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 **25** / MM **Marzo** / AAAA **2026**

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: 31 / mar / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 474.306.958,00	$ 156.522.897,00	$ 558.223.820,00	$ 72.606.035,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	769	20-mar-26

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	21826
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
A-02-02-02-006-004	$ 23.219.805,00
Total a pagar:	**$ 23.219.805,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	412325
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
A-02-02-02-006-004	$ 28.107.079,00
Total a pagar:	**$ 28.107.079,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 3	92826
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
A-02-02-02-006-004	$ 9.556.985,00
Total a pagar:	**$ 9.556.985,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 4	124026
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
A-02-02-02-006-004	$ 4.862.460,00
Total a pagar:	**$ 4.862.460,00**

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

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

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 Mario Schiller Pinto	Nombre:	
Cargo:	Director Regional Oriente	Cargo:	
Dependencia:	Regional Oriente	Dependencia:	

OBSERVACIONES
Prestacion del servicio del 01/02/2026 al 28/02/2026, 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 febrero de 2026, 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	$65.746.329	769	20/03/2026	21826 412325 92826 124026	$65.746.329

Valor total que pagar: ($65.746.329).

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, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente.

CARLOS MARIO SCHILLER PINTO
Director Aeronáutica Regional Oriente

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:	**FEBRERO 2026**
Nombre de Supervisor:	**CARLOS MAURICIO SCHILLER PINTO**
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: FEBRERO 2026

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.	Se prestó el servicio de transporte en los aeropuertos de Villavicencio, Yopal e Inírida para el personal tanto Administrativo como Técnico	SGDEA

2. se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos del 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 febrero de 2026, 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	42 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta 2 administrativa Villavicencio-Cumaral	42 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta 1 técnica Villavicencio	75 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta 2 técnica Villavicencio	74 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta 3 técnica Villavicencio-Cumaral	75 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta flexible Villavicencio y/o adicional	29 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta 1 administrativa Yopal	40 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta 1 técnica Yopal	60 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta 2 técnica Yopal	52 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta flexible Yopal	9 recorridos	Febrero 2026	SI	
Ruta técnica Inírida	56 recorridos	Febrero 2026	SI	

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

Durante el periodo de febrero de 2026 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 REALIZACIÓN 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.769 se presenta por valor $ 65.746.329

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
AÑO	**ASIGNACIÓN**			**$ 630.829.855**
	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
	723	NOVIEMBRE	$ 47.450.656	$ 47.450.656
	745	DICIEMBRE	$ 51.347.527	$ 51.347.527
2026	763	ENERO	$ 70.468.495	$ 70.468.495
	769	FEBRERO	$ 65.746.329	$ 65.746.329
TOTAL, CONSUMO AL MES DE FEBRERO				**$ 558.223.820**

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

La ejecución con corte al 28 de febrero de 2026 del contrato presenta un avance de 88,49%.

Supervisor,

CARLOS MARIO SCHILLER PINTO
Director Aeronáutica Regional Oriente

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 veintiocho (28) de febrero de 2026, 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	42
			05:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Villavicencio	
	2	2	8:00 AM 6: 00 AM	Entrada Cumaral / Aeropuerto	42
			5:00 PM	Salida Aeropuerto /Cumaral	
Rutas Técnicas	1	2	6:00 a. m.	Entrada Villavicencio / Aeropuerto	75
			12:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Villavicencio	
	2	2	12:00 pm.	Entrada Villavicencio / Aeropuerto	74
			06:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Villavicencio	
	3	2	6:00 a. m.	Entrada Cumaral / Aeropuerto	75
			12:05 p.m.	Salida Aeropuerto /Cumaral	
	1	1	FLEXIBLE (EXTENSIÓN)	Salida Aeropuerto/Villavicencio	29

Dada en la ciudad de Villavicencio a los seis (6) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

WILLIAN LUCAS QUIROGA ALVARADO
Gerente Aeroportuario Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3606-2026

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 veintiocho (28) de febrero de 2026, 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	40
			05:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Yopal	
Rutas Técnicas	1	2	6:00 a. m.	Entrada Yopal / Aeropuerto	60
			12:00 p.m.	Salida Aeropuerto / Yopal	
	2	2	12:00 p.m.	Entrada Yopal / Aeropuerto	52
			09:00 p.m.	Salida Aeropuerto / Yopal	
	3	1	FLEXIBLE (EXTENSIÓN)	Salida Aeropuerto/Yopal	9

Dada en la ciudad de Yopal a los cinco (05) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

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

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 febrero al 28 de febrero del año 2026 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	56
			06:05 p.m.	Salida Aeropuerto / Puerto Inírida	

Dada en la ciudad de INIRIDA el día 9 del mes de marzo del año 2026.

WILDER SALAS LOPEZ
Técnico ATSEP I Grado 3

Aeronáutica Civil

FORMULARIO 007

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

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

CTCS - 769 **TRANSPORTE DE PASAJEROS**

ID	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL	SEDE 1 - VILLAVICENCIO	SEDE 2 - YOPAL	PUERTO INIRIDA	TOTAL AERONAUTICA
					337	161	56	554
1	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	1	$ 65.746.329	$ 65.746.329	$ 46.728.525	$ 12.752.748	$ 6.265.056	$ 65.746.329
2								$ -
3								$ -
4								$ -
5								$ -
6								$ -
SUBTOTAL				**$ 65.746.329,00**	**$ 46.728.525,00**	**$ 12.752.748,00**	**$ 6.265.056,00**	**$ 65.746.329,00**
% AIU				$ -	$ -	$ -		$ -
IVA				$ -	$ -	$ -		$ -
TOTAL				**$ 65.746.329,00**	**$ 46.728.525,00**	**$ 12.752.748,00**	**$ 6.265.056,00**	**$ 65.746.329,00**

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 - 769

Fecha Factura: 20/03/2026
Fecha Vencimiento: 19/04/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 20/03/2026 15:48:59
Fecha de Validacion : 20/03/2026 15:48:59

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: b17c6c9ba46900455309b30f7c188839ccec740d6ad17909d86c1f3ab3230a6ba553eabd79b26d0f3642181652e401ea

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. #$24-12-00 700;2500044907H32025; carlos.schiller@aerocivil.gov.co#$ O.S. 011 VILLAVICENCIO PDO FDO 01/02/2026 AL 25/02/2026	SERVICIO	1.00	46,728,525.00	0.00	0.00	46,728,525.00	0.00	0	46,728,525.00
2	01	O.S. 011 YOPAL PDO FDO 01/02/2026 AL 25/02/2026	SERVICIO	1.00	12,752,748.00	0.00	0.00	12,752,748.00	0.00	0	12,752,748.00

Total Items: Son:
2

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
CREDITO	: 65,746,329	0.00%	65,746,329	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 - 769

Fecha Factura: 20/03/2026
Fecha Vencimiento: 19/04/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 20/03/2026 15:48:59
Fecha de Validacion : 20/03/2026 15:48:59

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: b17c6c9ba46900455309b30f7c188839ccec740d6ad17909d86c1f3ab3230a6ba553eabd79b26d0f3642181652e401ea

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
3	01	O.S. 011 PTO INIRIDA PDO FDO 01/02/2026 AL 25/02/2026 POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 057-58457441	SERVICIO	1.00	6,265,056.00	0.00	0.00	6,265,056.00	0.00	0	6,265,056.00

Total Items: 3 **Son:** SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 65,746,329

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	65,746,329	0

OBS

Subtotal:	65,746,329
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**65,746,329**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**65,746,329**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**65,746,329**

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, 24 de marzo de 2026

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 **FEBRERO** 2026, 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	84
Técnicas	224
Extensiones	29
TOTAL	**337**
YOPAL	
Administrativas	40
Técnicas	112
Extensiones	9
TOTAL	**161**
PUERTO INIRIDA	
Técnicas	56
TOTAL	**56**

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 - FEBRERO 2026

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**	**NÚMERO RECORRIDO**	**VALOR UNITARIO RECORRIDO**	**VALOR TOTAL**
	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**	**S**			
VILLAVICENCIO																															
Administrativas		4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	**84**	$ 131.008	$ 11.004.672
Técnicas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**224**	$ 141.201	$ 31.629.024
Extensiones	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**	$ 141.201	$ 4.094.829
TOTAL																													**337**		$ 46.728.525
YOPAL																															
Administrativas		2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		**40**	$ 76.734	$ 3.069.360
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	**112**	$ 80.028	$ 8.963.136
Extensiones	1				1	1				1	1					1	1							1			1		**9**	$ 80.028	$ 720.252
TOTAL																													**161**		$ 12.752.748
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	**56**	$ 111.876	$ 6.265.056
TOTAL																													**56**		$ 6.265.056
TOTAL																															**$ 65.746.329**

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

ZIOMARA STELLA ROBAYO HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.443.413 expedida en Villavicencio (Meta) y con tarjeta profesional No. 82605-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 2026.

En constancia de lo anterior, firmo este documento el (24) de marzo de (2026).

ZIOMARA STELLA ROBAYO HERRERA
C.C. 40.443.413 de Villavicencio (Meta)
T.P. No. 82605-T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82605-T

ZIOMARA STELLA
ROBAYO HERRERA
C.C. 40443413
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 91763



Ziomara S Robayo H.

FIRMA EL TITULAR

000818

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 6 C 5 3 4 F 2 B 6 4 0 7 0 A E

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 **ZIOMARA STELLA ROBAYO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40443413 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 82605-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
2026-02	2026-03	166842742	9502104214	E	2026/03/13	2026/03/25	BANCOLOMBIA	12	$1,437,300

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: AERONAUTICA CIVIL CC0154 (4 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$304,800		$0	$0		$1,426,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$304,800		$0	$0		$1,426,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$304,800		$0	$0		$1,426,000
1	CC	17322627	AGUIRRE BARONA FERNANDO ALIRIO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$216,400
2	CC	14272016	GOMEZ FRANCO JOSE EDILBERTO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$216,400
3	CC	86069352	MENDEZ SANABRIA CRISTHIAN FERNANDO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
4	CC	1118572178	RODRIGUEZ ROJAS FABIAN EDUARDO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Total			**Afiliados(4)**																			$3,501,810	$560,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$304,800		$0	$0		$1,426,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$4,400	$0	$564,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,200	$0	$282,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$2,200	$0	$282,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$304,800	$2,400	$0	$307,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$304,800	$2,400	$0	$307,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$2,200	$0	$282,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$280,400	$2,200	$0	$282,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400	$2,300	$0	$282,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$70,100	$600	$0	$70,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$600	$0	$70,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$1,100	$0	$141,300
TOTAL				**4**	**$1,426,000**	**$11,300**	**$0**	**$1,437,300**

Certificado de Aportes

Se certifica que JHONATHAN VILLAMARIN LOPEZ identificado(a) con CC 79845512 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CELUTAXI CITY LTDA NI 822006560

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	128660317	9501138718	E	2026-03-10	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$1,692,542	$270,900
ARL	COLPATRIA ARP	29	4.35%	$1,692,542	$73,700
CCF	COFREM	29	4%	$1,692,542	$67,800
EPS	FAMISANAR	29	4%	$1,692,542	$67,800

Este certificado se expide el día 2026-03-25 a las 12:17.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ALFREDO ROJAS LONDOÑO identificado(a) con CC 1121867704 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CELUTAXI CITY LTDA NI 822006560

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	148192682	9501522563	E	2026-03-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$1,750,905	$76,200
CCF	COFREM	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-03-25 a las 12:14.