AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO
DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **28** / MM **Noviembre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CELUTAXI CIY SAS**
NIT/CC No.: **822006560-2**

Información Contractual

Contrato No.: 25000449 H3 LOTE 07 DE

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

Fecha de suscripción: 26 / mar / 2025 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 30 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 474.306.958,00		$ 273.476.800,00	$ 200.830.158,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- [ ] ASEO
- [ ] COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- [ ] COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- [ ] INTERVENTORÍA
- [ ] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA
- [ ] RESOLUCIÓN
- [ ] SERVICIOS PÚBLICOS
- [x] TRANSPORTE DE CARGA
- [ ] TRANSPORTES PASAJEROS
- [ ] VIGILANCIA
- [ ] OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	710	15-nov-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 05758457441
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	105725
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
A-02-02-02-006-004	$ 49.734.013,00
Total a pagar:	**$ 49.734.013,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	Carlos Andres Jaramillo Silva	Nombre:	
Cargo:	Director Regional Oriente	Cargo:	
Dependencia:	Regional Oriente	Dependencia:	

OBSERVACIONES

Prestacion del servicio del 01/10/2025 al 31/10/2025, segun certificaciones expedidas por los gerentes aeroportuarios.

EL SUSCRITO DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL ORIENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

C E R T I F I C A:

En calidad de supervisor del contrato Nro. 25000449 H3 LOTE 07 de 2025 suscrito con la empresa CELUTAXI CITY SAS NIT. 822006560-2 prestó el servicio a satisfacción de transporte para servidores públicos de la Aerocivil que laboran en los aeropuertos adscritos a la Regional Oriente (Villavicencio, Yopal, Inírida); durante el mes de octubre de 2025, según certificaciones expedidas por los gerentes aeroportuarios en donde se presta el servicio, por lo cual se autoriza el pago de la siguiente factura:

CONTRATO No	VALOR FACTURADO	FACTURA No	FECHA	RP	VALOR POR PAGAR
25000449 H3 LOTE 07 de 2025	$49.734.013	710	15/11/2025	105725	$49.734.013

Valor total que pagar: ($49.734.013).

El contratista CELUTAXI CIY SAS adjunta aportes parafiscales Salud, riesgos profesionales, de acuerdo con el contrato No. 25000449 H3 LOTE 07 de 2025.

Dada en Villavicencio, el veintisiete (27) del mes de noviembre de 2025.

Atentamente.

CARLOS ANDRES JARAMILLO SLVA
Director Aeronáutica Regional Oriente

Proyecto y Elaboro: Hector Harvey Carrillo Hernandez

CONTENIDO DEL INFORME

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**25000449 H3 LOTE 07 de 2025**
Nombre del Contratista:	**CELUTAXI CITY S.A.S**
Periodo informe:	**OCTUBRE 2025**
Nombre de Supervisor:	**CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 7: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL ORIENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS

PERÍODO: OCTUBRE 2025

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. se obliga para con la AEROCIVIL a prestar el servicio de transporte para servidores públicos de la AEROCIVIL que laboran en el nivel central y los aeropuertos adscritos a las Regionales de Centro Sur, Noroccidente, Norte, Occidente, Nororiente Y Oriente (VF) lote no. 7 regional oriente, cumpliendo las especificaciones técnicas, tiempos y valores contenidos en el pliego de condiciones y demás documentación del proceso de selección y la propuesta presentada, con las subsanaciones y aclaraciones efectuadas sobre esta. 2. se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos del	Se presto el servicio de transporte en los aeropuertos de Villavicencio, Yopal e Inírida para el personal tanto Administrativo como Técnico	SGDEA

contrato 25000449 07 H3 2025 y la oferta económica presentada.		

1.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

De acuerdo con el contrato No 25000449 07 H3 2025 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 7: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL ORIENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS", la empresa CONSORCIO AEROCIVIL 22 identificada con NIT. 901.667.066-7, prestó el servicio de transporte para funcionarios de los Aeropuertos El Alcaraván de Yopal Casanare, Vanguardia de Villavicencio e Inírida, durante el periodo comprendido en el mes de octubre 2025, según certificaciones anexas de los gerentes aeroportuarios y funcionarios de los aeropuertos.

1.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Ruta 1 administrativa Villavicencio	44 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta 2 administrativa Villavicencio-Cumaral	44 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta 1 técnica Villavicencio	62 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta 2 técnica Villavicencio	62 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta 3 técnica Villavicencio-Cumaral	62 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta flexible Villavicencio y/o adicional	34 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta 1 administrativa Yopal	44 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta 1 técnica Yopal	62 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta 2 técnica Yopal	62 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta flexible Yopal	11 recorridos	Octubre 2025	SI	
Ruta técnica Inírida	62 recorridos	Octubre 2025	SI	

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

Durante el periodo de octubre 2025 no se presentaron novedades.

3 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

3.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: N/A

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

a. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST N/A

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

NOMBRE	**FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN**	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A		

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N/A

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

3.1 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II N/A

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1		

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

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La factura No.710, se presenta por valor $49.734.013

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
AÑO	**ASIGNACIÓN**			**$ 474.306.958,00**
	FACTURA No.	**MES**	**VALOR FACTURADO**	**TOTAL**
2025	**611**	**ABRIL**	**$ 44.257.670**	**$ 44.257.670**
	634	**MAYO**	**$ 45.652.024**	**$ 45.652.024**
	645	**JUNIO**	**$ 43.310.129**	**$ 43.310.129**
	672	**JULIO**	**$ 47.922.289**	**$ 47.922.289**
	685	**AGOSTO**	**$ 45.145.391**	**$ 45.145.391**
	701	**SEPTIEMBRE**	**$ 47.189.297**	**$ 47.189.297**
	710	**OCTUBRE**	**$ 49.734.013**	**$ 49.734.013**
TOTAL, CONSUMO A LA FECHA				**$ 323.210.813,00**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**68,14%**	**POR EJECUTAR**	**$ 151.096.145,00**

a. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

La ejecución con corte al 31 de octubre de 2025 del contrato presenta un avance de 68.14%

Supervisor

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
Director Aeronáutica Regional Oriente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

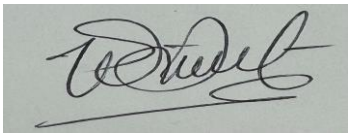
EL SUSCRITO FUNCIONARIO DEL AEROPUERTO DE INIRIDA PERTENECIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL ORIENTE

CERTIFICA

Que de acuerdo al Contrato No 2500044907 H3 de 2025, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CENTRO SUR, NOROCCIDENTE, NORTE, OCCIDENTE, NORORIENTE, Y ORIENTE (VF) – LOTE No 7 – REGIONAL ORIENTE, la empresa **CELU TAXI SAS –** identificada con NIT 822 006 560-2, prestó el servicio de transporte para los funcionarios del aeropuerto CESAR GAVIRIA DE PUERTO INIRIDA durante el periodo comprendido entre el 01 de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE del año 2025 de la siguiente manera:

INIRIDA	No DE RUTAS	TOTAL, RECORRIDOS POR RUTA DIARIO	INGRESO Y SALIDA ENTIDAD	DESTINO RECORRIDOS ENTRADA / SALIDA	No RECORRIDO REALIZADOS EN EL MES
Rutas Técnicas	1	2	6:00 a. m.	Entrada Puerto Inírida / Aeropuerto	62
			06:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Puerto Inírida	

Dada en la ciudad de INIRIDA el día 01del mes NOVIEMBRE del año 2025.



WILDER SALAS LOPEZ
Técnico ATSEP I Grado 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO LA VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO DE LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL ORIENTE

CERTIFICA:

Que de acuerdo con el Contrato No 25000449 07 H3 2025, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 7: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL ORIENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS, la empresa CELUTAXI CITY SAS identificada con NIT No NIT 822.006.560-2, prestó el servicio de transporte para los funcionarios del Aeropuerto La Vanguardia de Villavicencio, durante el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) de octubre de 2025, de la siguiente manera:

VANGUARDIA VILLAVICENCIO	No DE RUTAS	TOTAL RECORRIDOS POR RUTA DIARIO	INGRESO Y SALIDA ENTIDAD	DESTINO RECORRIDOS ENTRADA / SALIDA	No RECORRIDO REALIZADOS EN EL MES
Rutas Administrativas	1	2	8:00 a.m.	Entrada Villavicencio / Aeropuerto	44
			05:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Villavicencio	
	2	2	8:00 AM 6: 00 AM	Entrada Cumaral / Aeropuerto	44
			5:00 PM	Salida Aeropuerto /Cumaral	
Rutas Técnicas	1	2	6:00 a. m.	Entrada Villavicencio / Aeropuerto	62
			12:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Villavicencio	
	2	2	12:00 pm.	Entrada Villavicencio / Aeropuerto	62
			06:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Villavicencio	
	3	2	6:00 a. m.	Entrada Cumaral / Aeropuerto	62
			12:05 p.m.	Salida Aeropuerto /Cumaral	
	1	1	FLEXIBLE (EXTENSIÓN)	Salida Aeropuerto/Villavicencio	34

Dada en la ciudad de Villavicencio a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

WILLIAN LUCAS QUIROGA ALVARADO
Gerente Aeroportuario Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3606-2025

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO EL YOPAL DE LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL ORIENTE

CERTIFICA:

Que de acuerdo con el Contrato No 25000449 07 H3 2025, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 7: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL ORIENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS, la empresa CELUTAXI CITY SAS identificada con NIT No NIT 822.006.560-2, prestó el servicio de transporte para los funcionarios del Aeropuerto El Yopal, durante el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) de Octubre de 2025, de la siguiente manera:

YOPAL	No DE RUTAS	TOTAL RECORRIDOS POR RUTA DIARIO	INGRESO Y SALIDA ENTIDAD	DESTINO RECORRIDOS ENTRADA / SALIDA	No RECORRIDO REALIZADOS EN EL MES
Rutas Administrativas	1	2	8:00 a.m.	Entrada Yopal / Aeropuerto	44
			05:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Yopal	
Rutas Técnicas	1	2	6:00 a. m.	Entrada Yopal / Aeropuerto	62
			12:00 p.m.	Salida Aeropuerto / Yopal	
	2	2	12:00 p.m.	Entrada Yopal / Aeropuerto	62
			09:00 p.m.	Salida Aeropuerto / Yopal	
	3	1	FLEXIBLE (EXTENSIÓN)	Salida Aeropuerto/Yopal	11

Dada en la ciudad de Yopal a los cuatro (04) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ
Gerente Aeroportuario Aeropuerto El Yopal

Proyectó: Wilson Marciales Velásquez
Revisó: Wilson Marciales Velásquez
Ruta electrónica: Disco D/copia de seguridad/46366354/nuevas funciones/Año 2023/Certificaciones

Aeronáutica Civil

FORMULARIO 007

N° ORDEN DE COMPRA	**25000449 07 H3 2025**
ZONA	**LOTE 07**

FACTURA DE VENTA **FE** **SERVICIO**

CTCS - 710 **TRANSPORTE DE PASAJEROS**

ID	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL	SEDE 1 - VILLAVICENCIO	SEDE 2 - YOPAL	PUERTO INIRIDA	TOTAL AERONAUTICA
					308	179	62	549
1	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	1	$ 49.734.013	$ 49.734.013	$ 33.249.700	$ 11.069.543	$ 5.414.770	$ 49.734.013
2								$ -
3								$ -
4								$ -
5								$ -
6								$ -
SUBTOTAL				**$ 49.734.013,00**	**$ 33.249.700,00**	**$ 11.069.543,00**	**$ 5.414.770,00**	**$ 49.734.013,00**
% AIU				$ -	$ -	$ -		$ -
IVA				$ -	$ -	$ -		$ -
TOTAL				**$ 49.734.013,00**	**$ 33.249.700,00**	**$ 11.069.543,00**	**$ 5.414.770,00**	**$ 49.734.013,00**
BASE PARA RTE ICA AIU				$ -	$ -	$ -		$ -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CELUTAXI CITY SAS

Nit 822.006.560-2
Responsable de iva
Dir Calle 15 No. 15A-91 Barrio San Ignacio
Tel 6666666 - Cel 313 7222222
Email contabilidad@celutaxi.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4921
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

CTCS - 710

Fecha Factura: 15/11/2025
Fecha Vencimiento: 15/12/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 15/11/2025 09:03:26
Fecha de Validacion : 15/11/2025 09:03:26

Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVI
Razon Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nit: 899999059-3
Direccion: Av El dorado 103-15 Edificio Central Aerocivil
Ciudad: BOGOTA D.C.
Telefono: **Celular:**

Vendedor: CELUTAXI
Resolucion DIAN No. 18764101602354 / 2025-11-14 vence 2026-11-14 de: CTCS 542 - 10000 vigencia en meses 12

CUFE: afeb1abce83783d18cbfe5467e7891263643d088861c1d3fc8de5c9e7f59825ba0cecb4fd4c4cfcdd895a0dfcd7631d1

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	01	CONTRATO 25000449 07 H3 2025 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. LOTE 7: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL ORIENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS. #$24-12-00-700;2500044907H32025;carlos.jaramillos@aerocivil.gov.co#$ O.S. 198 VILLAVICENCIO PDO FDO 01/10/2025 AL 31/10/2025	SERVICIO	1.00	33,249,700.00	0.00	0.00	33,249,700.00	0.00	0	33,249,700.00
2	01	O.S. 198 YOPAL PDO FDO 01/10/2025 AL 31/10/2025	SERVICIO	1.00	11,069,543.00	0.00	0.00	11,069,543.00	0.00	0	11,069,543.00

Total Items: Son:
2

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
CREDITO	: 49,734,013	0.00%	49,734,013	0	

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO **0**
CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CELUTAXI CITY SAS

Nit 822.006.560-2
Responsable de iva
Dir Calle 15 No. 15A-91 Barrio San Ignacio
Tel 6666666 - Cel 313 7222222
Email contabilidad@celutaxi.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4921
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

CTCS - 710

Fecha Factura: 15/11/2025
Fecha Vencimiento: 15/12/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 15/11/2025 09:03:26
Fecha de Validacion : 15/11/2025 09:03:26

Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVI
Razon Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nit: 899999059-3
Direccion: Av El dorado 103-15 Edificio Central Aerocivil
Ciudad: BOGOTA D.C.
Telefono: **Celular:**

Vendedor: CELUTAXI
Resolucion DIAN No. 18764101602354 / 2025-11-14 vence 2026-11-14 de: CTCS 542 - 10000 vigencia en meses 12

CUFE: afeb1abce83783d18cbfe5467e7891263643d088861c1d3fc8de5c9e7f59825ba0cecb4fd4c4cfcdd895a0dfcd7631d1

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
3	01	O.S. 198 PTO INIRIDA PDO FDO 01/10/2025 AL 31/10/2025 POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 057-58457441	SERVICIO	1.00	5,414,770.00	0.00	0.00	5,414,770.00	0.00	0	5,414,770.00

Total Items: 3 **Son:** CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 49,734,013

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	49,734,013	0

OBS

Subtotal:	49,734,013
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**49,734,013**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**49,734,013**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**49,734,013**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO **0**

CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Certificado Bancario

Viernes, 26 de junio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CELUTAXI CITY SAS identificado(a) con NIT 822006560, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05758457441	2010/04/26	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos Bancolombia

Villavicencio - Meta, 15 de noviembre de 2025

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Director Regional Meta
Ciudad

Ref.: INFORME CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL META N° 25000449 07 H3 2025

De manera atenta me permito dirigirme a ustedes con el fin de poner en conocimiento la ejecución del contrato en el mes de **octubre** 2025, tiempo en el cual se ejecutaron operaciones sin ninguna novedad según el contrato mencionado en la referencia. A continuación, damos reporte según número de recorrido por los aeropuertos:

AEROPUERTOS	NÚMERO DE RECORRIDO EJECUTADOS
VILLAVICENCIO	
Administrativas	88
Técnicas	186
Extensiones	34
TOTAL	**308**
YOPAL	
Administrativas	44
Técnicas	124
Extensiones	11
TOTAL	**179**
PUERTO INIRIDA	
Técnicas	62
TOTAL	**62**

Agradezco su colaboración.

Cordial saludo,

LUZ MARY VELASQUEZ PENAGOS
Representante Legal
CELUTAXI CITY S.A.S.
NIT: 822.006.560-2

DEPARTAMENTO DE META

CONTRATO N.° 25000449 07 H3 2025

SEGUIMIENTO MENSUALIZADO POR RUTA Y DÍAS DE SERVICIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CALCULO DE RECORRIDO - OCTUBRE 2025

DEPARTAMENTO DE META																																				
CONTRATO N.° 25000449 07 H3 2025																																				
REGIONAL ORITENTE	**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**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**NÚMERO RECORRIDO**	**VALOR UNITARIO RECORRIDO**	**VALOR TOTAL**
	X	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**X**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**X**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**X**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**X**	**J**	**V**			
VILLAVICENCIO																																		
Administrativas	4	4	4			4	4	4	4	4				4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	**88**	$ 102.270	$ 8.999.760
Técnicas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**186**	$ 110.227	$ 20.502.222
Extensiones		2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**	$ 110.227	$ 3.747.718
TOTAL																																**308**		$ 33.249.700
YOPAL																																		
Administrativas	2	2	2			2	2	2	2	2				2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	**44**	$ 59.902	$ 2.635.688
Técnicas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**124**	$ 62.473	$ 7.746.652
Extensiones		1				1							1	1	1		1			1		1	1			1		1				**11**	$ 62.473	$ 687.203
TOTAL																																**179**		$ 11.069.543
PUERTO INIRIDA																																		
Técnicas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**62**	$ 87.335	$ 5.414.770
TOTAL																																**62**		$ 5.414.770
TOTAL																																		**$ 49.734.013**

LUZ MARY VELASQUEZ PENAGOS
Representante Legal
CELUTAXI CITY S.A.S.
NIT: 822.006.560-2

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

OSCAR ROBAYO SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 478516 expedida en Restrepo (Meta) y con tarjeta profesional No. 45295-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **CELUTAXI CITY S.A.S** identificada con el NIT 822.006.560-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico bajo la gravedad de juramento, la efectividad del pago de la nómina de los empleados, los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, en los términos que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pagados por la compañía en lo corrido de la presente vigencia fiscal 2025.

En constancia de lo anterior, firmo este documento el (15) de noviembre de (2025).

OSCAR ROBAYO SAAVEDRA
C.C. 478.516 de Restrepo (Meta)
T.P. No. 45295-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45295-T



OSCAR OMAR
ROBAYO SAAVEDRA
C.C. 478516
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 30/11/1995
UNIVERSIDAD DEL META

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 52543

FIRMA DEL TITULAR 78636

DUPLICADO

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 478516

ROBAYO SAAVEDRA

APELLIDOS

OSCAR OMAR

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1954

RESTREPO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ENE-1976 RESTREPO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-5202000-69091741-M-0000478516-20011031 06110 01303A 02 095654915

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

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 **OSCAR OMAR ROBAYO SAAVEDRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 478516 de RESTREPO (META) Y Tarjeta Profesional No 45295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822006560	2	CELUTAXI CITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AERONAUTICA CIVIL CC0154	CALLE 15 #15A-91	VILLAVICENCIO-META	3136677777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902737697	9494365014	E	2025/11/18	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$1,159,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17322627	AGUIRRE BARONA FERNANDO ALIRIO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
2	CC	1121919372	CARRILLO MARTINEZ JORGE LUIS		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
3	CC	14272016	GOMEZ FRANCO JOSE EDILBERTO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
4	CC	1118572178	RODRIGUEZ ROJAS FABIAN EDUARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Total	**Afiliados(4)**																						$2,847,000	$455,600			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$248,000		$0	$0		$1,159,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822006560	2	CELUTAXI CITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AERONAUTICA CIVIL CC0154	CALLE 15 #15A-91	VILLAVICENCIO-META	3136677777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902737697	9494365014	E	2025/11/18	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$1,159,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$248,000	$0	$0	$248,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$248,000	$0	$0	$248,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				**4**	**$1,159,600**	**$0**	**$0**	**$1,159,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822006560	2	CELUTAXI CITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MACARENA CC 0151	CALLE 15 #15A-91	LA MACARENA-META	6666666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1926450847	9494715492	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCOLOMBIA	0	$510,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MACARENA CC 0151 (1 Afiliados)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000		$78,300		$0	$0		$510,300
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000		$78,300		$0	$0		$510,300
Ciudad: LA MACARENA Depto: META (1 Afiliados)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000		$78,300		$0	$0		$510,300
1	CC	86066947 CHAVARRO OVALLES MANUEL ANDRES																		230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000		$78,300		$0	$0		$510,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822006560	2	CELUTAXI CITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MACARENA CC 0151	CALLE 15 #15A-91	LA MACARENA-META	6666666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1926450847	9494715492	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCOLOMBIA	0	$510,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,300	$0	$0	$78,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$78,300	$0	$0	$78,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,000	$0	$0	$72,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$72,000	$0	$0	$72,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,000	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
TOTAL				**1**	**$510,300**	**$0**	**$0**	**$510,300**