Transporte AERONÁUTICA CIVIL

3500.25

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE TRANSPORTE No. 25000711 03 H 03 DE 2025 DIRECTORA AERONAUTICA REGIONAL NORORIENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que de acuerdo con el contrato No.25000711 03 H3 de 2025, cuyo objeto es la "prestar el servicio de transporte para servidores públicos de la Aeronáutica Civil que laboran en las Regionales Norte, Occidente y Nororiente y los Aeropuertos.

Lote 3: Prestar el servicio de transporte para los servidores públicos de la Aeronáutica Civil que laboran en los aeropuertos adscritos de la Regional Nororiente.

La empresa TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS NIT 800.135.595-2 prestó el servicio de transporte de los Aeropuertos: Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Santiago Perez Quiroz de Arauca, los Colonizadores de Saravena, Gabriel Santos Vargas de Tame y Aguas Claras de Ocaña, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2025, de la siguiente manera:

TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDO
ADMINISTRATIVAS	308
TECNICAS	1116
PUERTA A PUERTA	899

El contratista presento factura electrónica BR 8384, de fecha 11 de noviembre del 2025, por valor de $ 152.609.552 certificación de seguridad social y parafiscales.

Dada en la ciudad de Cúcuta, a los cuatro (11) días del mes de noviembre de 2025.

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Directora Aeronáutica Regional Nororiente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

EI SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA REGIONAL NORORIENTE, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

,
Que de acuerdo con el **contrato No.25000711 03 H3 DE 2025,** cuyo objeto es prestar el servicio de transporte para servidores públicos de la **Aeronáutica Civil** que laboran LOTE 3: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL DE NORORIENTE. la empresa **TRANSPORTES ESPCIALES BRASILIA S.A. con NIT 800.135.595-2** prestó el servicio de transporte para funcionarios del aeropuerto **CAMILO DAZA DE CUCUTA**, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre 2025.

Tipo de Ruta	Número de recorridos recibidos
ADMINISTRATIVAS	44 RUTAS
TECNICAS	124 RUTAS
PUERT A PUERTA	124 RUTAS

Durante estos recorridos no se presentó ninguna novedad. El vehículo cumple con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

Dada en la ciudad de Cúcuta, a los 07 días del mes de noviembre 2025

JOSE JAVIER ESCALANTE BAEZ

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL

3513.31.25

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO DE LEBRIJA QUE SIRVE A BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA

CERTIFICA:

Que de acuerdo con el contrato **No.2500071103 H3 DE 2025 cuyo** objeto es prestar el servicio de transporte para servidores públicos de la aeronáutica civil que laboran en las regionales norte, occidente y oriente; Lote 3: Prestar el Servicio de Transporte para servidores públicos de la Aeronáutica Civil, que laboran en los aeropuertos adscritos a la regional de nororiente; la empresa Transportes Especiales Brasilia de **NIT 800.135.595-2,** prestó el servicio de transporte para los funcionarios del Aeropuerto Internacional Palonegro, adscrito a la Dirección Regional Nororiente, durante el periodo comprendido **del 01 de octubre 2025 al 31 octubre 2025** de la siguiente manera:

Tipo de rutas	Número de recorridos
Administrativas	88 rutas (22 días 4 rutas – Lunes a Viernes.
Puerta a puerta	279 rutas (31 días x 9 rutas.
técnicas	651 ruta (31 días x 21 rutas

La presente certificación se expide a los dias (6) días del mes de noviembre del dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

GUILLERMO JOSE PILONIETA DIAZ.
Gerente Aeroportuario III grado 21.
Aeropuerto Internacional Palonegro.
Elaboró: Mavel Rabelo, Auxiliar, Oficina de gerencia.
Revisó: Maury Lisette Rueda Suarez.
Aprobó: Guillermo Jose Pilonieta Gerente, Administración

Transporte AERONAUTICA CIVIL

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO GENERAL GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME

CERTIFICA

Que de acuerdo al contrato N° 25000711 03 H3 de 2025 LOTE 3 cuyo objeto es la "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS.

LOTE No 3: "PRESTAR LOS SERVCIOS DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL" **TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.S con NIT: 800.135.595-2**, prestó el servicio de transporte para los funcionarios del **Aeropuerto General Gabriel Vargas Santos de Tame** durante el periodo comprendido entre el **01 al 31 de octubre del 2025,** de la siguiente manera:

	TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDO
	Técnicas	155
	Administrativas	44

La presente se expide en la ciudad de Arauca, a los 06 días de mes noviembre del 2025.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Gerente Aeroportuaria
Aeronáutica Civil De Colombia

Transporte AERONAUTICA CIVIL

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE LA CIUDAD DE ARAUCA

CERTIFICA

Que de acuerdo al contrato No. 25000711 03 H3 DE 2025 LOTE 3 cuyo objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS.

LOTE 3: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL DE NORORIENTE TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS - NIT 800.135.595-2 prestó el servicio de transporte para los funcionarios del **Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca** durante el periodo comprendido entre el **01 al 31 de octubre del 2025,** de la siguiente manera:

	TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDO
	Técnicas	124
	Administrativas	44

La presente se expide en la ciudad de Arauca, a los 06 días del mes de noviembre del 2025.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Gerente Aeroportuaria
Aeronáutica Civil De Colombia

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA

CERTIFICA

Que de acuerdo al contrato No. 25000711 03 H3 DE 2025 LOTE 3 cuyo objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS.

LOTE 3: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL DE NORORIENTE TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS - NIT 800.135.595-2 prestó el servicio de transporte para los funcionarios del **Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena** durante el periodo comprendido entre el **01 al 31 de octubre del 2025**, de la siguiente manera:

	TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDO
	Puerta a Puerta	248

La presente se expide en la ciudad de Arauca, a los 06 días de mes noviembre del 2025.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Gerente Aeroportuaria
Aeronáutica Civil De Colombia

Transporte AERONÁUTICA CIVIL

3507.25

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO I, DEL AEROPUERTO DE AGUAS CLARAS OCAÑA (SKOC), DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA,

Que la persona jurídica denominada TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS- NIT 800.135.595-2 de acuerdo con el contrato Nro. 25000711 03 H3 de 2025: cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS.
LOTE 3: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL DE NORORIENTE.
Prestó el servicio de transporte para funcionarios del Aeropuerto Aguas Claras Ocaña (SKOC) durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2025.

Tipo de Ruta	Numero de recorridos recibidos
Administrativas	44 rutas
Puerta a puerta	124 rutas

La misma se expide en el Municipio de Ocaña (N/S), el cuatro (04) de noviembre de 2025.

Cordialmente,

CRISTIAN ISAAC ROCHEL RIVERA
Gerente Aeroportuario I
Aeropuerto Aguas Claras Ocaña (SKOC)

Elaboró: Elvira Lanzziano
Revisó/Aprobó: Cristian Isaac Rochel Rivera

Powered by CamScanner

Transporte AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

3514.25

LA GERENTE DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA

Para lo de su competencia me permito informar sobre el desarrollo y cumplimiento del contrato de prestación de servicio número 25000711 H3 de 2025 TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS con NIT 800.135.595-2, cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que laboran en el Aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja durante el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2025.

Tipo de Ruta	**Número de recorridos recibidos**
Administrativa	44 RUTAS
Técnicas	186 RUTAS

La presente se expide el 01 de Noviembre de 2025.

MARTHA LUCÍA NÚÑEZ MARÍN
Gerente Aeroportuario

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabedoyad	ALBERTINA BEDOYA DAMELINES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-3:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 83125 de fecha 2025-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	171925	Fecha Registro:	2025-06-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	964.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	964.000.000,00
Tasa de Cambio:	0,00						
Saldo x Obligar:	964.000.000,00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800135585	Razón Social:	TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83855999444	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1061624116	Nombre:	LUZ MIRELLA GIRALDO ORTEGA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25000711 03 HO DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-06-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
9200 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF		964.000.000,00	0,00		
					Total:	964.000.000,00	0,00	964.000.000,00	964.000.000,00

Objeto:	PRESTAR SERVICIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS. LOTE 3 PL 30-12-25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	964.000.000,00	964.000.000,00	NINGUNO

Sandra Patricia Jiménez González

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION ADMINISTRATIVA - GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO No. 7

PROPUESTA ECONOMICA PARA SUBASTA SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS REGIONAL NORORIENTE 2025

EMPRESA : Transportes Especiales Brasilia

DIRECCION Y TELEFONO: Cll 70 5 42 - 6026560656

FECHA : 05 Agosto 2025

PERSONA A CONTACTAR: Tatiana Perea Garcia

REGIONAL NORORIENTE	NUMERO RECORRIDOS	2025	
		VALOR UNITARIO RECORRIDO	VALOR RECORRIDOS MENSUAL
AEROPUERTOS		VIGENCIA 2025: 1 AL 30 OCTUBRE	
BUCARAMANGA			
Administrativas	4	$ 91.640	$ 8.064.320
Puerta a Puerta	9	$ 86.110	$ 24.024.690
Técnicas	21	$ 86.110	$ 56.057.610
TOTAL	34		
TAME			
Administrativas	2	$ 40.000	$ 1.760.000
Técnicas	5	$ 33.500	$ 5.192.500
TOTAL	7		
ARAUCA			
Administrativas	2	$ 37.109	$ 1.632.796
Puerta a Puerta	4	$ 40.290	$ 4.995.960
TOTAL	6		
SARAVENA			
Puerta a Puerta	8	$ 31.537	$ 7.821.176
TOTAL	8		
OCAÑA			
Administrativas	2	$ 31.004	$ 1.364.176
Puerta a Puerta	4	$ 48.191	$ 5.975.684
TOTAL	6		
BARRANCABERMEJA			
Administrativas	2	$ 77.420	$ 3.406.480
Técnicas	6	$ 67.940	$ 12.636.840
TOTAL	8		
CUCUTA			
Administrativas	2	$ 68.730	$ 3.024.120
Puerta a Puerta	4	$ 67.150	$ 8.326.600
Técnicas	4	$ 67.150	$ 8.326.600
TOTAL	10		
TOTAL	79		$ 152.609.552

NOTA:
Articulo 476 del estatuto tributario señala todos los servicios que se encuentran excluidos del impuesto a las ventas, articulo que fue modificado por la ley 2010 de 2019.entre otros se encuentra el servicio de transporte público, terrestre
El valor del proponente incluye todos los impuestos de ley, costos directos e indirectos.

REPRESENTANTE LEGAL	Diego Perea Cárdenas
CEDULA	14,991,406
FIRMA	
EMPRESA	Transportes Especiales Brasilia SAS
DIRECCION	Cll 70 5 42
TELEFONO	602 6560656

Brasilia
Transportes Especiales

TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS
Nit: 800135595-2
CL 70 5 42
Tel: 6560656

Ciudad: Cali

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
BR 8384

RNT 19167

GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI - RESOLUCION 1375 DE 2024.

Cliente

Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059
Dirección: AV CL 26 103 15
Ciudad: Bogotá, D.C. **Teléfono:** 6012963396
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **O.C:**

Fecha: 11/11/2025 8:35:09 a. m.
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: 14991406
Fecha vcto: 11/12/2025

Servicio	Descripción	Cantidad	Vr. unitario	Valor neto
VS450501	SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL NORTE DE SANTANDER DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025- BUACARAMANGA	1	88,146,620	88,146,620
VS450501	TAME	1	6,952,500	6,952,500
VS450501	ARAUCA	1	6,628,756	6,628,756
VS450501	SARAVENA	1	7,821,176	7,821,176
VS450501	OACAÑA	1	7,339,860	7,339,860

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE *****

Notas
#$24-12-00-000;2500071103-H3DE2025;gloria.gallego@aerocivil.gov.co#$

VALOR BRUTO	$152,609,552.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$152,609,552.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	5,341,334.00
TOTAL A PAGAR	$147,268,218.00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098934725 Numeración: HABILITADA Rango desde: BR 8189 hasta: BR 15000 Vigencia desde: 2025/09/22 hasta: 22/09/2026 - 12 Meses

CUFE: 02a6293c4452ee485decf95d388cb2fd6d029bf1254a08622102623b2974838750abf00e083d96bd5b388eb9e49c2544

FIRMA DIGITAL: K1rFa6SfMHNM5sfMupB0hse48/zvnZnrwXJ6bttwE99cSTV0oF+F5jym6cbF1gmbuyP0EqtlnYo/NSWQXaG66olLbWjqV05qhK4w7UqK4TKSlXiiYi2BnlHYxxE
EL1UoyvoVPttZmVcuTVy7pdqU+mEouBX/JdKRmCHaAHNj0Lg2uX0DHNHRwBepynEjO1t7hb8KYEsSjVA9vgv+uQiEVelJszvb0Jjnwyq2ds6rG9uarGgBtFOqUN7Ay
mFaOUnLr+RAK9Bx/HGd599FYteQvMWDvOwwOB99UQec7LUnaTqE75F9+ZiF80Ft8tD6QY0X/LCrbCKMzUKVf50H/LqiCw==

FECHA DIAN: 2025-11-11 08:35:32-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

AERONÁUTICA CIVIL	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: 12 / MM: Agosto / AAAA: 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA
NIT/CC No.: 800,135,5952

Información Contractual

Contrato No.: 25000711 03 H3 DE 2025

Objeto del contrato: 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. 3 Regional Noroccidente y Lote No. 6 Regional Nororiente

Fecha de suscripción: 12 / jun / 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
$ 964.000.000,00		$ 531.749.147,00	$ 432.250.853,00

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	BR 8384	11-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.: 83655996444
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA S.A.

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	171925
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
A-02-02-02-006-004	$ 152.609.552,00
Total a pagar:	**$ 152.609.552,00**

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)

En mi calidad de supervisor 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, la acreditación del pago de 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:	GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO	Nombre:	
Cargo:	DIRECTOR REGIONAL	Cargo:	
Dependencia:	DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO
   ¡Error! Marcador no definido.
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. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25000711 03 H3 DE 2025

Nombre del Contratista: TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS. NIT 800.135.595 - 2
Periodo informe: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
Nombre de Supervisor: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Nombre del Interventor: N.A
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS.

LOTE 3: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL DE NORORIENTE

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en las certificaciones de los administradores de los aeropuertos adscritos a la Dirección Regional Nororiente. Transporte de funcionarios de la Aeronáutica.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
OBLIGACIONES:	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Lo Establecido en el Contrato	**Cien por ciento (100%) de lo programado en el periodo**	Expediente contractual proceso No.25000711 H3

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. NO APLICA

(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.)

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: NO APLICA

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

*(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)*

4.1. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

6.1EXAMEN OCUPACIONAL NO APLICA

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

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

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

6.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

4.2. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

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

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

El avance presupuestal para el periodo ejecutado que se informa, respecto del valor del contrato y los pagos realizados, se encuentra en un 70,99%

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	$ 964.000.000,00		$ 964.000.000,00
PRIMER PAGO FACTURADO		$ 79.097.437,00	$ 884.902.563,00
SEGUNDO PAGO FACTURADO		$153.484.638,00	$ 731.417.925,00
TERCER PAGO FACTURADO		$ 150.859.380,00	$ 580.558.545,00
CUARTO PAGO FACTURADO		$ 148.307.692,00	$ 432.250.853,00
QUINTO PAGO FACTURADO		$ 152.609.552,00	$ 279.641.301,00

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Supervisora

Bienhecho
CONSULTORÍA EMPRESARIAL

CERTIFICACIÓN

Los suscritos Revisores Fiscales de la sociedad **TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.S** identificada con el **Nit. 800.135.595-2,** certifican que la compañía a la fecha se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de Nomina, fiscales y parafiscales relativas a la afiliación de sus trabajadores en los sistemas de:

- Salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, correspondientes al mes de **OCTUBRE 2025**
- Pensión correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 2025**

Lo anterior de conformidad con lo previsto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Nota: Según el NIT la fecha límite para el pago de los aportes a pensión es el 15 día hábil de cada mes vencido.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los nueve (9) días del mes de Octubre de 2025.

LUIS FERNANDO RAMIREZ CASTILLO
Revisor Fiscal
T. P. 48409 -T
Miembro de BIEN HECHO S. A. S

NIT. 900193045-3
Cali: Cra 83C #14-56
Celular: 310 8496243
www.bienhecho.com.co

DESDE 1992

ESPECIALES Brasilia

Santiago de Cali, 6 de Noviembre de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.
Atn: Dra. Gloria Patricia Gallego Jaramillo
Dirección Regional Norte de Santander
La ciudad

REF: INFORME CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 25000711 03 H3 DE 2025
REGIONAL: Nororiente
PERIODO: 1 – 31 de octubre del 2025

OBJETIVO
El presente informe tiene como objetivo informar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL los por menores relacionados con el desarrollo del contrato en referencia cuyo objeto es prestar el servicio de transporte para servidores públicos de la Aeronáutica civil, en los niveles administrativos, técnicos y puerta a puerta que laboran en la REGIONAL NORTE DE SANTANDER Y SUS MUNICIPIOS ADSCRITOS.
Dando cumplimiento a las responsabilidades contractuales, TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.S, inició operaciones a partir de las 0:00 horas del 16 de Junio de 2025 en las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Bucaramanga, Arauca, Ocaña, Tame y Saravena.

Durante el periodo en referencia se prestó satisfactoriamente el servicio en cada una de las rutas establecidas, contando con el apoyo del personal designado por la AERONAUTICA CIVIL para ejercer los controles operativos y administrativos del contrato.

A continuación, presentamos un cuadro con la información de la Regional:

REGIONAL SANTANDER

AEROPUERTO	OBSERVACION	DETALLE
CUCUTA		Sin Novedad
BARRANCABERMEJA		Sin Novedad
BUCARAMANGA		Sin Novedad
ARAUCA		Sin Novedad
OCAÑA		Sin Novedad
TAME		Sin Novedad
SARAVENA		Sin Novedad

En el periodo en mención no se presentaron novedades en la prestación de servicio de transporte en la regional de Santander. Se realizaron visitas técnicas de seguimiento a diferentes aeropuertos.

CONCLUSIONES

TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.S, ha venido prestando satisfactoriamente el servicio de transporte del personal administrativo, técnico y puerta – puerta de la AERONAUTICA CIVIL. Se han atendido a las situaciones asociadas a cada zona, procurando el estricto cumplimiento de las normas legales vigentes y de los compromisos contractualmente adquiridos.

Cordialmente,

TATIANA PEREA GARCÍA
Directora Comercial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B8292F2E9861FBA5D

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 **LUIS FERNANDO RAMIREZ CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4428468 de GENOVA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 48409-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2025 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



48409-T

LUIS FERNANDO
RAMIREZ CASTILLO
C.C. 4428468
RESOLUCION INSCRIPCION 75 FECHA 11/07/96
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PARA USO EXCLUSIVO DE: 00056047

Comun. en: TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS 7/28/2008

FIRMA DEL TITULAR

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

001659

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
4.428.468
NUMERO

RAMIREZ CASTILLO
APELLIDOS

LUIS FERNANDO
NOMBRES



PARA USO EXCLUSIVO DE TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-MAR-1965

GENOVA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-SEP-1983 GENOVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ

A-3100100-65123305-M-0004428468-20040723 04731 04204B 02 161380505

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL		CLADIO CORONEL OSPINA
DEPARTAMENTO	OCAÑA DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN	CALLE [illegible] TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	0-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	1112727698	TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES	[illegible] PERIODO COTIZACIÓN		MES	octubre
OTROS SUBSISTEMAS	NO	NO SALUD		AÑO	2025

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
[illegible]	0	$ 0	$ 467.800
[illegible]	1	$ 500	$ 468.300
[illegible]	2	$ 700	$ 468.500
[illegible]	3	$ 1.600	$ 469.400
[illegible]	6	$ 1.300	$ 469.100
[illegible]	7	$ 2.200	$ 470.000

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
[illegible]	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
[illegible]	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 179.000
		SUBTOTAL:	1	$ 179.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
[illegible]	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 62.000
		SUBTOTAL:	1	$ 62.000

TOTAL POR PAGAR: $ 467.800

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ**, identificada con **CC** número **63368483**, aportó por **SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ**, identificado(a) con **CC** número **63368483** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **91295124** para el periodo de salud **2025-10** y pensiones **2025-10** de la siguiente forma.

Pensiones	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	57	0													0		30	$1.500.000	0.16000		$240.000	Octubre - 2025	91295124	07/11/2025	N
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	860011790	57	0													0		30	$1.500.000	0.04350	4	$65.300	Octubre - 2025	91295124	07/11/2025	N
Salud	EPS002	Salud Total EPS	800130907	57	0													0		30	$1.500.000	0.12500		$187.500	Octubre - 2025	91295124	07/11/2025	N

El presente certificado se expide a los 10 dias del mes Noviembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BREYNER JULIAN CASTAÑO LANDINEZ identificado(a) con CC 1095787599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TROPICAL TRIP SHUTTLE S.A.S NI 901219511

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
2025-10	2025-11	1917607921	9494562867	E	2025-11-10									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,660,000	$265,600
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,660,000	$72,300
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,660,000	$66,400
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	4%	$1,660,000	$66,400

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 09:41.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RUBEN DARIO AYALA DIAZ identificado(a) con CC 91280586 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TROPICAL TRIP SHUTTLE S.A.S NIT 901219511

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
2025-10	2025-10	1917617598	9494563164	Y	2025-11-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,423,500	$62,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,423,500	$178,000

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 09:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERIBERTO AYALA DIAZ identificado(a) con CC 91267963 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TROPICAL TRIP SHUTTLE S.A.S NIT 901219511

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-10	1917617598	9494563164	Y	2025-11-10																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,423,500	$62,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$1,423,500	$178,000

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 09:52.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS IVAN LIZCANO GARCES identificado(a) con CC 13870946 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TROPICAL TRIP SHUTTLE S.A.S NIT 901219511

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1917607921	9494562867	E	2025-11-10									X								

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,068,854	$331,100
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$2,068,854	$90,000
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$2,068,854	$82,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,068,854	$82,800

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 09:43.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-05, 04:36:04 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1076846725 **Referencia pago(PIN)** 8823584077

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-11-04 12:52:33.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SAMUEL PLATA DIAZ				
Documento	CC 91430148	**Dirección**	CL 105 #15 D - 27 EDIF EL GUAMO APT 301		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5555555		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91430148		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					PLATA DIAZ SAMUEL	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	0		$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		12.5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-11	4	4.350 %	$ 1.423.500	$ 62.000	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-06, 03:27:28 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 81541141

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-11-06 15:14:40.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REGESTIONAR SAS				
Documento	NI 901796391	**Dirección**	CL 37 #35 - 42		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3203472948		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	BARON RONDON JOAN SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1005289569		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 8633431		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	05					CALDERON DEL VECCHIO JAIME MAURICIO	99773000 - 99		VICHADA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30		F	$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF68	4 %	$ 100	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.200

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-06, 03:28:00 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 81540834

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-11-06 15:10:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REGESTIONAR SAS				
Documento	NI 901796391	**Dirección**	CL 37 #35 - 42		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3203472948		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	22
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	BARON RONDON JOAN SEBASTIAN	**Identificación**	CC 1005289569		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91231975		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BARAJAS MENDOZA ARTURO	99773000 - 99		VICHADA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	4	4.350 %	$ 1.423.500	$ 62.000	CCF68	4 %	$ 100	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 62.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.