.728	JAIMES LIZCANO YEISON ESTEBAN	FLORENCIA - BOGOTA	1.094.046.728	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.094.221.055	ORTIZ CELIS RICARDO JOSE	FLORENCIA - BOGOTA	1.094.221.055	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.093.296.750	VALDERRAMA AVENDAÑO EDWIN	FLORENCIA - BOGOTA	1.093.296.750	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.092.644.615	SALCEDO GALVIS HECTOR DUVAN	FLORENCIA - BOGOTA	1.092.644.615	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.094.046.728	JAIMES LIZCANO YEISON ESTEBAN	BOGOTA - CUCUTA	1.094.046.728	COPETTRAN	131.000
23-abr	27-abr	1.094.221.055	ORTIZ CELIS RICARDO JOSE	BOGOTA - CUCUTA	1.094.221.055	COPETTRAN	131.000
23-abr	27-abr	1.093.296.750	VALDERRAMA AVENDAÑO EDWIN	BOGOTA - CUCUTA	1.093.296.750	COPETTRAN	131.000
23-abr	27-abr	1.092.644.615	SALCEDO GALVIS HECTOR DUVAN	BOGOTA - CUCUTA	1.092.644.615	COPETTRAN	131.000
23-abr	27-abr	1.043.973.482	SOLANO RIVERO ALBEIRO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.043.973.482	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.137.220.678	URREGO DAVILA JUAN ALBERTO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.137.220.678	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.048.436.415	VEGA ZARATE RONALD DAVID	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.048.436.415	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.047.405.784	ZAMBRANO HERRERA JUAN DAVID	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.047.405.784	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.043.973.482	SOLANO RIVERO ALBEIRO	LARANDIA - FLORENCIA	1.043.973.482	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.137.220.678	URREGO DAVILA JUAN ALBERTO	LARANDIA - FLORENCIA	1.137.220.678	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.048.436.415	VEGA ZARATE RONALD DAVID	LARANDIA - FLORENCIA	1.048.436.415	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.047.405.784	ZAMBRANO HERRERA JUAN DAVID	LARANDIA - FLORENCIA	1.047.405.784	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.043.973.482	SOLANO RIVERO ALBEIRO	FLORENCIA - BOGOTA	1.043.973.482	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.137.220.678	URREGO DAVILA JUAN ALBERTO	FLORENCIA - BOGOTA	1.137.220.678	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.048.436.415	VEGA ZARATE RONALD DAVID	FLORENCIA - BOGOTA	1.048.436.415	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.047.405.784	ZAMBRANO HERRERA JUAN DAVID	FLORENCIA - BOGOTA	1.047.405.784	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.043.973.482	SOLANO RIVERO ALBEIRO	BOGOTA - CARTAGENA	1.043.973.482	COPETTRAN	171.000
23-abr	27-abr	1.137.220.678	URREGO DAVILA JUAN ALBERTO	BOGOTA - CARTAGENA	1.137.220.678	COPETTRAN	171.000
23-abr	27-abr	1.048.436.415	VEGA ZARATE RONALD DAVID	BOGOTA - CARTAGENA	1.048.436.415	COPETTRAN	171.000
23-abr	27-abr	1.047.405.784	ZAMBRANO HERRERA JUAN DAVID	BOGOTA - CARTAGENA	1.047.405.784	COPETTRAN	171.000
23-abr	27-abr	1.014.189.800	DE LA HOZ SIMANCA CRISTIAN ALBERTO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.014.189.800	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.065.603.003	YATT DIAZ JORGE IVAN	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.065.603.003	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.124.005.776	EPIAYU IPUANA DARIO RAFAEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.124.005.776	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.040.357.720	SAAVEDRA PATERNINA JUAN JOSE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.040.357.720	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.014.189.800	DE LA HOZ SIMANCA CRISTIAN ALBERTO	LARANDIA - FLORENCIA	1.014.189.800	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.065.603.003	YATT DIAZ JORGE IVAN	LARANDIA - FLORENCIA	1.065.603.003	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.124.005.776	EPIAYU IPUANA DARIO RAFAEL	LARANDIA - FLORENCIA	1.124.005.776	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.040.357.720	SAAVEDRA PATERNINA JUAN JOSE	LARANDIA - FLORENCIA	1.040.357.720	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.014.189.800	DE LA HOZ SIMANCA CRISTIAN ALBERTO	FLORENCIA - BOGOTA	1.014.189.800	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.065.603.003	YATT DIAZ JORGE IVAN	FLORENCIA - BOGOTA	1.065.603.003	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.124.005.776	EPIAYU IPUANA DARIO RAFAEL	FLORENCIA - BOGOTA	1.124.005.776	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.040.357.720	SAAVEDRA PATERNINA JUAN JOSE	FLORENCIA - BOGOTA	1.040.357.720	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.014.189.800	DE LA HOZ SIMANCA CRISTIAN ALBERTO	BOGOTA - VALLEDUPAR	1.014.189.800	COPETTRAN	184.000
23-abr	27-abr	1.065.603.003	YATT DIAZ JORGE IVAN	BOGOTA - VALLEDUPAR	1.065.603.003	COPETTRAN	184.000
23-abr	27-abr	1.124.005.776	EPIAYU IPUANA DARIO RAFAEL	BOGOTA - VALLEDUPAR	1.124.005.776	COPETTRAN	184.000
23-abr	27-abr	1.040.357.720	SAAVEDRA PATERNINA JUAN JOSE	BOGOTA - VALLEDUPAR	1.040.357.720	COPETTRAN	184.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 10 de 16

23-abr	27-abr	1.118.366.063	CALDERON SARMIENTO JHONNIER SANTIAGO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.118.366.063	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.110.293.754	ROMERO DOMINGUEZ CRISTHOFFER	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.110.293.754	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.118.366.063	CALDERON SARMIENTO JHONNIER SANTIAGO	LARANDIA - FLORENCIA	1.118.366.063	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.110.293.754	ROMERO DOMINGUEZ CRISTHOFFER	LARANDIA - FLORENCIA	1.110.293.754	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.118.366.063	CALDERON SARMIENTO JHONNIER SANTIAGO	FLORENCIA - CALI	1.118.366.063	COOMOTOR	115.000
23-abr	27-abr	1.110.293.754	ROMERO DOMINGUEZ CRISTHOFFER	FLORENCIA - CALI	1.110.293.754	COOMOTOR	115.000
23-abr	27-abr	1.087.793.869	RODRIGUEZ MONTAÑO KEVIN ENRIQUE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.087.793.869	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.087.115.164	SINISTERRA QUIÑONES KEVIN ENRIQUE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.087.115.164	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.087.793.869	RODRIGUEZ MONTAÑO KEVIN ENRIQUE	LARANDIA - FLORENCIA	1.087.793.869	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.087.115.164	SINISTERRA QUIÑONES KEVIN ENRIQUE	LARANDIA - FLORENCIA	1.087.115.164	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.087.793.869	RODRIGUEZ MONTAÑO KEVIN ENRIQUE	FLORENCIA - TUMACO	1.087.793.869	COOTRANS MAYO	175.000
23-abr	27-abr	1.087.115.164	SINISTERRA QUIÑONES KEVIN ENRIQUE	FLORENCIA - TUMACO	1.087.115.164	COOTRANS MAYO	175.000
23-abr	27-abr	1.038.542.066	SANCHEZ SERNA BLAYMER ARLEY	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.038.542.066	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.039.685.644	SANCHEZ VALDERRAMA JUAN CAMILO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.039.685.644	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.038.542.066	SANCHEZ SERNA BLAYMER ARLEY	LARANDIA - FLORENCIA	1.038.542.066	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.039.685.644	SANCHEZ VALDERRAMA JUAN CAMILO	LARANDIA - FLORENCIA	1.039.685.644	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.038.542.066	SANCHEZ SERNA BLAYMER ARLEY	FLORENCIA - BOGOTA	1.038.542.066	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.039.685.644	SANCHEZ VALDERRAMA JUAN CAMILO	FLORENCIA - BOGOTA	1.039.685.644	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.038.542.066	SANCHEZ SERNA BLAYMER ARLEY	BOGOTA - PITALITO	1.038.542.066	COOMOTOR	120.000
23-abr	27-abr	1.039.685.644	SANCHEZ VALDERRAMA JUAN CAMILO	BOGOTA - PITALITO	1.039.685.644	COOMOTOR	120.000
23-abr	27-abr	1.087.997.928	PEÑUELA ZULUAGA ANGEL DAVID	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.087.997.928	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.088.824.609	VALENCIA HERRERA KEVIN SANTIAGO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.088.824.609	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.087.997.928	PEÑUELA ZULUAGA ANGEL DAVID	LARANDIA - FLORENCIA	1.087.997.928	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.088.824.609	VALENCIA HERRERA KEVIN SANTIAGO	LARANDIA - FLORENCIA	1.088.824.609	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.087.997.928	PEÑUELA ZULUAGA ANGEL DAVID	FLORENCIA - PEREIRA	1.087.997.928	COOMOTOR	138.000
23-abr	27-abr	1.088.824.609	VALENCIA HERRERA KEVIN SANTIAGO	FLORENCIA - PEREIRA	1.088.824.609	COOMOTOR	138.000
23-abr	27-abr	1.108.828.802	ROMERO GONZALES JAIDER ALEXIS	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.108.828.802	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.108.828.802	ROMERO GONZALES JAIDER ALEXIS	LARANDIA - FLORENCIA	1.108.828.802	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.108.828.802	ROMERO GONZALES JAIDER ALEXIS	FLORENCIA - MAGANGUE	1.108.828.802	COOMOTOR - COPETRA	245.000
23-abr	27-abr	1.038.541.244	RUA JHON JAIRO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.038.541.244	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.038.541.244	RUA JHON JAIRO	LARANDIA - FLORENCIA	1.038.541.244	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.038.541.244	RUA JHON JAIRO	FLORENCIA - MEDELLIN	1.038.541.244	COOMOTOR	196.000
23-abr	27-abr	1.039.652.671	SIERRA JARAMILLO JORGE LUIS	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.039.652.671	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.039.652.671	SIERRA JARAMILLO JORGE LUIS	LARANDIA - FLORENCIA	1.039.652.671	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.039.652.671	SIERRA JARAMILLO JORGE LUIS	FLORENCIA - BOGOTA	1.039.652.671	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.039.652.671	SIERRA JARAMILLO JORGE LUIS	BOGOTA - CHIGORODO	1.039.652.671	GOMEZ HERNANDEZ	89.000
23-abr	27-abr	1.127.658.163	TAPIA RIVERA FRANYER JOSE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.127.658.163	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.127.658.163	TAPIA RIVERA FRANYER JOSE	LARANDIA - FLORENCIA	1.127.658.163	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.127.658.163	TAPIA RIVERA FRANYER JOSE	FLORENCIA - BOGOTA	1.127.658.163	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.127.658.163	TAPIA RIVERA FRANYER JOSE	BOGOTA - LORICA	1.127.658.163	RAPIDO OCHOA	203.000
23-abr	27-abr	1.092.084.655	ARAQUE MARQUEZ HUBER KALETH	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.092.084.655	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.092.084.655	ARAQUE MARQUEZ HUBER KALETH	LARANDIA - FLORENCIA	1.092.084.655	TRANSPORTES YARI	34.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 11 de 16

23-abr	27-abr	1.092.084.655	ARAQUE MARQUEZ HUBER KALETH	FLORENCIA - BOGOTA	1.092.084.655	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.092.084.655	ARAQUE MARQUEZ HUBER KALETH	BOGOTA - PELAYA CESAR	1.092.084.655	RAPIDO OCHOA	65.000
23-abr	27-abr	1.056.572.364	AVENDAÑO FONSECA JHON FERNEY	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.056.572.364	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.056.572.364	AVENDAÑO FONSECA JHON FERNEY	LARANDIA - FLORENCIA	1.056.572.364	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.056.572.364	AVENDAÑO FONSECA JHON FERNEY	FLORENCIA - BOGOTA	1.056.572.364	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.056.572.364	AVENDAÑO FONSECA JHON FERNEY	BOGOTA - TUNIA	1.056.572.364	COPETTRAN	37.000
23-abr	27-abr	1.082.910.719	CANO DIAZ ELEAZAR	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.082.910.719	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.082.910.719	CANO DIAZ ELEAZAR	LARANDIA - FLORENCIA	1.082.910.719	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.082.910.719	CANO DIAZ ELEAZAR	FLORENCIA - BOGOTA	1.082.910.719	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.082.910.719	CANO DIAZ ELEAZAR	BOGOTA - VALLEDUPAR	1.082.910.719	COPETTRAN	184.000
23-abr	27-abr	1.103.102.474	CASTELLANO BARBOSA JHON FREDY	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.103.102.474	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.103.102.474	CASTELLANO BARBOSA JHON FREDY	LARANDIA - FLORENCIA	1.103.102.474	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.103.102.474	CASTELLANO BARBOSA JHON FREDY	FLORENCIA - BOGOTA	1.103.102.474	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.103.102.474	CASTELLANO BARBOSA JHON FREDY	BOGOTA - COROZAL	1.103.102.474	EXPRESO BRASILIA	181.000
23-abr	27-abr	1.116.204.530	CRUZ ORTIZ ARLINSON STIVEN	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.116.204.530	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.116.204.530	CRUZ ORTIZ ARLINSON STIVEN	LARANDIA - FLORENCIA	1.116.204.530	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.116.204.530	CRUZ ORTIZ ARLINSON STIVEN	FLORENCIA - BOGOTA	1.116.204.530	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.082.491.900	GARCIA JIMENEZ ISAI DE JESUS	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.082.491.900	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.082.491.900	GARCIA JIMENEZ ISAI DE JESUS	LARANDIA - FLORENCIA	1.082.491.900	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.082.491.900	GARCIA JIMENEZ ISAI DE JESUS	FLORENCIA - BOGOTA	1.082.491.900	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.082.491.900	GARCIA JIMENEZ ISAI DE JESUS	BOGOTA - SAN PEDRO URABA	1.082.491.900	GOMEZ HERNANDEZ	258.000
23-abr	27-abr	1.193.589.600	GIRON CELORIO MIGUEL ANGEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.193.589.600	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.193.589.600	GIRON CELORIO MIGUEL ANGEL	LARANDIA - FLORENCIA	1.193.589.600	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.193.589.600	GIRON CELORIO MIGUEL ANGEL	FLORENCIA - NEIVA	1.193.589.600	COOMOTOR	30.000
23-abr	27-abr	1.193.589.600	GIRON CELORIO MIGUEL ANGEL	NEIVA - BUENAVENTURA	1.193.589.600	VELOTAX	105.000
23-abr	27-abr	1.004.324.062	GONZALEZ ACOSTA JEISON MANUEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.004.324.062	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.004.324.062	GONZALEZ ACOSTA JEISON MANUEL	LARANDIA - FLORENCIA	1.004.324.062	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.004.324.062	GONZALEZ ACOSTA JEISON MANUEL	FLORENCIA - BOGOTA	1.004.324.062	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.004.324.062	GONZALEZ ACOSTA JEISON MANUEL	BOGOTA - SANTA MARTA	1.004.324.062	COPETTRAN	171.000
23-abr	27-abr	1.043.654.207	JUNCO VASQUEZ JESUS DAVID	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.043.654.207	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.043.654.207	JUNCO VASQUEZ JESUS DAVID	LARANDIA - FLORENCIA	1.043.654.207	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.043.654.207	JUNCO VASQUEZ JESUS DAVID	FLORENCIA - BOGOTA	1.043.654.207	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.043.654.207	JUNCO VASQUEZ JESUS DAVID	BOGOTA - CARTAGENA	1.043.654.207	COPETTRAN	171.000
23-abr	27-abr	1.069.466.701	MIRANDA GONZALEZ PEDRO JOSE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.069.466.701	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.069.466.701	MIRANDA GONZALEZ PEDRO JOSE	LARANDIA - FLORENCIA	1.069.466.701	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.069.466.701	MIRANDA GONZALEZ PEDRO JOSE	FLORENCIA - BOGOTA	1.069.466.701	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.069.466.701	MIRANDA GONZALEZ PEDRO JOSE	BOGOTA - SAHAGUN	1.069.466.701	COPETTRAN	75.000
23-abr	27-abr	1.064.789.680	ORTIZ MARIN LUIS EDUARDO	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.064.789.680	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.064.789.680	ORTIZ MARIN LUIS EDUARDO	LARANDIA - FLORENCIA	1.064.789.680	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.064.789.680	ORTIZ MARIN LUIS EDUARDO	FLORENCIA - BOGOTA	1.064.789.680	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.064.789.680	ORTIZ MARIN LUIS EDUARDO	BOGOTA - CHIRIGUANA	1.064.789.680	COPETTRAN	70.000
23-abr	27-abr	1.124.848.607	PANTOJA CORTES ANDRES FELIPE	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.124.848.607	TRANSPORTES YARI	56.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 12 de 16

23-abr	27-abr	1.124.848.607	PANTOJA CORTES ANDRES FELIPE	LARANDIA - FLORENCIA	1.124.848.607	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.124.848.607	PANTOJA CORTES ANDRES FELIPE	FLORENCIA - MOCOYA	1.124.848.607	COOTRANSMAYO	48.000
23-abr	27-abr	1.051.416.914	SANCHEZ IBARRA JUAN MANUEL	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA	1.051.416.914	TRANSPORTES YARI	56.000
23-abr	27-abr	1.051.416.914	SANCHEZ IBARRA JUAN MANUEL	LARANDIA - FLORENCIA	1.051.416.914	TRANSPORTES YARI	34.000
23-abr	27-abr	1.051.416.914	SANCHEZ IBARRA JUAN MANUEL	FLORENCIA - BOGOTA	1.051.416.914	COOMOTOR	124.000
23-abr	27-abr	1.051.416.914	SANCHEZ IBARRA JUAN MANUEL	BOGOTA - RIOHACHA	1.051.416.914	COPETRAN	181.000
24-abr	30-abr	1.000.623.091	VARGAS VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.000.623.091	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.050.720.655	URBANO MULET YASETH JOSE	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.050.720.655	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.115.721.471	VARON BARAJAS EDILSON	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.115.721.471	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.099.737.577	NOVOA PEÑA JAVIER STEVEN	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.099.737.577	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.097.097.420	PACHECO URIBE MIGUEL ANGEL	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.097.097.420	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.122.510.812	CUAN SUAREZ JUAN SEBASTIAN	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.122.510.812	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.115.721.471	VARON BARAJAS EDILSON	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.115.721.471	COPETRAN	102.000
24-abr	30-abr	1.099.737.577	NOVOA PEÑA JAVIER STEVEN	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.099.737.577	COPETRAN	102.000
24-abr	30-abr	1.097.097.420	PACHECO URIBE MIGUEL ANGEL	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.097.097.420	COPETRAN	102.000
24-abr	30-abr	1.122.510.812	CUAN SUAREZ JUAN SEBASTIAN	BOGOTA - BUCARAMANGA	1.122.510.812	COPETRAN	102.000
24-abr	30-abr	1.047.407.908	VERBEL LASTRA ALEJANDRO DAVID	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.047.407.908	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.099.990.453	VERGARA GUERRERO EDINSON DAVID	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.099.990.453	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.047.407.908	VERBEL LASTRA ALEJANDRO DAVID	BOGOTA - CARTAGENA	1.047.407.908	COPETRAN	171.000
24-abr	30-abr	1.099.990.453	VERGARA GUERRERO EDINSON DAVID	BOGOTA - CARTAGENA	1.099.990.453	COPETRAN	171.000
24-abr	30-abr	1.127.951.743	HERNANDEZ ESCALONA GEISNEER JOSNEIDER	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.127.951.743	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.127.951.743	HERNANDEZ ESCALONA GEISNEER JOSNEIDER	BOGOTA - CUCUTA	1.127.951.743	COPETRAN	131.000
24-abr	30-abr	1.028.184.585	VALENCIA RENTERIA JOSE BRIAN	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.028.184.585	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.007.149.910	TENORIO PERDOMO JEFFERSON ESTIVEN	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.007.149.910	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.028.184.585	VALENCIA RENTERIA JOSE BRIAN	BOGOTA - CALI	1.028.184.585	FLOTA MAGDALENA	115.000
24-abr	30-abr	1.007.149.910	TENORIO PERDOMO JEFFERSON ESTIVEN	BOGOTA - CALI	1.007.149.910	FLOTA MAGDALENA	115.000
24-abr	30-abr	1.087.119.136	VALENTIERRA VALENCIA DILSON DIOMEDES	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.087.119.136	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.087.119.136	VALENTIERRA VALENCIA DILSON DIOMEDES	BOGOTA - TUMACO	1.087.119.136	FLOTA MAGDALENA - TRANSIPIALES	232.000
24-abr	30-abr	1.117.014.263	VARGAS ALARCON JULIAN ANDRES	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.117.014.263	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.117.014.263	VARGAS ALARCON JULIAN ANDRES	BOGOTA - BANCO MAGDALENA	1.117.014.263	COPETRAN	125.000
24-abr	30-abr	1.002.792.886	TUQUERRES MENESES EDIN SAMIR	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.002.792.886	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.002.792.886	TUQUERRES MENESES EDIN SAMIR	BOGOTA - TOLU	1.002.792.886	RAPIDIO OCHOA	206.000
24-abr	30-abr	1.099.967.270	VARGAS CERRO VICTOR JOSE	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.099.967.270	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.027.957.473	VARELAS BEDOYA ELKIN JAVIER	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.027.957.473	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.099.967.270	VARGAS CERRO VICTOR JOSE	BOGOTA - MEDELLIN	1.099.967.270	RAPIDO OCHOA	143.000
24-abr	30-abr	1.027.957.473	VARELAS BEDOYA ELKIN JAVIER	BOGOTA - MEDELLIN	1.027.957.473	RAPIDO OCHOA	143.000
24-abr	30-abr	1.066.599.490	RAMIREZ VILORIA JUAN SEBASTIAN	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.066.599.490	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.066.599.490	RAMIREZ VILORIA JUAN SEBASTIAN	BOGOTA - MEDELLIN	1.066.599.490	RAPIDO OCHOA	143.000
24-abr	30-abr	1.066.599.490	RAMIREZ VILORIA JUAN SEBASTIAN	BOGOTA - BANCO MAGDALENA	1.066.599.490	COPETRAN	124.000
24-abr	30-abr	1.066.727.670	TEJADA ORREGO JUAN PABLO	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.066.727.670	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.066.727.670	TEJADA ORREGO JUAN PABLO	BOGOTA - MEDELLIN	1.066.727.670	RAPIDO OCHOA	143.000
24-abr	30-abr	1.066.727.670	TEJADA ORREGO JUAN PABLO	BOGOTA - PASTO	1.066.727.670	COPETRAN	167.000

EF 30018



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 13 de 16

24-abr	30-abr	1.075.088.567	TORRES MARTINEZ SANTANDER	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.075.088.567	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.039.085.731	TEJADA MEJIA MOISES	BOGOTA - MEDELLIN	1.039.085.731	RAPIDO OCHOA	143.000
24-abr	30-abr	1.075.088.567	TORRES MARTINEZ SANTANDER	BOGOTA - PASTO	1.075.088.567	COPETTRAN	167.000
24-abr	30-abr	1.039.085.731	TEJADA MEJIA MOISES	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.039.085.731	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.075.088.567	TORRES MARTINEZ SANTANDER	BOGOTA - MEDELLIN	1.075.088.567	RAPIDO OCHOA	143.000
24-abr	30-abr	1.039.085.731	TEJADA MEJIA MOISES	BOGOTA - PASTO	1.039.085.731	COPETTRAN	167.000
24-abr	30-abr	1.103.858.448	TRESPALACIOS NOVDA CAMILO DE JESUS	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.103.858.448	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.103.858.448	TRESPALACIOS NOVDA CAMILO DE JESUS	BOGOTA - COROZAL	1.103.858.448	RAPIDO OCHOA	181.000
24-abr	30-abr	1.023.801.383	VASQUEZ PALACIO DUVAN ALEXIS	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA	1.023.801.383	FLOTA MACARENA	157.000
24-abr	30-abr	1.023.801.383	VASQUEZ PALACIO DUVAN ALEXIS	BOGOTA - MEDELLIN	1.023.801.383	RAPIDO OCHOA	143.000
24-abr	30-abr	1.023.801.383	VASQUEZ PALACIO DUVAN ALEXIS	BOGOTA - SAMPUES	1.023.801.383	RAPIDO OCHOA	90.000
24-abr	24-abr	1.002.490.940	ORTEGA CAMILO ANDRES	FLORENCIA - SINCELEJO	1.002.490.940	COOMOTOR - BRASILIA	289.000
24-abr	24-abr	1.106.712.768	MENDEZ YHORMAN CAMILO	BOGOTA - IBAGUE	1.106.712.768	VELOTAX	51.000
28-abr	30-abr	1.093.745.586	ROJAS LEAL KEVIN ARMANDO	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.093.745.586	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.083.464.108	MENDOZA CHARRIS DANIEL DAVID	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.083.464.108	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.148.214.047	ARROYAVE SIERRA JEAN BELKER	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.148.214.047	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.148.214.047	ARROYAVE SIERRA JEAN BELKER	BOGOTA - CUCUTA	1.148.214.047	COPETTRAN	131.000
28-abr	30-abr	1.124.005.929	CAMBAR EPIAYU ALBEIRO JOSÉ	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.124.005.929	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.124.005.929	CAMBAR EPIAYU ALBEIRO JOSÉ	BOGOTA - RIOHACHA	1.124.005.929	COPETTRAN	181.000
28-abr	30-abr	1.006.556.892	TARACHE DUARTE ALEJANDRO	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.006.556.892	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.006.556.892	TARACHE DUARTE ALEJANDRO	BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.006.556.892	COPETTRAN	154.000
28-abr	30-abr	1.038.106.334	DE AMBROSIO ARNOLD DAVID	BOGOTA - FONSECA	1.038.106.334	COPETTRAN	181.000
28-abr	30-abr	1.038.106.335	DE AMBROSIO ANAYA MAYCOL ANDRES	BOGOTA - FONSECA	1.038.106.335	COPETTRAN	181.000
28-abr	30-abr	1.048.438.844	IRIARTE MADARRIAGA DAVID ENRIQUE	FLORENCIA - TURBO	1.048.438.844	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.048.438.844	IRIARTE MADARRIAGA DAVID ENRIQUE	BOGOTA - CALI	1.048.438.844	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.045.702.469	ALTAHONA BULA KEINNER ANDRÉS	FLORENCIA - TURBO	1.045.702.469	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.045.702.469	ALTAHONA BULA KEINNER ANDRÉS	BOGOTA - CALI	1.045.702.469	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.084.732.573	ALMARALES ESPAÑA LUIS ANGEL	FLORENCIA - TURBO	1.084.732.573	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.084.732.573	ALMARALES ESPAÑA LUIS ANGEL	BOGOTA - CALI	1.084.732.573	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.091.972.651	ANGARITA CANTILLO ENDER ALBEIRO	FLORENCIA - TURBO	1.091.972.651	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.091.972.651	ANGARITA CANTILLO ENDER ALBEIRO	BOGOTA - CALI	1.091.972.651	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.005.475.059	SOTO RAMÍREZ JERSON CAMILO	BOGOTA - ORITO	1.005.475.059	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.073.320.776	CAMACHO GARNICA ELKIN	BOGOTA - FONSECA	1.073.320.776	COPETTRAN	181.000
28-abr	30-abr	1.144.624.342	DIAZ LEVAZA JHON	BOGOTA - TUMACO NARIÑO	1.144.624.342	VELOTAX - TRANSIPALES	232.000
28-abr	30-abr	1.001.823.071	PADILLA URANGO JESÚS DAVID	FLORENCIA - TURBO	1.001.823.071	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.001.823.071	PADILLA URANGO JESÚS DAVID	BOGOTA - CALI	1.001.823.071	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.047.408.170	RAMOS CARMONA LUIS FERNANDO	FLORENCIA - TURBO	1.047.408.170	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.047.408.170	RAMOS CARMONA LUIS FERNANDO	BOGOTA - CALI	1.047.408.170	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.094.048.135	FABRA ROJAS JACKSON SEBASTIAN	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.094.048.135	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.094.048.135	FABRA ROJAS JACKSON SEBASTIAN	BOGOTA - CUCUTA	1.094.048.135	COPETTRAN	131.000
28-abr	30-abr	1.092.531.502	ALMEIDA ORTIZ JHONATAN	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.092.531.502	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.092.531.502	ALMEIDA ORTIZ JHONATAN	BOGOTA - CUCUTA	1.092.531.502	COPETTRAN	131.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 14 de 16

28-abr	30-abr	1.119.581.904	URREA DIAZ EDWIN STEVEN	BOGOTA - TUMACO NARIÑO	1.119.581.904	VELOTAX - TRANSIPALES	232.000
28-abr	30-abr	1.104.258.838	PEÑATE HERRERA JHONATAN YESSID	FLORENCIA - TURBO	1.104.258.838	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.104.258.838	PEÑATE HERRERA JHONATAN YESSID	BOGOTA - CALI	1.104.258.838	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.039.686.221	ALZATE TIRADO JUAN PABLO	BOGOTA - ORITO	1.039.686.221	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.044.617.208	ARRIETA DOMINGUEZ JUAN DAVID	BOGOTA - ORITO	1.044.617.208	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.044.619.524	GIL URUETA GIANLUIGI JAREK	BOGOTA - ORITO	1.044.619.524	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.047.406.576	ELLES HERNANDEZ JULIO CESAR	BOGOTA - ORITO	1.047.406.576	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.049.933.079	HERRERA TRES PALACIOS JUAN SEBASTIAN	BOGOTA - ORITO	1.049.933.079	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.082.853.426	DIAZ BALLESTEROS KEVIN ESTEBAN	BOGOTA - ORITO	1.082.853.426	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.044.624.625	MORALES JAIME ESTIBEN DAVID	BOGOTA - ORITO	1.044.624.625	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.042.582.554	BOLAÑOS VILLA DIEGO FADER DE JESUS	BOGOTA - ORITO	1.042.582.554	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.046.699.211	ALVAREZ RODRIGUEZ SLEIDER JESUS	BOGOTA - ORITO	1.046.699.211	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.043.133.916	CARDONA PATIÑO JAN ALDEMAR	BOGOTA - ORITO	1.043.133.916	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.059.984.029	ROJAS NUÑEZ IVAN FERNANDO	BOGOTA - ORITO	1.059.984.029	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.018.233.296	ZAPATA GARCIA JUAN PABLO	BOGOTA - ORITO	1.018.233.296	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.112.463.953	GUTIERREZ DUQUE JOSE LUIS	BOGOTA - ORITO	1.112.463.953	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.045.673.714	VARGAS ROA RONALD DAVID	BOGOTA - ORITO	1.045.673.714	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.111.665.426	ESCOBAR BLANDON JAIME ANDRES	BOGOTA - ORITO	1.111.665.426	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.051.740.074	GONZALEZ MADERA MARIO	BOGOTA - ORITO	1.051.740.074	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.115.944.431	BERMUDES DIAZ EMERSON	BOGOTA - ORITO	1.115.944.431	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.048.580.162	TORRES PAJOY NABIL JOSE	BOGOTA - ORITO	1.048.580.162	COOTRANSMAYO	80.000
28-abr	30-abr	1.130.304.106	GUTIERREZ ZARANTE DANIEL JOSE	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.130.304.106	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.022.146.547	ARREDONDO MEJIA EMANUEL	BOGOTA - FONSECA	1.022.146.547	COPETRAN	181.000
28-abr	30-abr	1.001.746.902	GOMEZ ELLES JOSE GERMAN	BOGOTA - FONSECA	1.001.746.902	COPETRAN	181.000
28-abr	30-abr	1.038.648.153	NOYA CARCAMO JAIR EMILIO	BOGOTA - FONSECA	1.038.648.153	COPETRAN	181.000
28-abr	30-abr	1.001.605.533	BEDOYA ALVAREZ JEAN CARLOS	BOGOTA - FONSECA	1.001.605.533	COPETRAN	181.000
28-abr	30-abr	1.118.880.401	PACHECO ZAPATA RANGEL JOSE	FLORENCIA - TURBO	1.118.880.401	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.118.880.401	PACHECO ZAPATA RANGEL JOSE	BOGOTA - CALI	1.118.880.401	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.068.417.420	ANGEL MEDINA GUSTAVO ALBERTO	FLORENCIA - TURBO	1.068.417.420	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.068.417.420	ANGEL MEDINA GUSTAVO ALBERTO	BOGOTA - CALI	1.068.417.420	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.037.121.603	HERNANDEZ PADILLA ANGEL DAVID	FLORENCIA - TURBO	1.037.121.603	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.037.121.603	HERNANDEZ PADILLA ANGEL DAVID	BOGOTA - CALI	1.037.121.603	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.067.863.977	SIERRA CONTRERAS KEYNER	FLORENCIA - TURBO	1.067.863.977	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.067.863.977	SIERRA CONTRERAS KEYNER	BOGOTA - CALI	1.067.863.977	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.052.969.861	HERRERA SUAREZ JESUS ALBERTO	FLORENCIA - TURBO	1.052.969.861	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.052.969.861	HERRERA SUAREZ JESUS ALBERTO	BOGOTA - CALI	1.052.969.861	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.130.268.342	DURAN DOMINGUEZ JOSEPH DAVID	FLORENCIA - TURBO	1.130.268.342	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.130.268.342	DURAN DOMINGUEZ JOSEPH DAVID	BOGOTA - CALI	1.130.268.342	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.052.948.727	LEYTON FLORIAN MARCO ANTONIO	FLORENCIA - TURBO	1.052.948.727	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.052.948.727	LEYTON FLORIAN MARCO ANTONIO	BOGOTA - CALI	1.052.948.727	VELOTAX	115.000
28-abr	30-abr	1.127.584.728	MARTINEZ MARMOLEJO ENDERSON JESUS	FLORENCIA - TURBO	1.127.584.728	COOMOTOR - GOMEZ HERNANDEZ	289.000
28-abr	30-abr	1.127.584.728	MARTINEZ MARMOLEJO ENDERSON JESUS	BOGOTA - CALI	1.127.584.728	VELOTAX	115.000



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 15 de 16

28-abr	30-abr	1.138.076.302	ARRIETA VARELA YOINER	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.138.076.302	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.062.424.237	ESPRIELLA MARTINEZ DONALDO JOSE	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.062.424.237	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.028.482.550	GARZON ZAPATA DUAN SANTIAGO	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.028.482.550	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.073.504.320	ALAPE CACAIS SAMUEL ESTIBEN	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.073.504.320	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.052.961.808	BRÍÑEZ PALOMINO ESDRAS DAVID	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.052.961.808	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.052.961.808	BRÍÑEZ PALOMINO ESDRAS DAVID	BOGOTA - MAGANGUE	1.052.961.808	COPETTRAN	203.000
28-abr	30-abr	1.065.986.801	HOSTIA DE LA HOZ ISAAC SAMIR	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.065.986.801	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.065.986.801	HOSTIA DE LA HOZ ISAAC SAMIR	BOGOTA - VALLEDUPAR	1.065.986.801	COPETTRAN	184.000
28-abr	30-abr	1.124.033.747	BOSCAN VEGA JUAN ANDRES	BOGOTA - BUENAVENTURA	1.124.033.747	VELOTAX	144.000
28-abr	30-abr	1.124.033.747	BOSCAN VEGA JUAN ANDRES	BOGOTA - RIOHACHA	1.124.033.747	COPETTRAN	181.000
CONSUMO							73.785.000

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
01	15/04/2026	\$ 10.674.000,00	N/A	\$ 10.674.000,00

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 144.261.213,00
VALOR ADICIÓN No. 01	\$ N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 144.261.213,00
VALOR PAGADO ACTAS PREVIAS	\$ 10.674.000,00
VALOR TRAMITE DE PAGO – PRESENTE ACTA No. 02	\$ 73.785.000,00
TOTAL	\$ 84.459.000,00
SALDO	\$ 59.802.213,00

4. ANEXO:

- Factura No. EF 30015 DE FECHA 08/05/2026
- Factura No. EF 30016 DE FECHA 08/05/2026
- Factura No. EF 30017 DE FECHA 08/05/2026
- Factura No. EF 30018 DE FECHA 08/05/2026
- RUT
- CAMARA DE COMERCIO
- CERTIFICADO BANCARIO
- PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES
- CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. ACTA	REC	COMPONENTE	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	V. ACTUAL CRP	VALOR AFECTADO PAGO	SALDO TOTAL CRP
ACTA 2.	10	BNL03	A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 133.587.213,00	\$ 73.785.000,00	\$ 59.802.213,00
VALOR ACTUAL					\$ 133.587.213,00	\$ 73.785.000,00	\$ 59.802.213,00



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 16 de 16

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


SP VASQUEZ PERDOMO CRISTHIAN A.
Supervisor CTO. 0007-AR-CBNL03-2026
C.C. 73.209.412, expedida en Cartagena.
Base Naval No. 03 ARC "Leguízamo"
Teléfono: 3114914978
Cristhian.vasquez@armada.mil.co


NELCY VICTORIA LOZANO
SELVA VIAJES Y TURISMO SAS
NIT: 846.002.402-6



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15
Expedición 2026-05-08 10:26:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1091803563	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
3	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1064708013	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
5	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1094366841	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
7	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1091358853	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
8	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
9	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1091803563	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
10	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
11	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1064708013	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
12	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
13	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1094366841	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
14	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
15	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1091358853	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
16	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
17	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1023878982	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
18	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
19	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1007958121	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
20	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
21	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1044213282	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
22	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
23	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1045227006	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
24	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
25	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1044621914	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
26	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
27	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1083573544	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
28	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fbf65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 12



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliete	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
29	00300010000010	FLORENCIA - TURBO CC 1002025745	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
30	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
31	00300010000010	FLORENCIA - TURBO CC 1044616565	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
32	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
33	00300010000010	FLORENCIA - TURBO CC 1046698159	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
34	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
35	00300010000010	FLORENCIA - TURBO CC 1042850293	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
36	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
37	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1023878982	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
38	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
39	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1007958121	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
40	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
41	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1044213282	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
42	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
43	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1045227006	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
44	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
45	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1044621914	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
46	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
47	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1083573544	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
48	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
49	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1002025745	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
50	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
51	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1044616565	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
52	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
53	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1046698159	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
54	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
55	00300010000010	BOGOTA - CALI CC 1042850293	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
56	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fb65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 2 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
57	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1043975761	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
58	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
59	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1065986252	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
60	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
61	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1047041682	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
62	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
63	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1004844327	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
64	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
65	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1045493277	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
66	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
67	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1073672797	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
68	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
69	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1066270879	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
70	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
71	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1003734855	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
72	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
73	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1078366476	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
74	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
75	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1006844055	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
76	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
77	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1055126831	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
78	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
79	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1012337700	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
80	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
81	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1090387782	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
82	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
83	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1064789129	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
84	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fbf65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Página : 3 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO
NIT	800,141,686 - 9
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.
Teléfono	3144195818
Vendedor	PRINCIPAL
Centro Costo	1
0	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
EF 30015**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
85	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1002245087	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
86	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
87	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1042577103	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
88	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
89	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1128063905	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
90	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
91	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1052731387	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
92	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
93	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1002245087	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
94	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
95	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1042577103	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
96	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
97	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1128063905	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
98	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
99	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1052731387	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
100	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
101	0030001000010	S JOSE GUAVIARE-BUCARAMAN CC 1063147902	1.00	187,200.00	0,00	187,200,00
102	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,478.99	0,00	17,478,99
103	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1063147902	1.00	153,900.00	0,00	153,900,00
104	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14,369,75
105	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1062874462	1.00	260,100.00	0,00	260,100,00
106	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24,285,71
107	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1062874462	1.00	103,500.00	0,00	103,500,00
108	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9,663,87
109	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1063485676	1.00	129,600.00	0,00	129,600,00
110	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12,100,84
111	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1063485676	1.00	91,800.00	0,00	91,800,00
112	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8,571,43

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1bf65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 4 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15
Expedición 2026-05-08 10:26:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
113	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1102816199	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
114	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
115	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1102816199	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
116	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
117	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1114309202	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
118	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
119	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1118022754	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
120	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
121	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1059356795	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
122	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
123	0030001000010	BOGOTA - SINCELEJO CC 1100622611	1.00	174,600.00	0,00	174.600,00
124	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16.302,52
125	0030001000010	BOGOTA - SINCELEJO CC 1102812012	1.00	174,600.00	0,00	174.600,00
126	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16.302,52
127	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1094047399	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
128	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
129	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1091396143	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
130	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
131	0030001000010	BOGOTA - POPAYAN CC 1060866078	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
132	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
133	0030001000010	BOGOTA - POPAYAN CC 1058728341	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
134	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
135	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1111782706	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
136	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
137	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1038796924	1.00	128,700.00	0,00	128.700,00
138	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12.016,81
139	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1137524486	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
140	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fbf65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 5 de 12

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-5



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO
NIT	800,141,686 - 9
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.
Teléfono	3144195818
Vendedor	PRINCIPAL
Centro Costo	1
0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
141	0030001000010	COVENAS - BOGOTA CC 1111772160	1.00	176,400.00	0,00	176,400,00
142	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16,470,59
143	0030001000010	BOGOTA - FLORENCIA CC 1111772160	1.00	111,600.00	0,00	111,600,00
144	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10,420,17
145	0030001000010	CARTAGEN CHAIRA-FLORENC CC 1111772160	1.00	59,400.00	0,00	59,400,00
146	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,546.22	0,00	5,546,22
147	0030001000010	COVENAS - BOGOTA CC 1044421470	1.00	176,400.00	0,00	176,400,00
148	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16,470,59
149	0030001000010	BOGOTA - FLORENCIA CC 1044421470	1.00	111,600.00	0,00	111,600,00
150	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10,420,17
151	0030001000010	CARTAGEN CHAIRA-FLORENC CC 1044421470	1.00	59,400.00	0,00	59,400,00
152	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,546.22	0,00	5,546,22
153	0030001000010	BOGOTA-MEDELLIN CC 1062606407	1.00	128,700.00	0,00	128,700,00
154	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12,016,81
155	0030001000010	BOGOTA-MEDELLIN CC 1073977460	1.00	128,700.00	0,00	128,700,00
156	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12,016,81
157	0030001000010	BOGOTA-SINCELEJO CC 1103094784	1.00	174,600.00	0,00	174,600,00
158	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16,302,52
159	0030001000010	BOGOTA-SINCELEJO CC 1065374627	1.00	174,600.00	0,00	174,600,00
160	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16,302,52
161	0030001000010	BOGOTA-COIVEÑA CC 1020110088	1.00	176,400.00	0,00	176,400,00
162	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16,470,59
163	0030001000010	BOGOTA-IBAGUE CC 1151436462	1.00	45,900.00	0,00	45,900,00
164	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,285.71	0,00	4,285,71
165	0030001000010	BOGOTA-IBAGUE CC 1030280113	1.00	45,900.00	0,00	45,900,00
166	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,285.71	0,00	4,285,71
167	0030001000010	BOGOTA-IBAGUE CC 1107977923	1.00	45,900.00	0,00	45,900,00
168	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,285.71	0,00	4,285,71

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fbf65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 6 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siglo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
169	0030001000010	BOGOTA-IBAGUE CC 1030280900	1.00	45,900.00	0,00	45.900,00
170	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,285.71	0,00	4.285,71
171	0030001000010	BOGOTA-CUCUTA CC 1094368683	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
172	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
173	0030001000010	BOGOTA-CUCUTA CC 1005027443	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
174	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
175	0030001000010	BOGOTA-MONTERIA CC 1064189439	1.00	168,300.00	0,00	168.300,00
176	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15.714,29
177	0030001000010	BOGOTA-AGUACHICA CC 1093594195	1.00	10,800.00	0,00	10.800,00
178	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	1,008.40	0,00	1.008,40
179	0030001000010	BOGOTA-AGUACHICA CC 1110060206	1.00	10,800.00	0,00	10.800,00
180	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	1,008.40	0,00	1.008,40
181	0030001000010	BOGOTA-MAGANGUE CC 1052949171	1.00	182,700.00	0,00	182.700,00
182	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,058.82	0,00	17.058,82
183	0030001000010	BOGOTA-MAGANGUE CC 1049320414	1.00	182,700.00	0,00	182.700,00
184	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,058.82	0,00	17.058,82
185	0030001000010	BOGOTA-OCAÑA CC 1090984603	1.00	87,300.00	0,00	87.300,00
186	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,151.26	0,00	8.151,26
187	0030001000010	BOGOTA-CARTAGENA CC 1049583339	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
188	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
189	0030001000010	BOGOTA-PLANETA RICA CC 1096801710	1.00	152,100.00	0,00	152.100,00
190	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,201.68	0,00	14.201,68
191	0030001000010	BOGOTA-VALLEDUPAR CC 1067602194	1.00	165,600.00	0,00	165.600,00
192	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,462.18	0,00	15.462,18
193	0030001000010	BOGOTA SAN PEDDRO URABA CC 1067869260	1.00	232,200.00	0,00	232.200,00
194	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	21,680.67	0,00	21.680,67
195	0030001000010	BOGOTA-MONTERIA CC 1067162776	1.00	168,300.00	0,00	168.300,00
196	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15.714,29

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fb65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 7 de 12

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sifgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
EF 30015**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
197	0030001000010	BOGOTA-MONTERIA CC 1066730083	1.00	168,300.00	0,00	168,300,00
198	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15,714,29
199	0030001000010	BOGOTA-MONTERIA CC 1066727447	1.00	168,300.00	0,00	168,300,00
200	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15,714,29
201	0030001000010	BOGOTA-MONTERIA CC 1062434389	1.00	168,300.00	0,00	168,300,00
202	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15,714,29
203	0030001000010	BOGOTA-COROZAL CC 1103740576	1.00	162,900.00	0,00	162,900,00
204	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15,210,08
205	0030001000010	BOGOTÁ - MONTERIA CC 1070813294	1.00	168,300.00	0,00	168,300,00
206	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15,714,29
207	0030001000010	BOGOTÁ - MONTERIA CC 1063788064	1.00	168,300.00	0,00	168,300,00
208	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15,714,29
209	0030001000010	BOGOTÁ - MONTERIA CC 1018236794	1.00	168,300.00	0,00	168,300,00
210	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15,714,29
211	0030001000010	BOGOTÁ - MONTERIA CC 1035641887	1.00	168,300.00	0,00	168,300,00
212	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15,714,29
213	0030001000010	BOGOTÁ - MONTERIA CC 1040359364	1.00	168,300.00	0,00	168,300,00
214	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,714.29	0,00	15,714,29
215	0030001000010	BOGOTÁ COVENAS CC 1131106519	1.00	176,400.00	0,00	176,400,00
216	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16,470,59
217	0030001000010	BOGOTÁ COVENAS CC 1062425928	1.00	176,400.00	0,00	176,400,00
218	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16,470,59
219	0030001000010	BOGOTÁ -BUCARAMANGA CC 1093908320	1.00	91,800.00	0,00	91,800,00
220	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8,571,43
221	0030001000010	BOGOTÁ -BUCARAMANGA CC 1095726134	1.00	91,800.00	0,00	91,800,00
222	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8,571,43
223	0030001000010	BOGOTÁ -CUCUTA CC 1090400085	1.00	117,900.00	0,00	117,900,00
224	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11,008,40

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fb65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 8 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-B



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
225	0030001000010	BOGOTÁ -CUCUTA CC 1004923671	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
226	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
227	0030001000010	BOGOTÁ - CALI CC 1147954834	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
228	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
229	0030001000010	BOGOTÁ - CARTAGENA CC 1002270197	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
230	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
231	0030001000010	BOGOTÁ - CARTAGENA CC 1075090094	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
232	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
233	0030001000010	BOGOTÁ - BARRANQUILLA CC 1044391235	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
234	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
235	0030001000010	BOGOTÁ - PASTO CC 1089904299	1.00	150,300.00	0,00	150.300,00
236	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,033.61	0,00	14.033,61
237	0030001000010	BOGOTÁ - TUMACO CC 1193335446	1.00	208,800.00	0,00	208.800,00
238	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,495.80	0,00	19.495,80
239	0030001000010	BOGOTÁ - APARTADO CC 1032176848	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
240	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97
241	0030001000010	BOGOTÁ - SANTA MARTA CC 1019991501	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
242	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
243	0030001000010	BOGOTÁ MAGANGUE CC 1052953676	1.00	182,700.00	0,00	182.700,00
244	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,058.82	0,00	17.058,82
245	0030001000010	BOGOTA - APARTADO CC 1027401777	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
246	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97
247	0030001000010	BOGOTA - APARTADO CC 1066608290	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
248	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97
249	0030001000010	BOGOTA - APARTADO CC 1025887248	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
250	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97
251	0030001000010	BOGOTA - APARTADO CC 1076819085	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
252	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fb65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Página : 9 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-9



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15
Expedición 2026-05-08 10:26:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
253	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1002490940	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
254	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
255	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1081132325	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
256	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
257	0030001000010	BOGOTA - CODAZZI CC 1129844488	1.00	117,000.00	0,00	117.000,00
258	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,924.37	0,00	10.924,37
259	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1005027443	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
260	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
261	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1067162776	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
262	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
263	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1066730083	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
264	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
265	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1052949171	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
266	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
267	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1049320414	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
268	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
269	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1103094784	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
270	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
271	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1103740576	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
272	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
273	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1067602194	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
274	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
275	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1033701225	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
276	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
277	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1069258608	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
278	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
279	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1003310046	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
280	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fbf65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 10 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL	0	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
EF 30015**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
------	--------	-------------	------	---------	--------------	------------

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Setecientos Veintisiete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES
TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL
DESPLAZAMIENTO DEL
PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

#\$15-01-04-001;CONTRATO007-ARC-CBNL03-2026;crstthian.vasquez@armada.mil.co#\$

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1bf65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 12 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:22:15

Expedición 2026-05-08 10:26:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
281	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1121529640	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
282	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
283	0030001000010	PUERTO ASIS - BOGOTA CC 1127606471	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
284	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
285	0030001000010	S JOSE GUAVIARE-BGTA CC 1081277298	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
286	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
287	0030001000010	BOGOTA - PASTO CC 1081277298	1.00	150,300.00	0,00	150.300,00
288	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,033.61	0,00	14.033,61
289	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1073675990	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
290	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
291	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1047397506	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
292	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
293	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1109842423	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
294	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
295	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1109413878	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
296	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
297	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1068811570	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
298	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
299	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1043441959	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
300	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84

Total Items 300

Total Bruto	23,348,165.56
IVA	378,834.44
Total a Pagar	23.727.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota301 F - 002- 30015 Vence el
2026-07-08

23.727.000,00

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, intermediarios entre la Aerolínea y el cliente no efectuar retenciones.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :07b1fbf65fea4b28ed7055d0a115461caf998f06d5bb57b13affe376cf7f469f8c1b28f626e8a8170a55acc2d9a3eca0

ORIGINAL

Pagina : 11 de 12



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25
Expedición 2026-05-08 10:55:46
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1031809633	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
3	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1125409022	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
5	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1049372406	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
7	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1032796748	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
8	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
9	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1043669123	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
10	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
11	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1124011384	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
12	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
13	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1048205748	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
14	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
15	0030001000010	COVENAS - BOGOTA CC 1043669123	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
16	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
17	0030001000010	COVENAS - BOGOTA CC 1124011384	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
18	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
19	0030001000010	COVENAS - BOGOTA CC 1048205748	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
20	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
21	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - CARTAGENA CC 1067599642	1.00	302,400.00	0,00	302.400,00
22	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	28,235.29	0,00	28.235,29
23	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - CARTAGENA CC 1091356210	1.00	302,400.00	0,00	302.400,00
24	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	28,235.29	0,00	28.235,29
25	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1082404922	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
26	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
27	0030001000010	COVENAS - BOGOTA CC 1082404922	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
28	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18784092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25

Expedición 2026-05-08 10:55:46

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
29	0030001000010	BOGOTA - APARTADO CC 1073968677	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
30	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97
31	0030001000010	BOGOTA-GRANADA CC 1086045080	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
32	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49
33	0030001000010	BOGOTA-GRANADA CC 1087123481	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
34	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49
35	0030001000010	BOGOTA-GRANADA CC 1058727719	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
36	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49
37	0030001000010	BOGOTA-GRANADA CC 1149187486	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
38	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49
39	0030001000010	BOGOTA-GRANADA CC 1080835358	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
40	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49
41	0030001000010	BOGOTA - APARTADO CC 1140164218	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
42	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97
43	0030001000010	BOGOTA - COVEÑAS CC 1064984672	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
44	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
45	0030001000010	COVEÑAS - BOGOTA CC 1064984672	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
46	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
47	0030001000010	BOGOTA - COVEÑAS CC 1073983107	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
48	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
49	0030001000010	COVEÑAS - BOGOTA CC 1073983107	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
50	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
51	0030001000010	BOGOTA - COVEÑAS CC 1127943583	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
52	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
53	0030001000010	COVEÑAS - BOGOTA CC 1127943583	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
54	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
55	0030001000010	BOGOTA - COVEÑAS CC 1052969145	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
56	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 2 de 12

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25

Expedición 2026-05-08 10:55:46

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
57	0030001000010	COVENAS - BOGOTA CC 1052969145	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
58	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
59	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1102822749	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
60	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
61	0030001000010	COVENAS - BOGOTA CC 1102822749	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
62	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
63	0030001000010	BOGOTA - APARTADO CC 1074811877	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
64	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97
65	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1015188365	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
66	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
67	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1027955771	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
68	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
69	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1066602577	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
70	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
71	0030001000010	BOGOTA - COVENAS CC 1032012854	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
72	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
73	0030001000010	BOGOTA - AGUSTIN CODAZZI CC 1072099913	1.00	117,000.00	0,00	117.000,00
74	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,924.37	0,00	10.924,37
75	0030001000010	BOGOTA - PUERTO CARREÑO CC 1004354274	1.00	184,500.00	0,00	184.500,00
76	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,226.89	0,00	17.226,89
77	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1005237436	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
78	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
79	0030001000010	BOGOTA - COROZAL CC 1067160467	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
80	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
81	0030001000010	BOGOTA - EL BANCO MAGDALENA CC 1105056854	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
82	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
83	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1022944747	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
84	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 3 de 12



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25

Expedición 2026-05-08 10:55:46

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
85	00300010000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1032415634	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
86	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
87	00300010000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1002965565	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
88	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
89	00300010000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1034286883	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
90	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
91	00300010000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1066086129	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
92	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
93	00300010000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1022926556	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
94	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
95	00300010000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1065235670	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
96	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
97	00300010000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1029645835	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
98	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
99	00300010000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1069230158	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
100	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
101	00300010000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1022944747	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
102	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
103	00300010000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1032415634	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
104	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
105	00300010000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1002965565	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
106	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
107	00300010000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1034286883	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
108	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
109	00300010000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1066086129	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
110	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
111	00300010000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1022926556	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
112	00100200000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 4 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-9



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25

Expedición 2026-05-08 10:55:46

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
113	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1065235670	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
114	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
115	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1029645835	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
116	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
117	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1069230158	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
118	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
119	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1022944747	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
120	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
121	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1032415634	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
122	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
123	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1002965565	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
124	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
125	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1034286883	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
126	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
127	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1066086129	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
128	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
129	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1022926556	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
130	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
131	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1065235670	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
132	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
133	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1029645835	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
134	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
135	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1069230158	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
136	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
137	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1041691283	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
138	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
139	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1044616784	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
140	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 5 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO
NIT	800,141,686 - 9
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.
Teléfono	3144195818
Vendedor	PRINCIPAL
Centro Costo	1
0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**EF 30016****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-08 10:47:25**Expedición** 2026-05-08 10:55:46**Vencimiento** 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
141	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1043443722	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
142	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
143	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1042464100	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
144	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
145	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1047041730	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
146	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
147	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1041691283	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
148	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
149	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1044616784	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
150	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
151	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1043443722	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
152	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
153	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1042464100	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
154	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
155	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1047041730	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
156	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
157	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1041691283	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
158	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
159	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1044616784	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
160	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
161	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1043443722	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
162	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
163	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1042464100	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
164	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
165	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1047041730	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
166	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
167	0030001000010	BOGOTA - BARRANQUILLA CC 1041691283	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
168	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 6 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25
Expedición 2026-05-08 10:55:46
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
169	0030001000010	BOGOTA - BARRANQUILLA CC 1044616784	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
170	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
171	0030001000010	BOGOTA - BARRANQUILLA CC 1043443722	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
172	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
173	0030001000010	BOGOTA - BARRANQUILLA CC 1042464100	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
174	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
175	0030001000010	BOGOTA - BARRANQUILLA CC 1047041730	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
176	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
177	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1027957411	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
178	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
179	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1082912402	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
180	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
181	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1023629516	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
182	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
183	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1059698645	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
184	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
185	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1021806277	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
186	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
187	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1039089263	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
188	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
189	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1039285918	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
190	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
191	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1026061779	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
192	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
193	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1032011523	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
194	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
195	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1027957411	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
196	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Página : 7 de 12

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**EF 30016**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25

Expedición 2026-05-08 10:55:46

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
197	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1082912402	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
198	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
199	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1023629516	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
200	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
201	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1059698645	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
202	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
203	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1021806277	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
204	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
205	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1039089263	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
206	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
207	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1039285918	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
208	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
209	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1026061779	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
210	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
211	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1032011523	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
212	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
213	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1027957411	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
214	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
215	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1082912402	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
216	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
217	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1023629516	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
218	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
219	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1059698645	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
220	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
221	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1021806277	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
222	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
223	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1039089263	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
224	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 8 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A. Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliete	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25

Expedición 2026-05-08 10:55:46

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
225	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1039285918	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
226	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
227	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1026061779	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
228	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
229	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1032011523	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
230	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
231	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1102816097	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
232	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
233	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1102821602	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
234	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
235	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1102820412	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
236	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
237	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1005662605	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
238	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
239	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1103948251	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
240	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
241	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1103496664	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
242	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
243	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1102816097	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
244	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
245	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1102821602	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
246	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
247	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1102820412	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
248	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
249	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1005662605	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
250	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
251	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1103948251	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
252	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 9 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
EF 30016**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25

Expedición 2026-05-08 10:55:46

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
253	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1103496664	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
254	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
255	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1102816097	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
256	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
257	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1102821602	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
258	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
259	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1102820412	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
260	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
261	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1005662605	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
262	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
263	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1103948251	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
264	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
265	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1103496664	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
266	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
267	0030001000010	BOGOTA - SINCELEJO CC 1102816097	1.00	174,600.00	0,00	174.600,00
268	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16.302,52
269	0030001000010	BOGOTA - SINCELEJO CC 1102821602	1.00	174,600.00	0,00	174.600,00
270	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16.302,52
271	0030001000010	BOGOTA - SINCELEJO CC 1102820412	1.00	174,600.00	0,00	174.600,00
272	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16.302,52
273	0030001000010	BOGOTA - SINCELEJO CC 1005662605	1.00	174,600.00	0,00	174.600,00
274	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16.302,52
275	0030001000010	BOGOTA - SINCELEJO CC 1103948251	1.00	174,600.00	0,00	174.600,00
276	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16.302,52
277	0030001000010	BOGOTA - SINCELEJO CC 1103496664	1.00	174,600.00	0,00	174.600,00
278	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,302.52	0,00	16.302,52
279	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1099737523	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
280	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 10 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A. Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25

Expedición 2026-05-08 10:55:46

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
------	--------	-------------	------	---------	--------------	------------

VALOR EN LETRAS

Dieciséis Millones Ochocientos Noventa Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES
TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL
DESPLAZAMIENTO DEL
PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

#\$15-01-04-001;CONTRATO007-ARC-CBNL03-2026;crstthian.vasquez@armada.mil.co#\$

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Página : 12 de 12

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 10:47:25
Expedición 2026-05-08 10:55:46
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
281	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1097098280	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
282	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
283	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1065236290	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
284	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
285	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1116858424	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
286	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
287	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1096191574	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
288	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
289	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1099737523	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
290	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
291	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1097098280	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
292	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
293	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1065236290	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
294	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
295	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1116858424	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
296	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
297	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1096191574	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
298	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
299	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1099737523	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
300	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17

Total Items 300

Total Bruto	16,623,279.74
IVA	269,720.26
Total a Pagar	16.893.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota301 F - 002- 30016 Vence el
2026-07-08

16.893.000,00

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, intermediarios entre la Aerolínea y el cliente no efectuar retenciones.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :bd6d27bcf0e3ec8f9f375c9fcb8b34786ce73f366a7e9d04a6a1afccb4d094d5135ede01465d21880df567994396098e

ORIGINAL

Pagina : 11 de 12



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30017

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:09:16

Expedición 2026-05-08 11:16:17

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1097098280	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
3	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1065236290	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
5	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1116858424	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
7	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1096191574	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
8	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
9	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1099737523	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
10	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
11	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1097098280	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
12	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
13	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1065236290	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
14	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
15	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1116858424	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
16	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
17	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1096191574	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
18	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
19	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1094046728	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
20	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
21	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1094221055	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
22	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
23	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1093296750	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
24	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
25	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1092644615	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
26	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
27	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1094046728	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
28	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Página : 1 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
EF 30017**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:09:16

Expedición 2026-05-08 11:16:17

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
29	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1094221055	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
30	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
31	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1093296750	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
32	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
33	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1092644615	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
34	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
35	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1094046728	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
36	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
37	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1094221055	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
38	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
39	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1093296750	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
40	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
41	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1092644615	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
42	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
43	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1094046728	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
44	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
45	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1094221055	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
46	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
47	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1093296750	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
48	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
49	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1092644615	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
50	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
51	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1043973482	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
52	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
53	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1137220678	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
54	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
55	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1048436415	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
56	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 2 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30017 Fecha y Hora de Factura Generación 2026-05-08 11:09:16 Expedición 2026-05-08 11:16:17 Vencimiento 2026-07-08	
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818		
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL		
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1		
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0			

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
57	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1047405784	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
58	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
59	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1043973482	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
60	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
61	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1137220678	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
62	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
63	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1048436415	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
64	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
65	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1047405784	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
66	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
67	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1043973482	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
68	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
69	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1137220678	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
70	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
71	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1048436415	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
72	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
73	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1047405784	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
74	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
75	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1043973482	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
76	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
77	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1137220678	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
78	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
79	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1048436415	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
80	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
81	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1047405784	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
82	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
83	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1014189800	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
84	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 3 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830,048,145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30017 Fecha y Hora de Factura Generación 2026-05-08 11:09:16 Expedición 2026-05-08 11:16:17 Vencimiento 2026-07-08	
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818		
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL		
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1		
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.	0			

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
85	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1065603003	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
86	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
87	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1124005776	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
88	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
89	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1040357720	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
90	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
91	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1014189800	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
92	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
93	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1065603003	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
94	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
95	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1124005776	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
96	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
97	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1040357720	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
98	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
99	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1014189800	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
100	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
101	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1065603003	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
102	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
103	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1124005776	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
104	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
105	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1040357720	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
106	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
107	0030001000010	BOGOTA - VALLEDUPAR CC 1014189800	1.00	165,600.00	0,00	165.600,00
108	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,462.18	0,00	15.462,18
109	0030001000010	BOGOTA - VALLEDUPAR CC 1065603003	1.00	165,600.00	0,00	165.600,00
110	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,462.18	0,00	15.462,18
111	0030001000010	BOGOTA - VALLEDUPAR CC 1124005776	1.00	165,600.00	0,00	165.600,00
112	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,462.18	0,00	15.462,18

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 4 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30017

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:09:16

Expedición 2026-05-08 11:16:17

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
113	0030001000010	BOGOTA - VALLEDUPAR CC 1040357720	1.00	165,600.00	0,00	165.600,00
114	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,462.18	0,00	15.462,18
115	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1118366063	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
116	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
117	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1110293754	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
118	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
119	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1118366063	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
120	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
121	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1110293754	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
122	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
123	0030001000010	FLORENCIA - CALI CC 1118366063	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
124	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
125	0030001000010	FLORENCIA - CALI CC 1110293754	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
126	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
127	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1087793869	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
128	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
129	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1087115164	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
130	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
131	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1087793869	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
132	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
133	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1087115164	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
134	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
135	0030001000010	FLORENCIA - TUMACO CC 1087793869	1.00	157,500.00	0,00	157.500,00
136	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,705.88	0,00	14.705,88
137	0030001000010	FLORENCIA - TUMACO CC 1087115164	1.00	157,500.00	0,00	157.500,00
138	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,705.88	0,00	14.705,88
139	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1038542066	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
140	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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 Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Página : 5 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830,048,145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviagesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliete	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	0	
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
EF 30017**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:09:16

Expedición 2026-05-08 11:16:17

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
141	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1039685644	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
142	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
143	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1038542066	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
144	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
145	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1039685644	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
146	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
147	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1038542066	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
148	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
149	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1039685644	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
150	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
151	0030001000010	BOGOTA - PITALITO CC 1038542066	1.00	108,000.00	0,00	108.000,00
152	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,084.03	0,00	10.084,03
153	0030001000010	BOGOTA - PITALITO CC 1039685644	1.00	108,000.00	0,00	108.000,00
154	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,084.03	0,00	10.084,03
155	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1087997928	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
156	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
157	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1088824609	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
158	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
159	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1087997928	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
160	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
161	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1088824609	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
162	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
163	0030001000010	FLORENCIA - PEREIRA CC 1087997928	1.00	124,200.00	0,00	124.200,00
164	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,596.64	0,00	11.596,64
165	0030001000010	FLORENCIA - PEREIRA CC 1088824609	1.00	124,200.00	0,00	124.200,00
166	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,596.64	0,00	11.596,64
167	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1108828802	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
168	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 6 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siglo S.A.S NIT: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30017 Fecha y Hora de Factura Generación 2026-05-08 11:09:16 Expedición 2026-05-08 11:16:17 Vencimiento 2026-07-08	
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818		
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL		
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1		
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0			

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
169	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1108828802	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
170	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
171	0030001000010	FLORENCIA - MAGANGUE CC 1108828802	1.00	220,500.00	0,00	220.500,00
172	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,588.24	0,00	20.588,24
173	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1038541244	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
174	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
175	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1038541244	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
176	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
177	0030001000010	FLORENCIA - MEDELLIN CC 1038541244	1.00	176,400.00	0,00	176.400,00
178	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,470.59	0,00	16.470,59
179	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1039652671	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
180	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
181	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1039652671	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
182	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
183	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1039652671	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
184	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
185	0030001000010	BOGOTA - CHIGORODO CC 1039652671	1.00	80,100.00	0,00	80.100,00
186	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	7,478.99	0,00	7.478,99
187	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1127658163	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
188	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
189	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1127658163	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
190	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
191	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1127658163	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
192	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
193	0030001000010	BOGOTA - LORICA CC 1127658163	1.00	182,700.00	0,00	182.700,00
194	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,058.82	0,00	17.058,82
195	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1092084655	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
196	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 7 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliete	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
EF 30017**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:09:16

Expedición 2026-05-08 11:16:17

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comisión 10%	ValorTotal
197	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1092084655	1.00	30,600.00	0,00	30,600,00
198	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2,857,14
199	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1092084655	1.00	111,600.00	0,00	111,600,00
200	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10,420,17
201	0030001000010	BOGOTA - PELAYA CESAR CC 1092084655	1.00	58,500.00	0,00	58,500,00
202	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,462.18	0,00	5,462,18
203	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1056572364	1.00	50,400.00	0,00	50,400,00
204	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4,705,88
205	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1056572364	1.00	30,600.00	0,00	30,600,00
206	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2,857,14
207	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1056572364	1.00	111,600.00	0,00	111,600,00
208	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10,420,17
209	0030001000010	BOGOTA - TUNJA CC 1056572364	1.00	33,300.00	0,00	33,300,00
210	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	3,109.24	0,00	3,109,24
211	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1082910719	1.00	50,400.00	0,00	50,400,00
212	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4,705,88
213	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1082910719	1.00	30,600.00	0,00	30,600,00
214	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2,857,14
215	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1082910719	1.00	111,600.00	0,00	111,600,00
216	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10,420,17
217	0030001000010	BOGOTA - VALLEDUPAR CC 1082910719	1.00	165,600.00	0,00	165,600,00
218	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,462.18	0,00	15,462,18
219	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1103102474	1.00	50,400.00	0,00	50,400,00
220	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4,705,88
221	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1103102474	1.00	30,600.00	0,00	30,600,00
222	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2,857,14
223	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1103102474	1.00	111,600.00	0,00	111,600,00
224	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10,420,17

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 8 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-B



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30017

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:09:16

Expedición 2026-05-08 11:16:17

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
225	0030001000010	BOGOTA - COROZAL CC 1103102474	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
226	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
227	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1116204530	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
228	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
229	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1116204530	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
230	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
231	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1116204530	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
232	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
233	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1082491900	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
234	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
235	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1082491900	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
236	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
237	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1082491900	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
238	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
239	0030001000010	BOGOTA - SAN PEDRO URABA CC 1082491900	1.00	232,200.00	0,00	232.200,00
240	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	21,680.67	0,00	21.680,67
241	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1193589600	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
242	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
243	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1193589600	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
244	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
245	0030001000010	FLORENCIA - NEIVA CC 1193589600	1.00	27,000.00	0,00	27.000,00
246	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,521.01	0,00	2.521,01
247	0030001000010	NEIVA - BUENAVENTURA CC 1193589600	1.00	94,500.00	0,00	94.500,00
248	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,823.53	0,00	8.823,53
249	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1004324062	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
250	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
251	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1004324062	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
252	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 9 de 12

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-5

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA	0	
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
EF 30017**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:09:16

Expedición 2026-05-08 11:16:17

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
253	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1004324062	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
254	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
255	0030001000010	BOGOTA - SANTA MARTA CC 1004324062	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
256	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
257	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1043654207	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
258	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
259	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1043654207	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
260	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
261	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1043654207	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
262	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
263	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1043654207	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
264	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
265	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1069466701	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
266	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
267	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1069466701	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
268	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
269	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1069466701	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
270	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
271	0030001000010	BOGOTA - SAHAGUN CC 1069466701	1.00	67,500.00	0,00	67.500,00
272	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,302.52	0,00	6.302,52
273	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1064789680	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
274	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
275	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1064789680	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
276	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
277	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1064789680	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
278	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
279	0030001000010	BOGOTA - CHIRIGUANA CC 1064789680	1.00	63,000.00	0,00	63.000,00
280	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,882.35	0,00	5.882,35

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 10 de 12

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30017

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:09:16

Expedición 2026-05-08 11:16:17

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
281	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1124848607	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
282	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
283	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1124848607	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
284	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
285	0030001000010	FLORENCIA - MOCOA CC 1124848607	1.00	43,200.00	0,00	43.200,00
286	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,033.61	0,00	4.033,61
287	0030001000010	CARTAGENA DEL CHAIRA - LARANDIA CC 1051416914	1.00	50,400.00	0,00	50.400,00
288	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,705.88	0,00	4.705,88
289	0030001000010	LARANDIA - FLORENCIA CC 1051416914	1.00	30,600.00	0,00	30.600,00
290	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	2,857.14	0,00	2.857,14
291	0030001000010	FLORENCIA - BOGOTA CC 1051416914	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
292	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
293	0030001000010	BOGOTA - RIOHACHA CC 1051416914	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
294	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
295	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1000623091	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
296	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
297	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1050720655	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
298	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
299	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1115721471	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
300	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28

Total Items 300

Total Bruto	13,288,389.75
IVA	215,610.25
Total a Pagar	13.504.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota301 F - 002- 30017 Vence el 13.504.000,00
2026-07-08

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6b13e8b3abfa37

ORIGINAL

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.	0	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 30017****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-05-08 11:09:16
Expedición 2026-05-08 11:16:17
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
------	--------	-------------	------	---------	--------------	------------

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Quinientos Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES
TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL
DESPLAZAMIENTO DEL
PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

#\$15-01-04-001;CONTRATO007-ARC-CBNL03-2026;crsthan.vasquez@armada.mil.co#\$

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :6e103af59871e40c99ccc0e45fb7e2ccb62b4d9b09b698132e50dff0902484745340644d668adb043c6bf3e8b3abfa37

ORIGINAL

Pagina : 12 de 12

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	BIGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:28:11
Expedición 2026-05-08 11:34:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1099737577	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
3	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1097097420	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
5	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1122510812	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
7	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1115721471	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
8	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
9	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1099737577	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
10	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
11	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1097097420	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
12	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
13	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1122510812	1.00	91,800.00	0,00	91.800,00
14	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,571.43	0,00	8.571,43
15	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1047407908	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
16	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
17	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1099990453	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
18	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
19	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1047407908	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
20	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
21	0030001000010	BOGOTA - CARTAGENA CC 1099990453	1.00	153,900.00	0,00	153.900,00
22	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,369.75	0,00	14.369,75
23	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1127951743	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
24	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
25	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1127951743	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
26	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
27	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1028184585	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
28	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Pagina : 1 de 10

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

seivaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:28:11

Expedición 2026-05-08 11:34:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
29	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1007149910	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
30	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
31	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1028184585	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
32	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
33	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1007149910	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
34	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
35	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1087119136	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
36	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
37	0030001000010	BOGOTA - TUMACO CC 1087119136	1.00	208,800.00	0,00	208.800,00
38	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,495.80	0,00	19.495,80
39	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1117014263	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
40	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
41	0030001000010	BOGOTA - BANCO MAGDALENA CC 1117014263	1.00	112,500.00	0,00	112.500,00
42	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,504.20	0,00	10.504,20
43	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1002792886	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
44	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
45	0030001000010	BOGOTA - TOLU CC 1002792886	1.00	185,400.00	0,00	185.400,00
46	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,310.92	0,00	17.310,92
47	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1099967270	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
48	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
49	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1027957473	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
50	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
51	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1099967270	1.00	128,700.00	0,00	128.700,00
52	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12.016,81
53	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1027957473	1.00	128,700.00	0,00	128.700,00
54	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12.016,81
55	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1066599490	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
56	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE : 1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Página : 2 de 10

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Slijo S.A.S Nit: 830.048.145-b



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:28:11
Expedición 2026-05-08 11:34:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
57	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1066599490	1.00	128,700.00	0,00	128.700,00
58	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12.016,81
59	0030001000010	BOGOTA - BANCO MAGDALENA CC 1066599490	1.00	111,600.00	0,00	111.600,00
60	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,420.17	0,00	10.420,17
61	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1066727670	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
62	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
63	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1066727670	1.00	128,700.00	0,00	128.700,00
64	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12.016,81
65	0030001000010	BOGOTA - PASTO CC 1066727670	1.00	150,300.00	0,00	150.300,00
66	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,033.61	0,00	14.033,61
67	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1075088567	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
68	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
69	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1039085731	1.00	128,700.00	0,00	128.700,00
70	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12.016,81
71	0030001000010	BOGOTA - PASTO CC 1075088567	1.00	150,300.00	0,00	150.300,00
72	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,033.61	0,00	14.033,61
73	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1039085731	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
74	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
75	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1075088567	1.00	128,700.00	0,00	128.700,00
76	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12.016,81
77	0030001000010	BOGOTA - PASTO CC 1039085731	1.00	150,300.00	0,00	150.300,00
78	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	14,033.61	0,00	14.033,61
79	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1103858448	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
80	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28
81	0030001000010	BOGOTA - COROZAL CC 1103858448	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
82	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
83	0030001000010	SAN JOSE DEL GUAVIARE - BOGOTA CC 1023801383	1.00	141,300.00	0,00	141.300,00
84	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,193.28	0,00	13.193,28

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Pagina : 3 de 10

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-6

**SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**EF 30018****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-08 11:28:11**Expedición** 2026-05-08 11:34:53**Vencimiento** 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
85	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1023801383	1.00	128,700.00	0,00	128.700,00
86	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,016.81	0,00	12.016,81
87	0030001000010	BOGOTA - SAMPUES CC 1023801383	1.00	81,000.00	0,00	81.000,00
88	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	7,563.03	0,00	7.563,03
89	0030001000010	FLORENCIA - SINCELEJO CC 1002490940	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
90	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
91	0030001000010	BOGOTA - IBAGUE CC 1106712768	1.00	45,900.00	0,00	45.900,00
92	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,285.71	0,00	4.285,71
93	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1093745586	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
94	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
95	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1083464108	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
96	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
97	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1148214047	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
98	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
99	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1148214047	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
100	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
101	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1124005929	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
102	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
103	0030001000010	BOGOTA - RIOHACHA CC 1124005929	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
104	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
105	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1006556892	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
106	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
107	0030001000010	BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE CC 1006556892	1.00	138,600.00	0,00	138.600,00
108	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,941.18	0,00	12.941,18
109	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1038106334	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
110	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
111	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1038106335	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
112	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1dbde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Pagina : 4 de 10

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-B



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:28:11
Expedición 2026-05-08 11:34:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
113	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1048438844	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
114	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
115	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1048438844	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
116	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
117	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1045702469	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
118	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
119	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1045702469	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
120	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
121	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1084732573	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
122	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
123	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1084732573	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
124	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
125	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1091972651	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
126	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
127	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1091972651	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
128	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
129	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1005475059	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
130	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
131	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1073320776	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
132	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
133	0030001000010	BOGOTA - TUMACO NARIÑO CC 1144624342	1.00	208,800.00	0,00	208.800,00
134	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,495.80	0,00	19.495,80
135	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1001823071	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
136	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
137	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1001823071	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
138	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
139	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1047408170	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
140	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Pagina : 5 de 10

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6

CRA 20 11 46

P1ERTO ASIS - COLOMBIA

4220645

selvaviajesyturismo@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliete	BASE NAVAL Nº 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA		
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:28:11

Expedición 2026-05-08 11:34:53

Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
141	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1047408170	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
142	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
143	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1094048135	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
144	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
145	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1094048135	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
146	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
147	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1092531502	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
148	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
149	0030001000010	BOGOTA - CUCUTA CC 1092531502	1.00	117,900.00	0,00	117.900,00
150	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,008.40	0,00	11.008,40
151	0030001000010	BOGOTA - TUMACO NARIÑO CC 1119581904	1.00	208,800.00	0,00	208.800,00
152	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,495.80	0,00	19.495,80
153	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1104258838	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
154	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
155	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1104258838	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
156	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
157	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1039686221	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
158	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
159	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1044617208	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
160	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
161	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1044619524	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
162	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
163	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1047406576	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
164	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
165	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1049933079	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
166	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
167	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1082853426	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
168	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Página : 6 de 10

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAVIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:28:11
Expedición 2026-05-08 11:34:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
169	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1044624625	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
170	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
171	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1042582554	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
172	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
173	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1046699211	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
174	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
175	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1043133916	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
176	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
177	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1059984029	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
178	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
179	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1018233296	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
180	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
181	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1112463953	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
182	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
183	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1045673714	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
184	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
185	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1111665426	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
186	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
187	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1051740074	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
188	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
189	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1115944431	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
190	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
191	0030001000010	BOGOTA - ORITO CC 1048580162	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
192	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
193	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1130304106	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
194	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
195	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1022146547	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
196	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Pagina : 7 de 10

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-b



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO	Teléfono	3144195818
NIT	800,141,686 - 9	Vendedor	PRINCIPAL
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Centro Costo	1
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	0	
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:28:11
Expedición 2026-05-08 11:34:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
197	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1001746902	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
198	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
199	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1038648153	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
200	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
201	0030001000010	BOGOTA - FONSECA CC 1001605533	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
202	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08
203	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1118880401	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
204	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
205	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1118880401	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
206	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
207	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1068417420	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
208	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
209	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1068417420	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
210	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
211	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1037121603	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
212	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
213	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1037121603	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
214	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
215	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1067863977	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
216	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
217	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1067863977	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
218	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
219	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1052969861	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
220	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
221	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1052969861	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
222	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
223	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1130268342	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
224	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Pagina : 8 de 10

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONTABILIDADSELVAIAJES@GMAIL.	0	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-08 11:28:11
Expedición 2026-05-08 11:34:53
Vencimiento 2026-07-08

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
225	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1130268342	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
226	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
227	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1052948727	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
228	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
229	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1052948727	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
230	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
231	0030001000010	FLORENCIA - TURBO CC 1127584728	1.00	260,100.00	0,00	260.100,00
232	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	24,285.71	0,00	24.285,71
233	0030001000010	BOGOTA - CALI CC 1127584728	1.00	103,500.00	0,00	103.500,00
234	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	9,663.87	0,00	9.663,87
235	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1138076302	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
236	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
237	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1062424237	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
238	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
239	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1028482550	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
240	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
241	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1073504320	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
242	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
243	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1052961808	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
244	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
245	0030001000010	BOGOTA - MAGANGUE CC 1052961808	1.00	182,700.00	0,00	182.700,00
246	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,058.82	0,00	17.058,82
247	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1065986801	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
248	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84
249	0030001000010	BOGOTA - VALLEDUPAR CC 1065986801	1.00	165,600.00	0,00	165.600,00
250	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,462.18	0,00	15.462,18
251	0030001000010	BOGOTA - BUENAVENTURA CC 1124033747	1.00	129,600.00	0,00	129.600,00
252	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,100.84	0,00	12.100,84

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

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: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Pagina : 9 de 10

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-5



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliete	BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EF 30018 Fecha y Hora de Factura Generación 2026-05-08 11:28:11 Expedición 2026-05-08 11:34:53 Vencimiento 2026-07-08	
NIT	800,141,686 - 9	Teléfono	3144195818		
Dirección	CARRERA 1 CALLE 1 ESQ BASE NAVAL	Vendedor	PRINCIPAL		
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1		
Correo	CONTABILIDADSELVAVAJES@GMAIL.	0			

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
253	0030001000010	BOGOTA - RIOHACHA CC 1124033747	1.00	162,900.00	0,00	162.900,00
254	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,210.08	0,00	15.210,08

Total Items 254

Total Bruto	19,347,084.91
IVA	313,915.09
Total a Pagar	19.661.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota255 F - 002- 30018 Vence el 19.661.000,00
2026-07-08

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Seiscientos Sesenta Y Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES
TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL
DESPLAZAMIENTO DEL
PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA

#\$15-01-04-001;CONTRATO007-ARC-CBNL03-2026;crsthan.vasquez@armada.mil.co\$

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :1cd74fd6e636ee024c0a011330ad9f532be34deab2d2a923c8d2f482806ac3d8b4d1d1bde7409212fcab6acde6872584

ORIGINAL

Pagina : 10 de 10

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siggo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	\$4,073,000	\$0	\$0	\$4,073,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,512,600	\$0	\$0	\$3,512,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$130,900	\$0	\$0	\$130,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	\$130,900	\$0	\$0	\$130,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,019,000	\$0	\$0	\$1,019,000	
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	13	\$1,019,000	\$0	\$0	\$1,019,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	\$1,019,000	\$0	\$0	\$1,019,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$140,300	\$0	\$0	\$140,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$130,300	\$0	\$0	\$130,300	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$538,100	\$0	\$0	\$538,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
TOTAL				13	\$6,241,900	\$0	\$0	\$6,241,900	



Selva, Viajes y Turismo SAS

Agencia de viajes

NIT 846002402-6

CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La suscrita, Representante Legal **NELCY VICTORIA LOZANO**, identificada con cédula de ciudadanía 55.061.698 Garzón Huila, Y el Suscrito Contador Público **DANIEL ALEJANDRO PAZ HOLMOS**, identificado con Cedula de ciudadanía 1.123.305.221 de Puerto Asís- Putumayo, y Tarjeta Profesional No 243340-T manifiestan bajo la gravedad del juramento que la Empresa **SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**, con **NIT 846.002.402-6**, ha cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Puerto Asís - Putumayo, 05 de mayo de 2026.


NELCY VICTORIA LOZANO
CC. 55.061.698 Garzón - Huila
Representante Legal


DANIEL ALEJANDRO PAZ HOLMOS
CC.1123305221 Puerto Asís -Putumayo
Tarjeta Profesional No 243340-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.123.305.221

PAZ HOLMOS

APellidos

DANIEL ALEJANDRO

Nombres

Daniel Paz
Firma



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28 JUN 1992

PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

29 JUL 2010 PUERTO ASIS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JOHN CARLOS SALASO VACA



A-6400200-00855058-M-1123305221-20171116

0058499417A 1

9902211010

Asociación de Contadores
Unión de Contadores, Ingenieros y Técnicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



243340-T

DANIEL ALEJANDRO
PAZ HOLMOS

C.C. 1123368221

RES. INSCRIPCION 457 DEL 15/08/2018
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO



250470

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

259752

Identificación: Pluma S.A. 1000000010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

158804057516F055

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIEL ALEJANDRO PAZ HOLMOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1123305221 de PUERTO ASIS (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 243340-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.061.698

VICTORIA LOZANO

APELLIDOS

NELCY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1972

GARZON
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

15-FEB-1991 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1903400-00127201-F-0055061698-20081113

0005871124A 1

7110004465

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141240561634



(415)7707212489984(8020) 000014124056163 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 4 6 0 0 2 4 0 2

6

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

4

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Putumayo

8

6

40. Ciudad/Municipio

Puerto Asís

5

6

8

41. Dirección principal

CRA 20 12 35

42. Correo electrónico

selvaviajesyturismo@yahoo.es

43. Código postal

8 6 2 0 6 0

44. Teléfono 1

3 1 7 4 0 3 3 7 6 4

45. Teléfono 2

3 1 7 4 4 2 5 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 9 1 1

2 0 0 2 0 3 0 8

4 9 2 1

2 0 0 2 0 3 0 8

5 2 2 9

5 3 1 0

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-03-11 / 07:04:16PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VICTORIA LOZANO NELCY

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 6 Hoja 2 4. Número de formulario 141240561634  (415)7707212489984(8020) 000014124056163 4		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 2 4 0 2		6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distritalizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento	1. Constitución	2. Reforma			
71. Clase	9 8			82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número	1			83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha	2 0 0 2 0 2 0 1			84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría				85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro	0 3			86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 2 2 5			87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil	0 1 8 6 0 3 1 5				
78. Departamento	8 6				
79. Ciudad/Municipio	5 6 8				
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141240561634			
 (415)7707212489984(8020) 000014124056163 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 4 6 0 0 2 4 0 2		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		14. Buzón electrónico 4 6	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 2 0 2 2 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 5 5 0 6 1 6 9 8		102. DV 1		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VICTORIA		105. Segundo apellido LOZANO		106. Primer nombre NELCY		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 4 de 6 Hoja 4 141240561634	
		 (415)7707212489984(8020) 000014124056163 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 4 6 0 0 2 4 0 2 6		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	
				14. Buzón electrónico 4 6	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3		112. Número de identificación 5 5 0 6 1 6 9 8		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido VICTORIA		116. Segundo apellido LOZANO		117. Primer nombre NELCY	
119. Razón social					
120. Valor capital del socio 90,000,000		121. % Participación 1 0 0		122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 9 2 3	
123. Fecha de retiro					
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres		119. Razón social			
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	
123. Fecha de retiro					
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres		119. Razón social			
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	
123. Fecha de retiro					
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres		119. Razón social			
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	
123. Fecha de retiro					
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres		119. Razón social			
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	
123. Fecha de retiro					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141240561634



(415)7707212489984(8020) 000014124056163 4

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 4 6 0 0 2 4 0 2 | 6

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

4 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV

127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV

139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV

151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

1 1 2 3 3 0 5 2 2 1

9

2 4 3 3 4 0

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

PAZ

HOLMOS

DANIEL

ALEJANDRO

156. Número de identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 5 0 6 2 8

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 6 de 6 Hoja 6		
			4. Número de formulario 141240561634		
			 (415)7707212489984(8020) 000014124056163 4		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 2 4 0 2		6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
Agencia 0 1		Actividades de las agencias de viajes 1 7 9 1 1			
162. Nombre del establecimiento					
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
Putumayo 8 6		Puerto Asís 5 6 8			
165. Dirección					
CR 20 11 46					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
0 1 8 6 0 3 1 5		2 0 0 2 0 2 2 5			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			
3 1 7 4 0 1 9 8 9 7					
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento:					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 2



ARMADA
DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

COMANDO BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO" ACTA DE POSESIÓN DE SUPERVISOR

LUGAR Y FECHA	PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO
GRADO NOMBRE (S) Y APELLIDOS	SP VASQUEZ PERDOMO CRISTHIAN ALBERTO
CC. No.	73.209.412
DEPENDENCIA	DEPER
TELÉFONO (S)	N/A
CELULAR	3114914978
ESPECIALIDAD	INFANTE DE MARINA
PROFESIÓN	MILITAR
CONTRATO No.	0007-ARC-CBNL03-2026
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/11/2026
VALOR INICIAL	\$ 144.261.213,00
ADICIÓN	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 144.261.213,00
PRESENTACIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN	LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEBEN SER ENTREGADOS DENTRO DE LOS CINCO (05) PRIMEROS DÍAS DE CADA MES.
DOCUMENTOS CONTRACTUALES ADJUNTOS	Minuta de contrato, CDP, CRP, Pólizas, Aprobación de pólizas. Los documentos de la etapa precontractual y contractual deberán consultarse en el SECOP II INSTRUCTIVO PARA SUPERVISORES CONTRATO ADO-IT-001-JOLA-V01, URL: https://polaris.armada.mil.co/documentos/documentos/gestionar# - Proceso Adquisiciones Tipo Instructivo
PACTO DE INTEGRIDAD	Debe suscribirlo y entregarlo al Departamento de Administración
COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	Debe suscribirlo y entregarlo al Departamento de Administración
NUMERO DE VISITAS	Las se requieran para garantizar la verificación y control de la ejecución idónea y oportuna contractual.

NOTA: Con la presente acta de posesión, también, se deja constancia que las funciones asumidas como Supervisor, serán evaluadas dentro del parámetro de evaluación del Folio de Vida, de acuerdo con lo establecido en la Disposición No. 021 del 18 de octubre de 2023 por la cual se establecen los parámetros para el diligenciamiento y trámite de los documentos del proceso de evaluación y clasificación, del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares así: Título I Evaluación y Clasificación – Capítulo II Formulario dos "2" Programa Personal de Desempeño en el Cargo, Artículo No. 6 Normas de Diligenciamiento Numeral 2 Funciones y 2.2 diligenciamiento del formulario en el cual se describen las funciones adicionales de común acuerdo entre el evaluado y el evaluador, al mismo tiempo se deberá tener presente, el Título III Indicadores – Capítulo I Indicadores y Factores, Artículo No. 27 Factores, Numeral 6 Desempeño en el Cargo, afectando el factor Responsabilidad en el cumplimiento de funciones, Conductas observables número 5 "Demuestra compromiso y responsabilidad cuando cumple funciones adicionales o encargo", por lo cual, deberá informarse al evaluador competente acerca de la posesión en dicho cargo y el plazo hasta el cual será ejercido de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Con el objeto de hacer uso de vacaciones, licencias o traslado de la unidad, el Supervisor deberá solicitar su reemplazo ante el Comandante, Jefe, Director, Gerente de proyecto o Usuario. En todo caso el Supervisor nombrado hasta el momento, continuará respondiendo por el cumplimiento de las funciones asignadas hasta tanto no sea nombrado por el delegatario, su reemplazo. El supervisor deberá poner en conocimiento de su evaluador la función adicional a ejercer a partir de la presente posesión.

SP VASQUEZ PERDOMO CRISTHIAN ALBERTO
Supervisor

Capitán de Fragata ADRIAN DACOSTA GAITÁN
Comandante Base Naval No. 3 ARC "Leguízamo"

ELABORADO POR: TK CALDERÓN MUÑOZ ANDRÉS ESTEBAN	REVISADO POR: TFA DER VELANDIA BANQUEZ LUIS	REVISADO POR: TFA ADM CÁRDENAS LIEPINO MAICOL FABIAN	REVISADO POR: ECL ADM DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ FUENTES
CARGO: LOGÍSTICO DE CONTRATOS BNL03	CARGO: ASESOR JURÍDICO DE CONTRATOS	CARGO: JEFE DIVISIÓN DE ADQUISICIONES BNL03	CARGO: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL03



ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 2

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Ante la opinión pública Nacional e Internacional, el Señor Sargento Primero del cuerpo de Infantería de Marina VASQUEZ PERDOMO CRISTHIAN ALBERTO, Supervisor, A/B de BNL03, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.209.412, quien en forma directa, indirecta, formal o accidentalmente ha participado y/o participará en la ejecución de las fases contractual y post-contractual, en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente **PACTO DE INTEGRIDAD**, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la actuación desleal y contraria al interés de la Institución de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores de la ARMADA NACIONAL con el fin de:

1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
2. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato, resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con la ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"
3. Abstenerse de monitorear inapropiadamente la ejecución del contrato, de no informar sobre violaciones de especificaciones del mismo u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;
4. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer;
5. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera;
6. No dar recibo de manera apropiada a los bienes y servicios contratados acordes a los parámetros pactados en el contrato.

Para constancia de lo anterior, como supervisor del Contrato No. 0007-ARC-CBNL03-2026, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.

Se firma el presente documento en Puerto Leguizamo - Putumayo, a los 25 de febrero 2026

SP VASQUEZ PERDOMO CRISTHIAN ALBERTO
Supervisor

Capitán de Fragata ADRIAN DACOSTA GAITÁN
Comandante Base Naval No. 3 ARC "Leguizamo"

ELABORADO POR: TK CALDERON MUÑOZ ANDRÉS ESTEBAN	REVISADO POR: VELANDIA BANQUER LUIS	REVISADO POR: CCLADM CÁRDENAS DE LA ROSA MAICOL FARIAS	REVISADO POR: CCLADM DIEGO ALBERTO ALVAREZ FUENTES
CARGO: LOGÍSTICO DE CONTRATOS BNL03	CARGO: ASESOR JURÍDICO DE CONTRATOS	CARGO: JEFE DIVISIÓN DE ADQUISICIONES BNL03	CARGO: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL03



COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA ARMADA NACIONAL

Proceso: Administración del Talento Humano

Autoridad: JEDHU

Código: ADMTH-FT-907-JEDHU-V02

Rige a partir de 19-10-2023

Página 1 de 2

Yo CHRISTIAN VASQUEZ P. en mi calidad de funcionario público de la Armada Nacional, en el grado de SP, especialidad IF identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 73209012 expedida en ARMADA NA orgánico (a) de la Unidad BNKOS en el cargo de MAESTRO DE BOMBA, me comprometo desde mi rol y área de trabajo a actuar con Ética y Transparencia, teniendo en cuenta el compromiso de integridad que tiene como objetivo establecer y promover principios, valores, responsabilidades y compromisos éticos en relación a comportamientos y prácticas de los servidores públicos para alcanzar los objetivos institucionales.

Manifiesto de manera libre y voluntaria que conozco las normas, políticas y directrices de la Armada Nacional en materia de integridad y transparencia en el ejercicio de mis funciones, tanto para el desarrollo de procesos como para el cumplimiento de la misión institucional, por lo tanto, asumo los siguientes compromisos, así:

- Me comprometo a acatar y defender la Constitución y las leyes, de igual forma preservarlas, hacerlas respetar y cumplir estrictamente con sus preceptos en todo momento, lugar y situación.
- Me comprometo a actuar con ejemplo, transparencia, integridad, compromiso, objetividad y sabiduría en todo momento generando un impacto positivo en mi Institución, en mi familia y en la población.
- Me comprometo a asumir las responsabilidades de mis actos, en todo lugar y circunstancia, reconociendo y aceptando aquellas situaciones adversas, dando frente a las mismas sin delegar dicha responsabilidad.
- Me comprometo a servir con vocación, respeto, responsabilidad, honor, valor y solidaridad para velar por la seguridad y defensa de los intereses marítimos y el poder naval de la nación.
- Me comprometo a no realizar prácticas de fraude, corrupción o violatorias de la ley, dentro del ejercicio de mis funciones como fuera de ellas de manera directa o influir para que se cometan.
- Me comprometo a no aceptar ni ofrecer ninguna clase de dádiva, dinero, hospitalidad o promesa remuneratoria alguna, para dilatar, retrasar u omitir algún acto propio de mi cargo o para influir en una decisión.
- Me comprometo a actuar dentro de mis labores siempre por un interés institucional y común sobre un interés particular.
- Me comprometo a denunciar ante las autoridades competentes todo acto o hecho ilícito del que tenga conocimiento y que pueda constituirse en comportamientos no éticos, actos de corrupción o delitos contra la administración pública.
- Me comprometo a difundir, promover y colocar en práctica las buenas costumbres éticas y morales dentro de las áreas de responsabilidad que me han sido asignadas como fuera de ellas.



COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA ARMADA NACIONAL

Proceso: Administración del Talento Humano

Autoridad: JEDHU

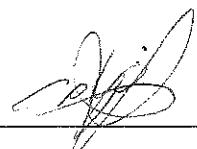
Código: ADMTH-FT-907-JEDHU-V02

Rige a partir de 19-10-2023

Página 2 de 2

- j) Me comprometo a lo establecido en la Constitución y la ley a cuidar y custodiar, no suministrar y divulgar información real y completa de la cual conozca o acceda en razón a las funciones del cargo que en la actualidad ocupo, todo en aras del desarrollo, seguridad nacional y fomento de la Transparencia Institucional.
- k) Me comprometo a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, reflejado en todas mis actuaciones que estarán siempre enmarcadas dentro de la legalidad y transparencia.
- l) Me comprometo a velar por la protección del medio ambiente y la biodiversidad siendo partícipe de la protección de la fauna, la flora y las especies marinas.
- m) Me comprometo a impedir que cualquier persona interna o externa malintencionada, influya de manera directa o indirecta sobre los procesos, procedimientos operativos, contractuales o administrativos en las diferentes áreas donde yo tenga responsabilidades.
- h) Me comprometo actuar con una conducta intachable frente a las responsabilidades de mi cargo dentro y fuera de la institución, denunciando cualquier acto o situación que vaya en contra de la ética, legalidad y transparencia o que transgreda el honor militar y la imagen institucional.
- i) Me comprometo expresamente a impartir instrucciones a mis subalternos y a recomendar a mis superiores dentro de la norma vigente, con el fin de evitar procedimientos indebidos y así actuar de manera transparente ante la comunidad y todas las demás instituciones del Estado Colombiano.

Estos compromisos los suscribo de manera libre y voluntaria, en la ciudad de Medellín a los 25 días, del mes de Febrero de 2026


FIRMA FUNCIONARIO ARC

Alonso de Armas
CARGO

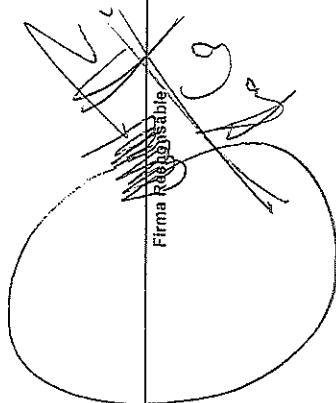

HUELLA ÍNDICE DERECHO

S. J. C. B. O. C. U. S. B.
FIRMA Y POSFIRMA COMANDANTE UNIDAD

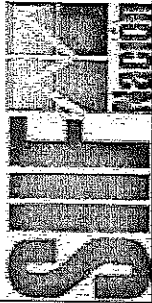
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	1826	Fecha Registro:	2026-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-04-011 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:		90.356.286,00	Valor Total Operaciones:	53.904.927,00	Valor Actual.:	144.261.213,00	Saldo x Comprometer:	144.261.213,00	Vr. Bloqueado
									0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	1826	Fecha Registro:	2026-01-03	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
185 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2026-01-14		-10.500.000,00		
					2026-02-02		48.087.070,00		
					2026-01-05	90.356.286,00	16.317.857,00		
					Total:	90.356.286,00	53.904.927,00	144.261.213,00	144.261.213,00
									0,00

Objeto:

2. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRE EN LA RUTA NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DEZPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA VIGENCIA 2026



Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapolo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-10-8:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1826 de fecha 2026-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4328	Fecha Registro:	2026-02-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-04-011 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	144.261.213,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	144.261.213,00
Identificación:	MIT	Razón Social:	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	Tasa de Cambio:	0,00
Número:	0726095474	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Saldo x Obligar:	144.261.213,00
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	ADRIAN DACOSTA GAITAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Cargo:	COMANDANTE BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"
Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CONTRATO 007
		Viáticos		Estado:	Activa
				Tipo:	Ahorro
				Documento Soporte	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha:	2026-02-10
				Valor Operación	0,00
				Valor Actual	144.261.213,00
				Saldo x Obligar	144.261.213,00

Objeto: 2. CONTRATO No. 007 DE 08 FEB. DE 2026 OBJ. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRE EN RUTA NACIONAL E INTERMUNICIPAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA PMS TK GONZALEZ HERNANDEZ JUAN PLACO 30-11-2026

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
011	BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	144.261.213,00
				Valor a Pagar	144.261.213,00
				Saldo por Obligar	144.261.213,00
				Valor Actual	144.261.213,00
				Saldo x Obligar	144.261.213,00
				Valor Operación	0,00
				Valor Actual	144.261.213,00
				Saldo x Obligar	144.261.213,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 ARMADA DE COLOMBIA	CARTA DE ACEPTACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023



Puerto Leguizamo, Putumayo

AL Señor (a)
NELCY VICTORIA LOZANO
Representante Legal SELVA VIAJES Y TURISMO SAS
Dirección: CARRERA 20 NO. 12-35
Teléfono: 4220645 - 3174425132
Correo Electrónico: selvaviajesyturismo@yahoo.es
Ciudad: Puerto Asís, Putumayo

Asunto : ACEPTACIÓN DE OFERTA
CONTRATO No. 0007-ARC-CBNL03-2026

Los suscritos, de una parte, el Comandante de la Base Naval No. 3 ARC "LEGUIZAMO" de conformidad con lo establecido en la resolución Comando Armada No. 1296 de 28 de noviembre 2024 y acta de posesión No. 001 del 20 de diciembre de 2024, facultado para la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación N° 4223 del 23 de junio del 2022, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y demás normas concordantes, acepta de forma expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la señora NELCY VICTORIA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 55.061.698 expedida en Garzón Huila, en calidad de Representante Legal de SELVA VIAJES Y TURISMO SAS, en virtud del proceso de Mínima Cuantía No. 0013-ARC-CBNL03-2026, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la invitación y la oferta presentada el día 23 de enero del 2026.

Los bienes/servicios se contratan teniendo en cuenta la oferta presentada y la siguiente información:

ENTIDAD CONTRATANTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"														
NIT	800.141.686-9														
CONTRATISTA	SELVA VIAJES Y TURISMO SAS														
NIT	846.002.402-6														
REPRESENTANTE LEGL	NELCY VICTORIA LOZANO														
PAÍS DE UBICACIÓN	COLOMBIA														
DIRECCIÓN	CARRERA 20 NO. 12-35														
TELÉFONO/FAX	4220645 - 3174425132														
E-MAIL	selvaviajesyturismo@yahoo.es														
CIUDAD	PUERTO ASÍS, PUTUMAYO														
N° DE CUENTA	45352815598														
BANCO	BANCOLOMBIA														
TITULAR	SELVA VIAJES Y TURISMO SAS														
TIPO CUENTA	CUENTA DE AHORROS														
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	Unidad: BNL03 No. CDP: 1826 Valor asignado: \$ 144.261.213,00 Valor afectado: \$ 144.261.213,00														
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDADES</th><th>REC</th><th>CUENTA</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNL03</td><td>10</td><td>A-02-02-02-006-004 (SERVICIOS DE SOPORTE DE PASAJEROS)</td><td>\$ 144.261.213,00</td></tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td><td>\$ 144.261.213,00</td></tr> </tbody> </table>			UNIDADES	REC	CUENTA	VALOR	BNL03	10	A-02-02-02-006-004 (SERVICIOS DE SOPORTE DE PASAJEROS)	\$ 144.261.213,00	TOTAL			\$ 144.261.213,00
UNIDADES	REC	CUENTA	VALOR												
BNL03	10	A-02-02-02-006-004 (SERVICIOS DE SOPORTE DE PASAJEROS)	\$ 144.261.213,00												
TOTAL			\$ 144.261.213,00												
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA														
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS(\$144.261.213,00), y demás erogaciones que correspondan.														

 ARMADA DE COLOMBIA	CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 2 de 5

PLAZO DE EJECUCIÓN	DE	El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
LUGAR DE EJECUCIÓN	DE	El CONTRATISTA deberá suministrar los pasajes terrestres para el desplazamiento del personal a lo largo y ancho del territorio nacional, donde existan empresas que tengan servicio comercial de transporte terrestre vehicular de pasajeros. Los pasajes terrestres serán entregados vía electrónica, fax o en las diferentes oficinas de los terminales a nivel nacional, en las fechas, horas y rutas indicadas por el supervisor del contrato. NOTA 1: El contratista deberá tener disponibilidad para el suministro de los pasajes terrestres las 24/7 del día de lunes a Domingo, con el fin de que la entidad pueda suplir las necesidades en cumplimiento de los actos del servicio. NOTA 2: El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para coordinar el ingreso del material y personal a las instalaciones de la Base Naval No. 3 ARC "LEGUIZAMO", en los días y horarios señalados por la Entidad. NOTA 3: El Contratista deberá contar con los medios y personal suficiente para la entrega de los bienes o servicios en las instalaciones de la Base Naval No. 3 ARC "LEGUIZAMO".
FORMA DE PAGO		La Base Naval No. 3 ARC "Leguizamo", se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, contra entrega, dentro de los noventa (90) días, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional. Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan parte del paquete pago. La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no). b) Apellidos y nombre del adquirente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 3 de 5

instrucciones para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No 20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas o proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber formal de emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios.

2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo "correo de la factura electrónica, una dirección electrónica válida, donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma OLIMPIA IT se presenta alguna novedad.

3. Diligenciar en la sección "Notas" o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo):

#\$15-01-04-001;Contrato No XXX CBNL03-2026;correodelsupervisor#\$

Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así:

Código Sistema: Corresponde a los caracteres #\$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la factura electrónica a una cuenta en la plataforma.

PCI: Posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF Nación que identifica a la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo:

NIT	DV	PCI SIIF NACION II	SOCIEDAD	SILOG
DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD				
800141686-9	1	15-01-04-000	400	BASE NAVAL ARC
"LEGUIZAMO"				

Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo.

Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrónica. Este permitirá que el sistema redirija los documentos electrónicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos para su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la factura electrónica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa, NO deben vincular el dígito de verificación, por cuanto que, si lo hacen, al momento de hacer la validación la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo "Correo" dentro de la sección "Datos del Adquiriente", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para recibir



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 4 de 5

el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #\$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el patrón para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-000; Contrato No. ----- CBN --- -2026;
centralizada@armada.mil.co

Lo que permitirá que la plataforma, tenga en cuenta otro criterio de filtro para remitir el documento electrónico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo.

Nota: de no ser posible el envío automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o contratista, el Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.

Parágrafo Tercero: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así:

a. Persona natural (art. 9 Ley 828 de 2003): Se acreditará con el Anexo E y la planilla única electrónica de pago del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

b. Persona natural con establecimiento de comercio: Se acreditará con la certificación de paz y salvo expedida por el propietario del mismo, revisor fiscal o contador público (Anexo E) y la planilla única electrónica de pago del último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si no cuenta con personal a cargo deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

c. Persona jurídica (Art. 50 Ley 789 de 2022): Se acreditará con la certificación de paz y salvo, expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal (Anexo E) y la planilla única electrónica del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (06) meses de constituida deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, y la planilla única electrónica de pago del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá indicarlo en la certificación.

Si no cuenta con personal a cargo deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

El representante legal de la persona jurídica deberá acreditar encontrarse a paz y salvo cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes legales sea que se encuentre vinculado o no



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 5 de 5

	laboralmente con la sociedad a la cual representa. En caso de contar con condición de pensionado deberá acreditar el cumplimiento de aportes al FOSYGA. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia Aspectos generales a tener en cuenta: a. Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados diligenciando el Anexo E y aportando los documentos indicados con antelación. b. En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 "En caso de que la información no corresponda a la realidad, el Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud impondrá una multa de diez (10) a treinta (30) salarios mínimos legales vigentes al revisor fiscal o representante legal firmante sin perjuicio del pago que deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en Salud será destinado a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía". - En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. Parágrafo Cuarto: La Base Naval No.3 ARC "Leguizamo" de la Armada Nacional no se responsabilizará por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. Parágrafo Quinto: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera Parágrafo Sexto: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor
GARANTÍAS	Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II (https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CC E) una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III "Garantías", la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 03 ARC "LEGUIZAMO", NIT. 800.141.686-9 la cual contendrá los siguientes amparos: - CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al 20% del valor total del contrato, vigente hasta el término de liquidación del mismo.

 ARMADA DE COLOMBIA	CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 6 de 5

	- CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al 20% del valor total del contrato, vigente hasta el plazo de ejecución del contrato y un (01) año mas - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor equivalente al 5% del valor total del contrato, vigente hasta el plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más NOTA 1: Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el Decreto 1082 de 2015, SECCIÓN 3 "GARANTÍAS" SUBSECCIÓN 1 "Generalidades", Artículo 2.2.1.2.3.1.7 "Garantía de cumplimiento", Artículo 2.2.1.2.3.1.12. "Suficiencia de la Garantía de Cumplimiento" y Artículo 2.2.1.2.3.1.15. "suficiencia de la garantía de calidad del servicio". NOTA 2: La garantía debe incluir de manera expresa que: - o Ampara el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato, - o Que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que - o Las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. - o Ampara la devolución y buen manejo del PAGO ANTICIPADO. El valor asegurado de este amparo debe ser el cien por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie. NOTA 3: En caso de presentarse póliza de seguros deberá adjuntarse el anexo de condiciones generales correspondiente debidamente diligenciado en todos y cada uno de los espacios en blanco. PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Igualmente el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios ocultos en los bienes entregados en los términos de la legislación civil y comercial, de los artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, la Garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustara a los limites, existencia y extensión de los riesgos amparados. PARÁGRAFO TERCERO: Artículo 2.2.1.2.3.1.18. "Restablecimiento o ampliación de la garantía", Decreto 1082 de 2015. Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía y el contratista proceder a reponerla.
OBLIGACIONES DE LA BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	1. Dar trámite a los requisitos de ejecución del contrato que se encuentren a su cargo. 2. Recibir a satisfacción los bienes, servicios u obras que sean ejecutados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y los documentos que lo integran. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato. 4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 5. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 6. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, realizando las revistas, visitas e inspecciones de calidad que considere procedentes.

	CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 7 de 5

	7. Exigir que la calidad de los bienes o servicios ofertados, los cuales se deben ajustar a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 8. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista. 10. Actuar de tal modo que, por causas a él imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 11. Suscribir el acta de Liquidación. 12. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiéndose por ello y para efectos del presente contrato: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos establecidos en el mismo, la propuesta económica, y en general los documentos que lo integran. 2. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras establecidas en el contrato y los documentos que lo integran. 3. Hacer la entrega de los bienes y/o servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas 4. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del contrato, entregando bienes o prestando servicios de calidad, acorde a lo establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las normas nacionales e internacionales que sean aplicables. 5. Responder por la buena calidad de los insumos utilizados para la elaboración de los bienes, la prestación de los servicios o ejecución de las obras contratadas. 7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. 8. Responder por los impuestos que cause la suscripción y ejecución del contrato. 9. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo o los que directa o indirectamente use y en consecuencia estará obligado a realizar el correspondiente reintegro en especie cuando por su responsabilidad, se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 10. Prever con suficiente antelación, el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega establecido en el presente acuerdo, con el fin de evitar retrasos producto de los cambios climáticos, condiciones de tránsito nacional o local y en general aquellos aspectos que puedan afectar la movilidad. 10. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalía que detecte durante la ejecución del contrato que afecte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, con el fin de adelantar las gestiones que permitan aplicar correctivos y satisfacer oportunamente de la necesidad.



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 8 de 5

11. Permitir al supervisor del contrato o personal delegado por el CONTRATISTA, acceso a las instalaciones propias, las de sus subcontratistas o las de colaboradores que adelanten acciones encaminadas a la ejecución del contrato, con el fin de verificar que las mismas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y documentos que lo integran.

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993.

13. Colaborar con el CONTRATANTE en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad, acatando las órdenes que durante el desarrollo del contrato sean impartidas y de manera general obrar con lealtad y buena fe, evitando entrambamientos que pudieran presentarse.

14. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución del contrato, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

16. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que le correspondan de conformidad con las normas aplicables en Colombia.

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista (o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales).

19. Para dar trámite al pago deberá anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, deberá presentar certificación debidamente suscrita por parte del Representante Legal y Contador o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social Integral según corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales según corresponda (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar), anexando copia de la planilla integral de liquidación de aportes en seguridad social.

20. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones ambientales aplicables al desarrollo del objeto contractual

21. Devolución y Reposición: La Armada Nacional, en virtud de lo establecido en el contrato, podrá a través del supervisor rechazar los bienes o servicios objeto del acuerdo, que no cumplan con las especificaciones establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso en el cual el contratista deberá reemplazar el bien, o realizar la corrección de los servicios/obras ejecutadas, dentro del plazo de ejecución de contrato o el cronograma establecido.



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 9 de 5

	22. Mantener la garantía técnica otorgada. 23. Presentar el certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad, lo anterior actuar orientados bajo cultura legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular. (Aplica para las personas que están trabajando en las entidades públicas, sin importar el tipo de vinculación laboral). 24. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a la Dirección para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia – Delta, a través de los siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619-2914. El contratista dará cumplimiento a las obligaciones afines al proceso contractual.						
SUPERVISIÓN	La Base Naval No.3 ARC “Leguizamo” ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un Supervisor designado, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El Supervisor apoyará, asistirá y asesorará de la Base Naval No.3 ARC “Leguizamo” en todos los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato, hasta su entrega mediante acta definitiva, liquidación y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato, estarán a cargo de: <table><tr><th>GRADO</th><th>APELLIDOS Y NOMBRES</th><th>CORREO ELECTRÓNICO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> El supervisor ejercerá las actividades de supervisión y control sobre la ejecución del contrato que le corresponden directamente en virtud de lo cual, deberá realizar seguimiento constante a la ejecución de las actividades de mantenimiento del presente contrato y a los documentos e información que soportan la labor de EL CONTRATISTA y tendrá las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Resolución No. 4130 del 2022 del Ministerio de Defensa Manual de Contratación, especialmente las siguientes: a) Representar la ARMADA NACIONAL ante EL CONTRATISTA para supervisar e inspeccionar el cumplimiento integral del presente Contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones que hacen parte del mismo, establecidas en el presente contrato y en todos los documentos que lo integran; b) Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla en el plazo de ejecución previsto; c) Verificar que el valor de los servicios que se contraten, correspondan a los precios ofertados y las condiciones del contrato y el mercado para el caso de los bienes o servicios que no se encuentren relacionados en el anexo técnico; d) Verificar el cumplimiento referido al pago de las obligaciones parafiscales y seguridad social integral (salud, pensión y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado parcialmente por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 Cuando corresponda; e) Suscribir las actas de recepción respectivas durante la ejecución del contrato; f) Informar mensualmente a delegatario, sobre el desarrollo del contrato, en sus aspectos de ejecución, actividades desarrolladas, pagos realizados, porcentaje de avance del trabajo y saldos del mismo a la fecha de cada informe; g) Tramitar oportunamente ante la División Financiera del Departamento de Administración BNL01 las facturas correspondientes, junto con los anexos necesarios para pago; h) Proyectar oportunamente el Acta de Liquidación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el presente acuerdo. i)	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CORREO ELECTRÓNICO			
GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CORREO ELECTRÓNICO					

 ARMADA DE COLOMBIA	CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 10 de 5

	Efectuar evaluación del proveedor de conformidad con el formato establecido en el SGC. PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, "La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente". PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando por necesidades del servicio el Supervisor del contrato tenga que ausentarse de manera temporal o absoluta y no pueda ejercer sus funciones, la Base Naval ARC "Leguizamo" informará mediante Oficio el nombre del supervisor encargado o delegado. PARÁGRAFO TERCERO LIMITACIONES DEL SUPERVISOR. El supervisor no estará facultado en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán adoptarse por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal.
CONDICIONES TÉCNICAS	Las establecidas en la invitación a presentar oferta, sus aclaraciones, modificaciones, y la oferta presentada por el contratista y Anexo "A" de la presente carta de aceptación.
ALCANCE DEL CONTRATO Y DEL OBJETO	El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las condiciones, especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 0013-ARC-CBNL03-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar en el contrato en los términos establecidos en el mismo y los documentos del proceso que lo integran, acatando los lineamientos legales y normas técnicas que sean aplicables para la ejecución del proyecto bajo su cuenta y riesgo, disponiendo del material y personal que se requiera para dar cumplimiento dentro del plazo de ejecución.
MULTAS Y CLÁUSULA PENAL	EL CONTRATANTE, podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base al uno por ciento (1.0%) de bienes y/o servicios y/o obra y/o actividades dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días hábiles, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato dentro de las cuales se encuentra: EL CONTRATANTE, podrá imponer al CONTRATISTA multas por los siguientes incumplimientos: 1. Por no efectuar la entrega de los bienes y/o servicios y/o obra y/o actividades dejados dentro del plazo establecido en el contrato o en el cronograma de ejecución del mismo, se causará una multa del 1% del valor dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. 2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra y/o servicios y/o bienes se causará una multa equivalente al 1% por las obras y/o servicios y/o bienes que no fueron ejecutadas y/o entregados en virtud del atraso o incumplimiento. 3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 11 de 5

4. Por incumplir las indicaciones y/o instrucciones dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa, por cada orden incumplida, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.
5. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor relacionada con los documentos que debe aportar para iniciar la ejecución del contrato, o aquella que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.
6. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor dejado de ejecutar, por cada día calendario de atraso.
7. Por no reiniciar la ejecución del contrato cuando haya sido objeto de suspensión después de levantada la misma, se causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor dejado de ejecutar, por cada día calendario de atraso.
8. Por incumplir sin justa causa las órdenes dadas por el supervisor o el interventor relacionadas directamente con las obligaciones establecidas en el presente acuerdo, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor dejado de ejecutar.
9. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de pago dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato atendiendo avance de obra, se causará una multa del 1% por cada día de retardo.
10. Por incumplir los ofrecimientos realizados en su propuesta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor dejado de ejecutar, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
11. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
12. Por incumplimiento de la entrega de los bienes en los términos pactados en el contrato, se impondrá una multa equivalente al 1% del valor dejado de entregar hasta por 15 días.
13. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1% del valor del contrato, por cada día calendario hasta por 15 días de atraso en el cumplimiento de la obligación de dicha obligación.

Parágrafo 1. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el capítulo VII de la Resolución 4130 del 16 de junio de 2023, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso será de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que consignará los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus análisis frente a los mismos. De éste se dará traslado al contratista para que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto.



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 12 de 5

Parágrafo 2. La parte resolutive de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.

Parágrafo 3. Aplicación del Valor de las Sanciones Pecuniarias: El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva.

Parágrafo 4. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 5. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 6. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad LA BASE NAVAL para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 7. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Parágrafo 8. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 9. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágrafo 10. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 15 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el Capítulo VI de la Resolución 6302 de 2014, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso será de la siguiente manera:

El Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que consignará los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus análisis frente a los mismos. De éste se dará traslado al contratista para que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto.

PÁRAGRO SEGUNDO. La parte resolutive de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados,



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 13 de 5

se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.

PARÁGRAFO TERCERO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva.

PARÁGRAFO CUARTO. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO QUINTO. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

PARÁGRAFO SEXTO. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.

PARÁGRAFO SÉPTIMO. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

PARÁGRAFO OCTAVO. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

PARÁGRAFO NOVENO. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

PARÁGRAFO DECIMO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 15 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, el CONTRATISTA pagará a la entidad CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a la Base Naval ARC "Leguizamo". No obstante, la Base Naval ARC "Leguizamo" se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la Cláusula Penal Pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la Cláusula Penal Pecuniaria estará amparado mediante Póliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio competente, una vez se encuentre ejecutoriado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993,

 ARMADA DE COLOMBIA	CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 14 de 5

		modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia en los respectivos registros públicos. PARÁGRAFO PRIMERO. La parte resolutive de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. PARÁGRAFO SEGUNDO. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. PARÁGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
INDEMNIDAD		Quien sea seleccionado como contratista, mantendrá indemne a la Entidad Estatal de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		Son causales de terminación del contrato cuando: a) por mutuo acuerdo. b) por incumplimiento de las obligaciones contractuales que afectan la entrega de los bienes o servicios que son objeto del contrato dentro del tiempo establecido y/o prórroga otorgada por el CONTRATANTE. c) por muerte del CONTRATISTA. d) por extinción del plazo de ejecución.
LIQUIDACIÓN		El contrato será objeto de liquidación bilateral de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Si no fuere posible, la Base Naval N° 3 ARC "Leguizamo" procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado.
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO		De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 "los contratos estatales constarán por escrito" previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación; aspecto que en concordancia con la Ley 527 de 1999 se satisface con mensaje de datos, siempre y cuando la información que este contiene sea accesible para su posterior consulta. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el SECOP II es una plataforma transaccional que contiene la información publicada, enviada, recibida, modificada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares de los procesos contractuales adelantados por las entidades Estatales, la aprobación del documento diseñado y generado en la plataforma de Colombia Compra constituirá el contrato Estatal, el cual tiene plena validez jurídica y probatoria.
COMPROMISO DEL CONTRATISTA		ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional."

Las estipulaciones contenidas en la Invitación Pública No. 0013-ARC-CBNL03-2026, sus aclaraciones y modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones a la misma en caso de realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 15 de 5

efectuará el respectivo registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Con la publicación de la presente comunicación de aceptación en el Portal SECOP II, se entiende que el contratista queda informado de la aceptación de su oferta y deberá iniciar los trámites pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición de CRP y aprobación de garantía única) a partir de los cuales se empezará a contar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas.



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 16 de 5

ANEXO TECNICO ECONOMICO

ITEM	RUTA DE ORIGEN	CANT	VALOR UNITARIO Y DEMAS EROGACIONES (COP)
1	BOGOTA - GRANADA META	1	74.000
2	BOGOTA - ACACIAS (META)	1	59000
3	BOGOTA - AGUACHICA (CESAR)	1	12000
4	BOGOTA - AGUSTIN CODAZZI CESAR	1	130000
5	BOGOTA - APARTADO ANTIOQUIA	1	237000
6	BOGOTA - ARACATACA MAGDALENA	1	80000
7	BOGOTA - LARANDIA	1	75000
8	BOGOTA - ARAUCA	1	107000
9	BOGOTA - ARMENIA/QUINDIO	1	89000
10	BOGOTA - ARMERO	1	28000
11	BOGOTA - AYAPELCORDOBA	1	86000
12	BOGOTA - BARANOA	1	88000
13	BOGOTA - BARRANCABERMEJA	1	103000
14	BOGOTA - BARRANQUILLA ATLANTICO	1	181000
15	BOGOTA - BUCARAMANGA	1	102000
16	BOGOTA - BUENAVENTURA	1	144000
17	BOGOTA - CALI	1	115000
18	BOGOTA - CANALETE, CORDOBA	1	86000
19	BOGOTA - CAREPA ANTIOQUIA	1	90000
20	BOGOTA - CARMEN DE BOLIVAR	1	219000
21	BOGOTA - CARTAGENA	1	171000
22	BOGOTA - CERETE	1	192000
23	BOGOTA - CHIGORODO ANTIOQUIA	1	89000
24	BOGOTA - CHIRIGUANACESAR	1	70000
25	BOGOTA - CHOCO QUIBDO	1	137000
26	BOGOTA - CODAZZI	1	130000
27	BOGOTA - COGUA CUNDINAMARCA	1	5000
28	BOGOTA - PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO	1	70000
29	BOGOTA - COROZAL	1	181000
30	BOGOTA - COVENAS	1	196000
31	BOGOTA - CUCUTA	1	131000
32	BOGOTA - CUMARIBO - VICHADA	1	98.000
33	BOGOTA - DOS QUEDRABAS	1	30.000
34	BOGOTA - EL BANCOMAGDALENA	1	124.000



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 17 de 5

35	BOGOTA - EL BONGO	1	75.000
36	BOGOTA - EL COPEYCESAR	1	79.000
37	BOGOTA - ESPINAL TOLIMA	1	43.000
38	BOGOTA - FLORENCIA	1	124.000
39	BOGOTA - FONSECA LA GUAJIRA	1	181.000
40	BOGOTA - GALAPA	1	80.000
41	BOGOTA - GUAPI CAUCA	1	98.000
42	BOGOTA - GUATICA, RISARALDA,	1	59.000
43	BOGOTA - IBAGUE TOLIMA	1	51.000
44	BOGOTA - INZA	1	30.000
45	BOGOTA - LA GAMARRA (NORTE S/DER)	1	65.000
46	BOGOTA - LA GRANADA (META)	1	73.000
47	BOGOTA - LORICA CORDOBA	1	203.000
48	BOGOTA - LURUACO	1	75.000
49	BOGOTA - MAGANGUE/BOLIVAR	1	203.000
50	BOGOTA - MANIZALES CALDAS	1	83.000
51	BOGOTA - MARIA LA BAJA	1	80.000
52	BOGOTA - MEDELLIN ANTIOQUIA	1	143.000
53	BOGOTA - MONTERIA CORDOBA	1	187.000
54	BOGOTA - MOSQUERA NARIÑO	1	98.000
55	BOGOTA - NECHI ANTIOQUIA	1	199.000
56	BOGOTA - NEIVA HUILA	1	57.000
57	BOGOTA - OCAÑA, NORTE DE SANTANDER,	1	97.000
58	BOGOTA - OROCUE CASANARE	1	84.000
59	BOGOTA - OVEJAS	1	80.000
60	BOGOTA - P/TO WILCHES (S/DER)	1	60.000
61	BOGOTA - PASTO/ NARIÑO	1	167.000
62	BOGOTA - PEREIRA	1	92.000
63	BOGOTA - PITALITO - HUILA	1	120.000
64	BOGOTA - PLANETA RICA CORDOBA	1	169.000
65	BOGOTA - POPAYAN CAUCA	1	131.000
66	BOGOTA - PTO CARREÑO	1	205.000
67	BOGOTA - PUERTO ASIS PUTUMAYO	1	138.000
68	BOGOTA - QUIBDO CHOCO	1	137.000
69	BOGOTA - RIO BLANCO TOLIMA	1	45.000
70	BOGOTA - RIOHACHA	1	181.000
71	BOGOTA - S/NA TORRES (SANTANDER)	1	75.000



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 18 de 5

72	BOGOTA - SABANALARGA, ATLANTICO,	1	80.000
73	BOGOTA - SAMPUES	1	90.000
74	BOGOTA - SAN AGUSTÍN HUILA	1	70.000
75	BOGOTA - SAN ANTERO, CORDOBA,	1	187.000
76	BOGOTA - SAN JACINTO	1	95.000
77	BOGOTA - SAN JOSE DE GUAVIRE	1	154.000
78	BOGOTA - SAN JUAN NEPOMUCENO	1	80.000
79	BOGOTA - SAN ONOFRE	1	81.000
80	BOGOTA - SAN PEDRO SUCRE	1	84.000
81	BOGOTA - SAN VICENTE DE CAGUAN	1	141.000
82	BOGOTA - SANCALISTO NORTE DE SANDER	1	70.000
83	BOGOTA - SANTAMARTA - MAGDALENA	1	171.000
84	BOGOTA - SINCELEJO SUCRE	1	194.000
85	BOGOTA - SOGAMOSO	1	37.000
86	BOGOTA - SOLITA (CAQUETA)	1	80.000
87	BOGOTA - SORACA (BOYACA)	1	15.000
88	BOGOTA - SUCRESINCELEJO	1	194.000
89	BOGOTA - TANGUA NARIÑO	1	93.000
90	BOGOTA - TIERRA ALTACORDOBA	1	216.000
91	BOGOTA - TOLU	1	206.000
92	BOGOTA - TOLU VIEJO	1	206.000
93	BOGOTA - TUMACO NARIÑO	1	232.000
94	BOGOTA - TUNJA	1	37.000
95	BOGOTA - TURBACO - BOLIVAR	1	75.000
96	BOGOTA - TURBOANTIOQUIA	1	242.000
97	BOGOTA - VALLEDUPAR	1	184.000
98	BOGOTA - VILLAGARZON	1	119.000
99	BOGOTA - VILLANUEVA CASANARE	1	97.000
100	BOGOTA - VILLAVICENCIO	1	47.000
101	BOGOTA - MAJAGUAL SUCRE	1	80.000
102	BOGOTA - SAHAGUN/CORDOBA	1	75.000
103	BOGOTA - SIMITI SUR DE BOLIVAR	1	79.000
104	BOGOTA - AGRADO HUILA	1	65.000
105	BOGOTA - BANCO MAGDALENA	1	125.000
106	BOGOTA - CIMITARRA SANTANDER	1	56.000



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 19 de 5

107	BOGOTA - DUITAMA BOYACA	1	37.000
108	BOGOTA - FUSAGASUGA CUNDINAMANRACA	1	12.000
109	BOGOTA - GARZON HUILA	1	108.000
110	BOGOTA - MOCOYA PUTUMAYO	1	101.000
111	BOGOTA - NECHI CORDOBA	1	199.000
112	BOGOTA - ORITO PUTUMAYO	1	80.000
113	BOGOTA - PELAYA CESAR	1	65.000
114	BOGOTA - PEÑON SANTADER	1	20.000
115	BOGOTA - PUERREZ NARIÑO	1	90.000
116	BOGOTA - PUERTO CARREÑO VICHADA	1	205.000
117	BOGOTA - SAN ALBERTO CESAR	1	83.000
118	BOGOTA - SAN JOSE DE ISNOS HUILA	1	75.000
119	BOGOTA - SAN PEDRO DE URABA ANTIOQUIA	1	258.000
120	BOGOTA - SIMIJACA CUNDINAMARCA	1	15.000
121	BOGOTA - UBATE CUNDINAMARCA	1	12.000
122	BOGOTA - URAMITA ANTIOQUIA	1	90.000
123	BOGOTA - VALENCIA CORDOBA	1	80.000
124	CARTAGENA DE CHAIRA - BOGOTA	1	171.000
125	CARTAGENA DE CHAIRA - BUCARAMANGA	1	210.000
126	CARTAGENA DE CHAIRA - BUENAVENTURA	1	170.000
127	CARTAGENA DE CHAIRA - CALI	1	175.000
128	CARTAGENA DE CHAIRA - CARTAGENA	1	336.000
129	CARTAGENA DE CHAIRA - COROZAL	1	265.000
130	CARTAGENA DE CHAIRA - CUCUTA	1	235.000
131	CARTAGENA DE CHAIRA - FLORENCIA	1	66.000
132	CARTAGENA DE CHAIRA - GUACHENE CAUCA	1	105.000
133	CARTAGENA DE CHAIRA - IBAGUE TOLIMA	1	150.000
134	CARTAGENA DE CHAIRA - LARANDIA	1	56.000
135	CARTAGENA DE CHAIRA - LORICA CORDOBA	1	175.000
136	CARTAGENA DE CHAIRA - MEDELLIN ANTIOQUIA	1	205.000
137	CARTAGENA DE CHAIRA - MONTERIA CORDOBA	1	275.000
138	CARTAGENA DE CHAIRA - NEIVA HUILA	1	104.000



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 20 de 5

139	CARTAGENA DE CHAIRA - PASTO/ NARIÑO	1	170.000
140	COVEÑAS - FLORENCIA	1	135.000
141	COVEÑAS - BOGOTA	1	196.000
142	COVEÑAS - BARRANQUILLA ATLANTICO	1	55.000
143	COVEÑAS - CARTAGENA	1	45.000
144	COVEÑAS - FLORENCIA	1	135.000
145	COVEÑAS - TURBOANTIOQUIA	1	55.000
146	FLORENCIA - BARRANCABERMEJA	1	155.000
147	FLORENCIA - BARRANQUILLA ATLANTICO	1	291.000
148	FLORENCIA - SAN VICENTE DE CAGUAN	1	35.000
149	FLORENCIA - SAN JOSE DE GUAVIRE	1	145.000
150	FLORENCIA - ARMENIA/QUINDIO	1	115.000
151	FLORENCIA - BOGOTA	1	124.000
152	FLORENCIA - BUENAVENTURA	1	103.000
153	FLORENCIA - CALI	1	115.000
154	FLORENCIA - CARTAGENA	1	261.000
155	FLORENCIA - CUCUTA	1	223.000
156	FLORENCIA - LIBANO/TOLIMA	1	75.000
157	FLORENCIA - MAGANGUE/BOLIVAR	1	245.000
158	FLORENCIA - PEREIRA	1	138.000
159	FLORENCIA - TURBOANTIOQUIA	1	289.000
160	FLORENCIA - OVEJAS	1	110.000
161	FLORENCIA - POPAYAN CAUCA	1	138.000
162	FLORENCIA - PTO CARREÑO	1	205.000
163	FLORENCIA - RIOHACHA	1	180.000
164	FLORENCIA - SABANALARGA, ATLANTICO,	1	130.000
165	FLORENCIA - SAN ANTERO, CORDOBA,	1	125.000
166	FLORENCIA - SAN JACINTO	1	120.000
167	FLORENCIA - SAN JUAN NEPOMUCENO	1	120.000
168	FLORENCIA - SAN ONOFRE	1	122.000
169	FLORENCIA - SAN PEDRO SUCRE	1	115.000
170	FLORENCIA - PITALITO - HUILA	1	25.000
171	FLORENCIA - PUERTO ASIS PUTUMAYO	1	119.000
172	FLORENCIA - SANTAMARTA - MAGDALENA	1	239.000
173	FLORENCIA - SINCELEJO SUCRE	1	289.000
174	FLORENCIA - TUMACO NARIÑO	1	175.000



CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 21 de 5

175	FLORENCIA - BUCARAMANGA	1	183.000
176	FLORENCIA - LARANDIA	1	31.000
177	FLORENCIA - MANIZALES CALDAS	1	120.000
178	FLORENCIA - MEDELLIN ANTIOQUIA	1	196.000
179	FLORENCIA - MONTERIA CORDOBA	1	308.000
180	FLORENCIA - MOCOA PUTUMAYO	1	48.000
181	FLORENCIA - NEIVA HUILA	1	30.000
182	FLORENCIA - PASTO/ NARIÑO	1	137.000
183	FLORENCIA - SAN JOSE DE ISNOS HUILA	1	25.000
184	FLORENCIA - SOLITA (CAQUETA)	1	30.000
185	LARANDIA - BOGOTA	1	144.000
186	LARANDIA - CARTAGENA	1	313.000
187	LARANDIA - FLORENCIA	1	34.000
188	MOCOA - BOGOTA	1	65.000
189	MONTERIA - TURBO ANTIOQUIA	1	73.000
190	NEIVA - BUENAVENTURA	1	105.000
191	NEIVA - CARTAGENA	1	160.000
192	NEIVA - CERETE	1	211.000
193	NEIVA - COROZAL	1	184.000
194	NEIVA - COVENAS	1	196.000
195	NEIVA - CUCUTA	1	177.000
196	NEIVA - DOS QUEDRABAS	1	40.000
197	NEIVA - EL BONGO	1	90.000
198	NEIVA - FLORENCIA	1	30.000
199	NEIVA - GALAPA	1	90.000
200	NEIVA - IBAGUE TOLIMA	1	58.000
201	NEIVA - LORICA CORDOBA	1	90.000
202	NEIVA - LURUACO	1	90.000
203	NEIVA - MAGANGUE/BOLIVAR	1	232.000
204	NEIVA - MANIZALES CALDAS	1	60.000
205	NEIVA - MARIA LA BAJA	1	90.000
206	NEIVA - MEDELLIN ANTIOQUIA	1	120.000
207	NEIVA - MONTERIA CORDOBA	1	198.000
208	NEIVA - PASTO/ NARIÑO	1	70.000
209	NEIVA - PEREIRA	1	85.000
210	NEIVA - QUIBDO CHOCO	1	98.000
211	NEIVA - SAN JOSE DE GUAVIRE	1	105.000
212	NEIVA - SINCELEJO SUCRE	1	175.000
213	NEIVA - SANTAMARTA - MAGDALENA	1	169.000
214	NEIVA - TOLU	1	180.000
215	NEIVA - TOLU VIEJO	1	180.000

 ARMADA DE COLOMBIA	CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 22 de 5

216	NEIVA - TUMACO NARIÑO	1	105.000
217	NEIVA - TUNJA	1	70.000
218	NEIVA - TURBO-ANTIOQUIA	1	145.000
219	NEIVA - VALLEDUPAR	1	175.000
220	NEIVA - VILLAGARZON	1	40.000
221	NEIVA - VILLAVICENCIO	1	85.000
222	PUERTO ASIS - BOGOTA	1	80.000
223	PUERTO ASIS - FLORENCIA	1	70.000
224	SAN JOSE DE GUAVIARE - ACACIAS (META)	1	90.000
225	SAN JOSE DE GUAVIARE - BOGOTA	1	157.000
226	SAN JOSE DE GUAVIARE - BUCARAMANGA	1	208.000
227	SAN JOSE DE GUAVIARE - BUENAVENTURA	1	165.000
228	SAN JOSE DE GUAVIARE - CALI	1	255.000
229	SAN JOSE DE GUAVIARE - CANDELARIA VALLE DEL CAUCA	1	125.000
230	SAN JOSE DE GUAVIARE - CANTAGALLO SUR DE BOLIBAR	1	125.000
231	SAN JOSE DE GUAVIARE - CARTAGENA	1	235.000
232	SAN JOSE DE GUAVIARE - CHIGORODO ANTIOQUIA	1	135.000
233	SAN JOSE DE GUAVIARE - COROZAL	1	270.000
234	SAN JOSE DE GUAVIARE - COVENAS	1	275.000
235	SAN JOSE DE GUAVIARE - CUCUTA	1	230.000
236	SAN JOSE DE GUAVIARE - FLORENCIA	1	145.000
237	SAN JOSE DE GUAVIARE - IBAGUE TOLIMA	1	160.000
238	SAN JOSE DE GUAVIARE - MANIZALES CALDAS	1	130.000
239	SAN JOSE DE GUAVIARE - MEDELLIN ANTIOQUIA	1	230.000
240	SAN JOSE DE GUAVIARE - MONTERIA CORDOBA	1	270.000
241	SAN JOSE DE GUAVIARE - NEIVA HUILA	1	204.000
242	SAN JOSE DE GUAVIARE - POPAYAN CAUCA	1	145.000
243	SAN JOSE DE GUAVIARE - QUIBDO CHOCO	1	160.000

 ARMADA DE COLOMBIA	CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-017-JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 23 de 5

244	SAN JOSE DE GUAVIARE - VILLAVICENCIO	1	103.000
245	TURBO-ANTIOQUIA - MONTERIA	1	73.000

REQUISITOS MINIMOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN
1	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A QUE EL SUMINISTRO DE LOS PASAJES SE REALIZARÁ A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO NACIONAL, E INTERMUNICIPALES DONDE EXISTAN RUTAS QUE TENGAN SERVICIO COMERCIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULAR DE PASAJEROS.
2	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A QUE LOS PASAJES TERRESTRES SERÁN ENTREGADOS VÍA ELECTRÓNICA, FAX O EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS TERMINALES A NIVEL NACIONAL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
3	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS PASAJES TERRESTRES EN LAS RUTAS, FECHAS, LUGARES Y HORAS ESTABLECIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CUAL BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDE SUPERAR LAS CUATRO (04) HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD REMITIDA POR EL SUPERVISOR.
4	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A DAR EJECUCIÓN AL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO A TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, POR LO TANTO, EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LA RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE A LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS.
5	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A TENER UN FUNCIONARIO Y UNA LÍNEA DISPONIBLE LAS 24 HORAS QUE ATENDERÁ EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO.
6	EL OFERENTE DEBE MANIFESTAR POR ESCRITO QUE APLICARÁ LOS DESCUENTOS Y PROMOCIONES QUE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMITAN EN EL MERCADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
7	LAS AGENCIAS DE VIAJES QUE PRESENTEN OFERTA DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DEBERÁN CONTAR CON SU REGISTRO NACIONAL DE TURISMO.
8	EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESTAR EL SERVICIO EN VEHÍCULOS NUEVOS, EN EXCELENTE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, LOS CUALES DEBEN CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE ACUERDO CON LO ORDENADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
9	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EFECTUAR LA FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.
10	CUALQUIER OTRA RUTA QUE NO SE ENCUENTRE EN EL PRESENTE ANEXO, PODRÁ SER SOLICITADA PREVIO ESTUDIO DE MERCADO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO.

De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS	APROXIMACION
0.01 Centavos a 0.49 centavos	Al peso Colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos	Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.



APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-019-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 1



ARMADA
DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

NO AZUL QUE INSPIRA
EN FUERZA QUE PROTEGE

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO No. 0007-ARC-CBNL03-2026

Celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 03 ARC "LEGUIZAMO" y la firma SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S con NIT. 846.002.402-6, representado legalmente por NELCY VICTORIA LOZANO identificado con cedula de ciudadanía No 55.061.698 de Garzón, Huila

CRP No. 4326 de fecha 10/02/2026

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

PÓLIZA No. 11-44-101278596 ANEXO 0

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-02-2026

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

PÓLIZA No. 11-40-101089152 ANEXO 0

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12-02-2026

EXPEDIDA POR: SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

VALOR CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$144.261.213,00)

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 en concordancia con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, cumpliendo de este modo, los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Para constancia se firma la presente aprobación SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S a los doce (12) días del mes de febrero del 2026.

AMPARO	% AMPARO	VALOR AMPARADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	20%	\$ 28.852.242,60	30/03/2027
CALIDAD DE SERVICIO	20%	\$ 28.852.242,60	30/11/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$ 7.213.060,65	30/11/2029
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	200 SMLMV		30/11/2026

Se verifico la póliza en la página de la Compañía Aseguradora SEGUROS MUNDIAL :
<https://consultapoliza.segurosdelestado.com/>



APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Proceso Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-019-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 2

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Numero de póliza:

11-44-101278596

Fecha de expedición:

martes, 10 de febrero de 2026

Asegurado:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL BASE NAVAL 3 ARC LEGUIZAMO

Inicio de vigencia:

viernes, 6 de febrero de 2026

Valor total asegurado:

\$ 64917545.85

[Consultar de nuevo](#)

Numero de anexo:

0

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATA

Tomador:

SILVA VIALES Y TURISMO S.A.S

Fin vigencia:

viernes, 30 de noviembre de 2029

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Numero de póliza:

11-40-101009152

Fecha de expedición:

jueves, 12 de febrero de 2026

Asegurado:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL BASE NAVAL 3 ARC LEGUIZAMO

Inicio de vigencia:

viernes, 6 de febrero de 2026

Valor total asegurado:

\$ 350 181 000.00

[Consultar de nuevo](#)

Numero de anexo:

0

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:

SILVA VIALES Y TURISMO S.A.S

Fin vigencia:

lunes, 30 de noviembre de 2026

Respetuosamente;

Capitán de Fragata ADRIAN DACOSTA GAITAN
Comandante Base Naval No. 3 ARC "Leguízamo"

ELABORADO POR: TK CALDERÓN MUÑOZ ANDRÉS ESTEBAN	REVISADO POR: TENDR VELANDIA BANGUEZ LUIS	REVISADO POR: TENDR CÁRDENAS LINDA MAICOC FARIAN	REVISADO POR: CCADM DIEGO ALBERTO ALVAREZ FUENTES
CARGO: LOGÍSTICO DE CONTRATOS BNL03	CARGO: ASESOR JURÍDICO DE CONTRATOS	CARGO: JEFE DIVISIÓN DE ADQUISICIONES BNL03	CARGO: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL03



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 880.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101278596		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 02 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 02 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 11 2029		A LAS HORAS 23:59	
EMISION ORIGINAL										TIPO MOVIMIENTO	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S									
DIRECCIÓN: CR 11 B NRO. 104 A - 64									
CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO					TELÉFONO: 4220645				

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL BASE NAVAL 3 ARC LEGUIZAMO									
DIRECCIÓN: CALLE 1 CARRERA 1 ESQUINA									
CIUDAD: PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO					TELÉFONO: 5634347				

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO No. 0007-ARC-CBNL03-2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA.

NOTAS:

1. AMPARA EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA PACTADAS EN EL CONTRATO.
2. LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION
3. LAS POLIZAS CUYO BENEFICIARIO ES EL ESTADO, NO EXPIRAN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA O POR REVOCATORIA UNILATERALES.

AMPAROS			
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2026	31/03/2027 ✓	\$28,852,242.60 ✓
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	06/02/2026	30/11/2029 ✓	\$7,213,060.65 ✓
LABORALES			
CALIDAD DEL SERVICIO	06/02/2026	30/11/2027 ✓	\$28,852,242.60 ✓

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****304,827.00	\$ *****8,000.00	\$ *****59,437.00	\$ *****372,265.00	\$ *****64,917,545.85	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CALIF	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101278596

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF083052A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

NET. 860.009.578-6															
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ				COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101278596		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			HORA S	DÍA MES AÑO			HORAS					
10 02 2026			06 02 2026			00:00	30 11 2029			23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 846.002.402-6
DIRECCIÓN: CR 11 B NRO. 104 A - 64	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO
	TELÉFONO: 4220645

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL BASE NAVAL 3 ARC LEGUIZAMO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.686-9
DIRECCIÓN: CALLE 1 CARRERA 1 ESQUINA	CIUDAD: PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO
	TELÉFONO: 5634347
ADICIONAL:	

Recuerda que puedes actualizar
tus datos de contacto conforme
a la Ley 2300, a través de
nuestras páginas:

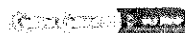
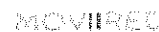
www.segurosdeleestado.com
o www.segurosdevidadeleestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona
el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



Seguros del Estado S.A. - PAGO WEB



PAGOS CON CONVENIO

Bancolombia

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 42189

Banco de Bogotá

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 42189

VALOR PRIMA NETA \$ *****304,827.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****59,437.00	TOTAL A PAGAR \$ *****372,265.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****64,917,545.85	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVINIR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11000631663646 (3906) 000000372265 (96) 20270206

REFERENCIA
PAGO:
1100063166364-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 360.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101278596, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de FEBRERO de 2026

11-44-101278596

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 830.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101089152		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 02 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 02 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 11 2026		A LAS HORAS 23:59	
EMISION ORIGINAL										TIPO MOVIMIENTO	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S										IDENTIFICACIÓN NIT: 846.002.402-6	
DIRECCIÓN: CR 11 B NRO. 104 A - 64										CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
										TELÉFONO: 4220645	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL BASE NAVAL 3 ARC LEGUIZAMO										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.686-9	
DIRECCIÓN: CALLE 1 CARRERA 1 ESQUINA										CIUDAD: PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO	
BENEFICIARIO:										TELÉFONO 5634347	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATO No. 0007-ARC-CBNL03-2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA.

ASEGURADOS: SELVA VIAJES Y TURISMO SAS NIT. 846.002.402-6 Y MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 3 ARC LEGUIZAMO NIT 800.141.686-9

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 3 ARC LEGUIZAMO NIT 800.141.686-9

AMPAROS				
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2026	30/11/2026	\$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2026	30/11/2026	\$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2026	30/11/2026	\$350,181,000.00

ACLARACIONES					
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****712,354.00	\$ *****20,000.00	\$ *****139,147.00	\$ *****871,501.00	\$ *****350,181,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOVORE	CLAVE	% DE PART.	NOVORE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-40-101089152

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF083052A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD. SUC 11		NO. POLIZA 11-40-101089152		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 02 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 02 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 11 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 846.002.402-6	
DIRECCIÓN: CR 11 B NRO. 104 A - 64		CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 4220645	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL BASE NAVAL 3 ARC LEGUIZAMO		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.886-9	
DIRECCIÓN: CALLE 1 CARRERA 1 ESQUINA		CIUDAD: PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 5634347	
BENEFICIARIO:			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVLV	06/02/2026	30/11/2026	\$350,181,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVLV	06/02/2026	30/11/2026	\$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVLV	06/02/2026	30/11/2026	\$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVLV	06/02/2026	30/11/2026	\$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REV.SAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-50/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-40-101089152

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLF083052A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 880.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101089152		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 02 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 02 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 11 2026		A LAS HORAS 23:59	
EMISION ORIGINAL										TIPO MOVIMIENTO	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S										IDENTIFICACIÓN NIT: 846.002.402-6	
DIRECCIÓN: CR 11 B NRO. 104 A - 64										CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	
										TELÉFONO: 4220645	

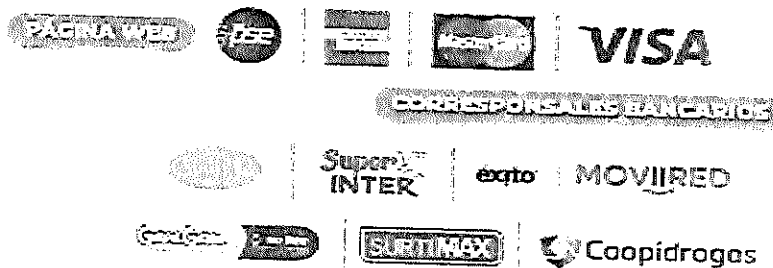
ASEGURADO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL BASE NAVAL 3 ARC LEGUIZAMO											
DIRECCIÓN: CALLE 1 CARRERA 1 ESQUINA										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.686-9	
BENEFICIARIO:										CIUDAD: PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO	
										TELÉFONO: 5634347	

**Recuerda que puedes actualizar
tus datos de contacto conforme
a la Ley 2300, a través de
nuestras páginas:**

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

**Va a la opción POR y selecciona
el tipo de solicitud:
Acceso a la Información**

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



PAGOS CON CONVENIO No aplica para Bancolombia

Bancolombia Seguros del Estado
Cuenta Convenio 42189

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008455445

VALOR PRIMA NETA \$ *****712,354.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****139,147.00	TOTAL A PAGAR \$ *****871,501.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****350,181,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11000631674860 (3900) 000000871501 (96) 20260308

REFERENCIA
PAGO:
1100063167486-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABILIDAD CIVIL

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1. EJECUTIVO LOGISTICO	Aprobado	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 3 ARC LEGUIZAMO."	Andres Esteban Calderon Muñoz	20 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
2. JEFE DMSIÓN FINANCIERA	Aprobado	Mateo Rafael Torres Noriega	Mateo Rafael Torres Noriega	20 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
3. JEFE SECCIÓN PRECONTRACTUAL	Aprobado	Andres Esteban Calderon Muñoz	Andres Esteban Calderon Muñoz	20 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
4. JEFE DMSIÓN ADQUISICIONES	Aprobado	Maicol Fabián Cárdenas Lévano	Maicol Fabián Cárdenas Lévano	20 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
5. ASESOR JURIDICO	Aprobado	Luis Bayardo Velandia Banquez	Luis Bayardo Velandia Banquez	19 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
6. JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Aprobado	Diego Alberto Alvarez Fuentes	Diego Alberto Alvarez Fuentes	19 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
7. COMANDANTE	Aprobado	Adrian Dacosta Galan	Adrian Dacosta Galan	19 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú

CUMPLIMIENTO

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1. EJECUTIVO LOGISTICO	Aprobado	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 3 ARC LEGUIZAMO."	Andres Esteban Calderon Muñoz	20 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
2. JEFE DMSIÓN FINANCIERA	Aprobado	Mateo Rafael Torres Noriega	Mateo Rafael Torres Noriega	20 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
3. JEFE SECCIÓN PRECONTRACTUAL	Aprobado	Andres Esteban Calderon Muñoz	Andres Esteban Calderon Muñoz	20 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
4. JEFE DMSIÓN ADQUISICIONES	Aprobado	Maicol Fabián Cárdenas Lévano	Maicol Fabián Cárdenas Lévano	20 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
5. ASESOR JURIDICO	Aprobado	Luis Bayardo Velandia Banquez	Luis Bayardo Velandia Banquez	19 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
6. JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Aprobado	Diego Alberto Alvarez Fuentes	Diego Alberto Alvarez Fuentes	19 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú
7. COMANDANTE	Aprobado	Adrian Dacosta Galan	Adrian Dacosta Galan	19 días de tiempo transcurrido 15/06/2022 10:27:17 AM 15/06/2022 10:27:17 AM Desde Lima, Perú



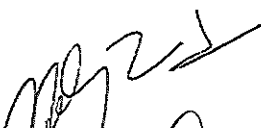
**ARMADA
DE COLOMBIA**
Protegemos el azul de la bandera

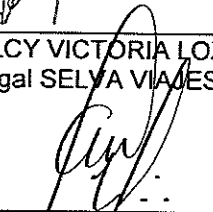
**2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE**

- La BNL03 se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única de contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad económica para responder conforme al Código de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio. Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente modificatorio al Contrato No. 0007-ARC-CBNL03-2026, los siguientes documentos: a) Ponencia de fecha 11 de febrero de 2026. Suscrita por el señor Teniente Coronel RAMIREZ OLEA DAIRO LUIS como Gerente de Proyecto del contrato No. 0007-ARC-CBNL03-2026. **CLÁUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las partes acuerdan la vigencia de todas las cláusulas, estipulaciones, y demás condiciones del Contrato No. 0007-ARC-CBNL03-2026 que no hayan sido expresamente modificadas, adicionadas, y/o corregidas en el presente acuerdo. **CLÁUSULA CUARTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:** La modificación del Contrato No. 0007-ARC-CBNL03-2026 se perfecciona con la firma de las partes contratantes acorde lo establecido en el presente acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 "los contratos estatales constaran por escrito" previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación; aspecto que en concordancia con la Ley 527 de 1999 se satisface con mensaje de datos, siempre y cuando la información que este contiene sea accesible para su posterior consulta. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el SECOP II es una plataforma transaccional que contiene la información publicada, enviada, recibida, modificada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares de los procesos contractuales adelantados por las entidades Estatales, la aprobación del documento diseñado y generado en la plataforma de Colombia Compra constituirá el contrato Estatal, el cual tiene plena validez jurídica y probatoria.

En Puerto Leguizamo, Putumayo, a los 12 días del mes de febrero del 2026


NELCY VICTORIA LOZANO
Representante Legal SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S


CF DACOSTA GAITAN ADRIAN
Comandante Base Naval No. 3 ARC "LEGUIZAMO"

ELABORADO POR: TK CALDERÓN MUÑOZ ANDRÉS ESTEBAN	REVISADO POR: TENDER VELANDIA BANCORRER LUIS	REVISADO POR: TENDRIM CÁRDENAS LIEVANO MAICOL FABIÁN	REVISADO POR: CCLADM DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ FUENTES
CARGO: LOGISTICO DE CONTRATOS BNL03	CARGO: ASESOR JURIDICO DE CONTRATOS	CARGO: JEFE DIVISION DE ADQUISICIONES BNL03	CARGO: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL03



	No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio) la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	200 SMLMV
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - Base Naval No. 3 ARC "LEGUIZAMO" identificada con NIT 800.141.686-9
Amparos	Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2 3 2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del contratista En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

NOTAS:

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, cartas de crédito stand y expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública.
- La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo.
- Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislación civil y comercial, de los artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007.
- La garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.
- La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en este parágrafo, la BNL03 podrá declarar la caducidad del contrato.
- El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por BNL03 su monto se agotare o disminuyere



**ARMADA
DE COLOMBIA**
Protegemos el azul de la bandera

**NO ES AZUL QUE INSPIRA
N FUEZA QUE PROTEGE**

reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, Título III "Garantías".

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN														
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, cartas de crédito stand y expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública.														
Asegurado/ beneficiario	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL NO. 3 ARC "LEGUIZAMO" IDENTIFICADA CON NIT. 800.141.686-9														
Amparos, vigencia y valores asegurados	<table><tr><th>AMPARO</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR ASEGURADO</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>20%</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>Plazo de ejecución el contrato y un (01) año</td><td>20%</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.</td><td>5%</td></tr></table>	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	20%	Calidad del servicio	Plazo de ejecución el contrato y un (01) año	20%	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	5%		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO													
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	20%													
Calidad del servicio	Plazo de ejecución el contrato y un (01) año	20%													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	5%													
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.														
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del contratista Ampara el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. Que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que, Las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421														

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - Base Naval No. 3 ARC "LEGUIZAMO" identificada con NIT. 800.141.686-9 y el contratista
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.



PRIMER MODIFICATORIO (GARANTIAS) AL CONTRATO No. 0007-ARC-CBNL03-2026, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL NO. 3 ARC LEGUIZAMO Y SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S CON NIT 846.002.402-6

El suscrito, por una parte, el Señor Capitán de Fragata ADRIAN DACOSTA GAITÁN identificado con cédula de ciudadanía No. 80.199.545 de Bogotá, en su calidad de Comandante de la Base Naval No. 3 ARC "Leguizamo" de la Armada Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución Comando Armada No. 1296 de 28 de noviembre de 2024 y Acta de Posesión No. 001 del 28 de diciembre de 2024 y en especial las conferidas por la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio del 2022, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional y Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, quien en consecuencia representa al Ministerio de Defensa Nacional Armada Nacional - Base Naval No. 3 ARC "Leguizamo", en adelante EL CONTRATANTE, y por otra parte SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S con NIT 846.002.402-6, representado legalmente por NELCY VICTORIA LOZANO identificado con cedula No. 55.061.698, quien para los efectos del presente modificatorio se denominará CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente modificación (GARANTIAS) del Contrato No. 0007-ARC-CBNL03-2026 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN RUTAS NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico y los documentos que lo integran previas las siguientes consideraciones: a) Que los artículos 14 numeral 1 y el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales, con los requisitos y condiciones que libremente acuerden o que dispongan las Leyes especiales de aplicación. b) Que el Contrato No. 0007-ARC-CBNL03-2026 fue suscrito el día 06 de febrero del 2026 hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$144.261.213,00), y demás erogaciones que correspondan, respaldado presupuestalmente por el Certificado de Registro Presupuestal No. 4326 de fecha 10 de febrero del 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Base Naval No. 3 ARC "Leguizamo", con un plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre del 2026. c) Que mediante ponencia del 11 de febrero de 2026 el Gerente de Proyecto solicita modificación de garantías, con el fin de incluir un amparo previsto en la invitación publica necesario para la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LAS GARANTIAS DEL CONTRATO, la cual quedará así.**

GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA:

1. Dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II (<https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE>) una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TÍTULO III "Garantías", la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en garantías bancarias o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO", NIT 800.141.686-9 la cual contendrá los siguientes amparos:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se

Certificado Bancario

Lunes, 04 de mayo de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELVA VIAJES Y TURISMO SAS identificado(a) con NIT 846002402, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45352815598	2009/09/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

