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 03 de abril del 2026, de la siguiente manera:

TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDO
ADMINISTRATIVAS	42
TECNICAS	90
PUERTA A PUERTA	105

El contratista presento factura electrónica BR 9044, de fecha 24 de abril del 2026, por valor de $ 19.893.395.00 certificación de seguridad social y parafiscales.

Dada en la ciudad de Cúcuta, a los (30) días del mes de abril de 2026.

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Directora Aeronáutica Regional Nororiente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unicad Administrativa Especial

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE TRANSPORTE No.25000711 03 H3 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 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 03 de abril 2026

Tipo de Ruta	Número de recorridos recibidos
ADMINISTRATIVAS	06 RUTAS
TECNICAS	12 RUTAS
PUERT A PUERTA	12 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 08 días del mes de abril 2026.

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLOF

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL

3507.26

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 03 de abril de 2026

Tipo de Ruta	Numero de recorridos recibidos
Administrativas	06 rutas
Puerta a puerta	12 rutas

La misma se expide en el Municipio de Ocaña (N/S), el 23 de abril de 2026.

Cordialmente,

LUIS ALBEIRO PAEZ ECHAVEZ
Gerente Aeroportuario I
Aeropuerto Aguas Claras Ocaña (SKOC)

Elaboró: Elvira Lanzziano
Revisó/Aprobó: Luis Albeiro Páez Echavez

Transporte AERONÁUTICA CIVIL

3513.31.26

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 abril 2026 al 03 de abril 2026** de la siguiente manera:

Tipo de rutas	Número de recorridos
Administrativas	12 rutas
Puerta a puerta	27 rutas
técnicas	63 rutas

La presente certificación se expide a los días (23) días del mes de abril del dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

GUILLERMO JOSE PILONIETA DIAZ.
Gerente Aeroportuario III grado 21.
Aeropuerto Internacional Palonegro.
Elaboró: Mavel Rabelo, Auxiliar, Oficina de gerencia.
Revisó: Dalba Rocio Rivera Sanabria.
Aprobó: Guillermo Jose Pilonieta Gerente, Administración

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

3514.26

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 3 de Abril de 2026.

Tipo de Ruta	**Número de recorridos recibidos**
Administrativa	6 RUTAS
Técnicas	18 RUTAS

La presente se expide el 23 de Abril de 2026.

MARTHA LUCÍA NÚÑEZ MARÍN
Gerente Aeroportuario

Transporte AERONÁUTICA 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 **1 al 3 de abril del 2026,** de la siguiente manera:

TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDO
Puerta a Puerta	12
Administrativas	6

La presente se expide en la ciudad de Arauca, a los 23 días del mes de abril del 2026.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Gerente Aeroportuaria
Aeronáutica Civil De Colombia

Transporte AERONÁUTICA 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 1 al 3 de abril del 2026, de la siguiente manera:

TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDO
Técnica	15
Administrativas	6

La presente se expide en la ciudad de Arauca, a los 23 días del mes de abril del 2026.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Gerente Aeroportuaria
Aeronáutica Civil De Colombia

Transporte AERONAUTICA 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 **1 al 3 de abril del 2026,** de la siguiente manera:

TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDO
Puerta a Puerta	24

La presente se expide en la ciudad de Arauca, a los 23 días del mes de abril del 2026.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Gerente Aeroportuaria
Aeronáutica Civil De Colombia

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 : 17 Abril 2026

PERSONA A CONTACTAR: Tatiana Perea García

REGIONAL NORORIENTE	NUMERO RECORRIDOS	2026	
		VALOR UNITARIO RECORRIDO + INCREMENTO	VALOR RECORRIDOS MENSUAL
AEROPUERTOS		VIGENCIA 2026: 1 AL 3 ABRIL	
BUCARAMANGA			
Administrativas	4	$ 117,391	$ 1,408,690
Puerta a Puerta	9	$ 110,307	$ 2,978,287
Técnicas	21	$ 110,307	$ 6,949,335
TOTAL	34		
TAME			
Administrativas	2	$ 51,240	$ 307,440
Técnicas	5	$ 42,914	$ 643,703
TOTAL	7		
ARAUCA			
Administrativas	2	$ 47,537	$ 285,220
Puerta a Puerta	4	$ 51,611	$ 619,338
TOTAL	6		
SARAVENA			
Puerta a Puerta	8	$ 40,399	$ 969,574
TOTAL	8		
OCAÑA			
Administrativas	2	$ 39,716	$ 238,297
Puerta a Puerta	4	$ 61,733	$ 740,792
TOTAL	6		
BARRANCABERMEJA			
Administrativas	2	$ 99,175	$ 595,050
Técnicas	6	$ 87,031	$ 1,566,561
TOTAL	8		
CUCUTA			
Administrativas	2	$ 88,043	$ 526,650
Puerta a Puerta	4	$ 86,019	$ 1,032,230
Técnicas	4	$ 86,019	$ 1,032,230
TOTAL	10		
TOTAL	79		$ 19,893,395

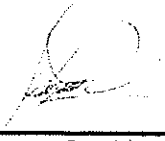
NOTA:

Artículo 476 del estatuto tributario señala todos los servicios que se encuentran excluidos del impuesto a las ventas, artículo 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 **Ciudad:** Cali
Tel: 6560656

RNT 19167

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
BR 9044

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: 24/04/2026 2:51:03 p. m.
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: 14991406
Fecha vcto: 24/05/2026

Servicio	Descripción	Cantidad	Vr. unitario	Valor neto
VS450501	SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL NORTE DE SANTANDER DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2026: BUCARAMANGA.	1	11.336.312	11.336.312
VS450501	TAME	1	951.143	951.143
VS450501	ARAUCA	1	904.558	904.558
VS450501	SARAVENA	1	969.574	969.574
VS450501	OCAÑA	1	979.089	979.089

DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE *****

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

VALOR BRUTO	$19.893.395,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$19.893.395,00
IVA	$0,00
RETENCIONES	696.269,00
TOTAL A PAGAR	$19.197.126,00

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: deb57995dd42fbf57227e853f239ace7133b273baf2c3e951dddf0f92c19da5e3ff7de547622224edb0616dad5c1a5c1

FIRMA DIGITAL: t9AxcSvlUZ6eXamBXuGMOlrLCGDvEjP9Odmbz/TlwcoBWunyt+sM7uooLpmVLDqJ+0M1Jfnsn7dJ5s/FjmlRKAxxel17oHjl9pBYh2UkJZ/52VGU1YuQF9KqXJ2 ehlmtLSRLbGePdyqmzMaYsOBZrmRT7UiVlwmd/id7Aya+3FchnhYZpRcWrSB/RfgxhhKjjakPTKmSEqq9jovED/BAag1BDOFiLpNRGu8pc6aGMUx+WfdeJJFObVlZq 2QExP9wAVX6S9uRPVmbiShNYszoHw8nbC5rtrQZbiSukliVhAGN4NWgex+9DrwK6D/kF++lYutfAQhxnubgGJirts4Okw==

FECHA DIAN: 2026-04-24 14:51:15-05:00

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.

Brasilia
Transportes Especiales

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
BR 9044

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: 24/04/2026 2:51:03 p. m.
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: 14991406
Fecha vcto: 24/05/2026

VS450501	BARRANCABERMEJA	1	2.161.611	2.161.611
VS450501	CUCTA	1	2.591.108	2.591.108

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTESERVI	19.893.395,00	3,5 %	$696.269,00

DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE *****

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

VALOR BRUTO	$19.893.395,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$19.893.395,00
IVA	$0,00
RETENCIONES	696.269,00
TOTAL A PAGAR	$19.197.126,00

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: deb57995dd42fbf57227e853f239ace7133b273baf2c3e951dddf0f92c19da5e3ff7de547622224edb0616dad5c1a5c1

FIRMA DIGITAL: t9AxcSviUZ6eXamBXuGMOlrLCGDvEjP9Odmbz/TiwcoBWunyt+sM7uooLpmVLDqJ+0M1Jfnsn7dJ5s/FjmIRKAxxel17oHjl9pBYh2UkJZ/52VGU1YuQF9KqXJ2 ehimtLSRLbGePdyqmzMaYsOBZrmRT7UiVlwmd/ld7Aya+3FchnhYZpRcWrSB/RfgxhhKjjakPTKmSEqq9jovED/BAag1BDOFiLpNRGu8pc6aGMUx+WfdeJJFObVlZq 2QExP9wAVX6S9uRPVmbiShNYszoHw8nbC5rtrQZblSukiiVhAGN4NWgex+9DrwK6D/kF++IYutfAQhxnubgGJlrts4Okw==

FECHA DIAN: 2026-04-24 14:51:15-05:00

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.

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHabohorqu AURORA BOHORQUEZ MOLINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 30/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 118626 de fecha 2026-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	160626	**Fecha Registro:**	2026-03-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	19.893.395,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.893.395,00	**Saldo x Obligar:**	19.893.395,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800135595	**Razón Social:**	TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83655996444	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	55216352	**Nombre:**	NARDA DUPERLY ROA IBARRA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000711 03 H3 DE 2025 MOD 5	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-03-30

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF		19.893.395,00	0,00		
					Total:	19.893.395,00	0,00	19.893.395,00	19.893.395,00

Objeto:	9200 ADIC Y PRROG 25000711 03 H3 DE 2025 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 PLAZO EJE 03/04/26

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	2026-12-31	19.893.395,00	19.893.395,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Sandra Patricia Jimenez Gonzalez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Sandra Patricia Jimenez Gonzalez, o=Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, ou=Grupo Presupuesto, email=sandra.jimenez@aerocivil.gov.co, c=CO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 2	Fecha de aprobación: 24/mar/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD: 24 / MMM: Abril / AAAA: 2026

Información del Beneficiario de Pago

Nombre del beneficiario de pago: TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA

NIT/CC No.: 800.135.595

Información Contractual

De acuerdo con el tipo de contrato que seleccione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS - DIFERENTE A PRESTAC DE SERV PROFES Y APOYO A LA GESTION

Contrato No.: 25000711 03 H3 DE 2025

Fecha de suscripción: DD/MMM/AAAA: 12/jun/2025

Fecha Modificatorio 1: DD/MM/AAAA: 29/dic/2025
Fecha Modificatorio 2: 15/ene/2026
Fecha Modificatorio 3: 30/ene/2026
Fecha Modificatorio 4: 18/feb/2026
Fecha Modificatorio 5: 26/mar/2026

Fecha de terminación: DD/MM/AAAA: 03/abr/2026

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden la modificación del contrato.

Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADCRITOS A LAS REGIONALES DE CENTRO SUR, NOROCCIDENTE, NORTE, OCCIDENTE, NORORIENTE Y ORIENTE (VF) LOTE No 3 - REGIONAL NOROCCIDENTE Y LOTE No 6 REGIONAL NORORIENTE

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta
$ 1.539.967.047,00	$ 1.539.967.047,00	$ 1.520.073.651,00	$ 19.893.396,00	$ 19.893.395,00

DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

Vigencia Registro Presupuestal / RP	No. Registro Presupuestal / RP	Fecha Registro Presupuestal / RP	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Vigencia Actual	171925	13/jun/2025	$ 964.000.000,00	$ 964.000.000,00	$ 963.999.999,00	$ 1,00
Vigencia Actual	416425	29/dic/2025	$ 73.447.619,00	$ 73.447.619,00	$ 73.447.619,00	$ -
Vigencia Actual	22326	15/ene/2026	$ 115.925.061,00	$ 115.925.061,00	$ 115.925.061,00	$ -
Vigencia Actual	86526	30/ene/2026	$ 177.328.292,00	$ 177.328.292,00	$ 177.328.292,00	$ -
Vigencia Actual	124429	26/feb/2026	$ 189.372.680,00	$ 189.372.680,00	$ 189.372.680,00	$ -
Vigencia Actual	160626	30/mar/2026	$ 19.893.395,00	$ 19.893.395,00	$ -	$ 19.893.395,00

Información para pago

Número de Pago o Acta: 11

Periodo de Pago: Desde DD/MM/AAAA: 01/abr/2026 Hasta DD/MM/AAAA: 03/abr/2026

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 ¿Se requiere endosar el pago? No

NIT Fiducia /Beneficiario Endoso:

Razón Social Fiducia /Beneficiario Endoso:

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe ajuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESION DE PAGO - DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria: Corriente Cuenta bancaria No.: 83655996444

Nombre entidad bancaria: Bancolombia

Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Vigencia Actual	160626	$ 19.893.395,00

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1	9200 DIRECCION ADMINA	02-02-02-006-004	$ 19.893.395,00
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 2	Fecha de aprobación: 24/mar/2026

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Relación Facturas Electrónicas, Notas Débito o Notas Crédito

Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
1	Factura Electrónica	BR-9044	24/abr/2026	$ 19.893.395,00
2				$ -
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
20				$ -
21				$ -
22				$ -
23				$ -
24				$ -
			Total Facturas	$ 19.893.395,00

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.

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Cargo: DIRECTORA REGIONAL NORORIENTE
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

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. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   4

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 03 DE ABRIL DEL 2026
Nombre de Supervisor: GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Nombre del Interventor: N.A
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

1. 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.

1.1. 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 03 DE ABRIL DEL 2026		
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

2. 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.

3. 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**)*

3.1. 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	

3.2. 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	
6	X	
7	X	
8	X	
9	X	
10	X	
11	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.

4. 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 98,70%

4.1. 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
SEXTO PAGO FACTURADO		$ 139.820.650,00	$ 139.820.651,00
ADICION 1	$ 73.447.619,00		$ 213.268.270,00
SEPTIMO PAGO FACTURADO		$ 139.820.650,00	$ 73.447.620,00
ADICION 2	$ 115.925.061,00		$ 189.372.680,00
ADICION 3	$ 177.328.292,00		$ 366.700.972,00
ADICION 4	$ 189.372.680,00		$ 556.073.652,00
OCTAVO PAGO FACTURADO		$ 189.372.680,00	$ 366.700.972,00
ADICION	$ 19.893.395,00	$	$ 386.594.367,00
NOVENO PAGO FACTURADO		$ 177.328.292,00	$ 209.266.075,00
DECIMO PAGO FACTURADO		$ 189.372.680,00	$ 19.893.395,00

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101166947	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	15	06	2025	00:00	03	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S A S	NIT: 800.135.595-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 70 NRO. 5 - 42	CALI, VALLE	6560656

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4043339

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO No.25000711 03 H3 DE 2025, CUYO OBJETO ES 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.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/06/2025	03/08/2026	$307,993,409.40	$307,993,409.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/06/2025	03/04/2029	$307,993,409.40	$307,993,409.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA POLIZA SEGUN MODIFICACION NO 5 AL CONTRATO, DONDE SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 04/04/2026 Y ADICIONAN 19.893.395 AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,656.00	$ *******4,000.00	$ *******3,164.00	$ **********19,821.00	$ ******615,986,818.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ZENGU PROMOTORES DE SEGUROS LTDA	245622	100.00			

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101166947

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101166947	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	15	06	2025	00:00	03	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S A S	NIT: 800.135.595-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 70 NRO. 5 - 42		CALI, VALLE		6560656

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
	AV EL DORADO NRO. 103 - 15		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4043339

ADICIONAL:

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

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

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

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIRED

Cafam · Colsubsidio · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO Abonos Extra Transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,656.00	$ *******4,000.00	$ *******3,164.00	$ **********19,821.00	$ ******615,986,818.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ZENGU PROMOTORES DE SEGUROS LTDA	245622	100.00			

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1101164183529 3 (3900) 000000019821 (96) 20260615

REFERENCIA PAGO: 1101164183529-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101166947	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	04	2026	15	06	2025	00:00	03	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S A S		NIT: 800.135.595-2
DIRECCIÓN: CL 70 NRO. 5 - 42	CIUDAD: CALI, VALLE	TELÉFONO:	6560656

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL		NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4043339

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101166947

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MARIAPARDO

MODIFICATORIO No. 5
AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 25000711 03 H3 DE 2025

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL NIT.899.999.059-3

CONTRATISTA: TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.S. - NIT 800.135.595-2

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.

VALOR INICIAL: $964.000.000.00 EXCLUIDO DE IVA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICATORIO 01 PRÓRROGA HASTA EL 15 DE ENERO DE 2026 Y ADICIÓN POR LA SUMA DE $ 73.447.619,00 EXCLUIDO DE IVA

MODIFICATORIO 02: PRÓRROGA HASTA EL 30 DE ENERO DE 2026 Y ADICIÓN POR LA SUMA DE $ 115.925.061,00 EXCLUIDO DE IVA

MODIFICATORIO 03: PRÓRROGA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026 Y ADICIÓN POR LA SUMA DE $ 177.328.292,00 EXCLUIDO DE IVA.-

MODIFICATORIO 04: PRÓRROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026 Y ADICIÓN POR LA SUMA DE $ 189.372.680 EXCLUIDO DE IVA.-

SOLICITUD: PRÓRROGA HASTA EL 3 DE ABRIL DE 2026 Y ADICIÓN POR LA SUMA DE $ 19.893.395 EXCLUIDO DE IVA

Entre los suscritos, a saber **NARDA DUPERLY ROA IBARRA**, mayor de edad, vecina de Bogotá D.C, identificada con la cédula de ciudadanía número 55.216.352, obrando en su condición de **SECRETARIA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL (E)**, encargada mediante Resolución interna número 00695 del 02 de marzo de 2026, debidamente facultado para la celebración del presente acto contractual,

conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el Decreto 1294 de 2021, el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 01363 del 11 de julio de 2023 "Por medio de la cual se delegan funciones" modificada parcialmente por la Resolución 00124 del 25 de enero de 2024 y Resolución 02941 del 18 de diciembre de 2024 y, quien en adelante se denominará **LA AEROCIVIL**, por una parte; y por la otra **DIEGO PEREA CÁRDENAS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.991.406 en su calidad de Representante Legal de la empresa **TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS** con NIT 800.135.595-2, debidamente facultado para celebrar el presente acto, conforme lo establece el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Cali del 25 de febrero de 2026, para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente acto contractual, previas las siguientes ,

CONSIDERACIONES:

1. Que, el 13 de junio de 2025, las citadas partes suscribieron el contrato de prestación de servicios número 25000711 03 H3 de 2025, cuyo objeto contractual consiste en 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, por un valor total de $964.000.000.00 excluido de IVA y con un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025, término contado a partir del 15 de junio de 2025, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio.

2. Que, el 29 de diciembre de 2025 las partes suscribieron el modificatorio 1, mediante el cual se prorroga hasta el 15 de enero de 2026 y adición por la suma de $ 73.447.619,00 excluido de IVA

3. Que, el 15 de enero de 2026 las partes suscribieron el modificatorio 2, mediante el cual se prorroga el plazo del contrato hasta el 30 de enero de 2026 y se adiciona un valor de $ 115.925.061,00, excluido IVA.

4. Que, el 30 de enero de 2026 las partes suscribieron el modificatorio 3, mediante el cual, se prorroga el plazo del contrato hasta el 28 de febrero de 2026 y se adiciona un valor de $ 177.328.292,00 excluido de IVA.-

5. Que, el 27 de febrero de 2026 las partes suscribieron el modificatorio 4, mediante el cual, se prorroga el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2026 y se adiciona un valor de $ 189.372.680,00 excluido de IVA.-

6. Que, la supervisión del contrato solicitó y justificó la ampliación del plazo de ejecución contractual por tres (3) días más, es decir, hasta el 3 de abril de 2026 y la adición de recursos en la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

($ 19.893.395 M/Cte.) excluido de IVA, todo lo cual quedó consignado en el Formato 69 – Solicitud Modificación de Contrato, que hace parte integral del presente acto.-

7. Que, el contratista, mediante correo electrónico del 25 de marzo de 2026 acepta la ampliación del plazo de ejecución contractual por tres (3) días más, es decir, hasta el 3 de abril de 2026 y la adición de recursos en la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.893.395 M/Cte.) excluido de IVA.-

8. Que, mediante oficio con Radicado 2026392010011797 Id: 2518413 del 26 de marzo de 2026, el Secretario General como ordenador del gasto, solicitó a la Dirección Administrativa convocar a Comité de Contratación con el fin de someter a consideración la ampliación del plazo de ejecución contractual por tres (3) días más, es decir, hasta el 3 de abril de 2026 y la adición de recursos en la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.893.395 M/Cte.) excluido de IVA.-

9. Que, el Comité de Contratación en sesión ordinaria del 26 de marzo de 2026, y de conformidad con los argumentos y justificación técnica presentada por el supervisor del contrato, se acogió la solicitud y se recomendó al ordenador del gasto la ampliación del plazo de ejecución contractual por tres (3) días más, es decir, hasta el 3 de abril de 2026 y la adición de recursos en la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.893.395 M/Cte.) excluido de IVA.-

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente modificatorio, de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. – MODIFICAR la CLÁUSULA TERCERA. – VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de adicionar al valor total, la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.893.395 M/Cte.) excluido de IVA, quedando el valor total del contrato en la suma de $ 1.539.967.047,00 excluido de IVA.

PARÁGRAFO ÚNICO: RESPALDO PRESUPUESTAL: El presente modificatorio cuenta con el respaldo presupuestal conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF-Nación número 118626 del 25 de marzo de 2026, por un valor total de $ 19.893.395,00.

Los recursos apropiados se distribuyen en el siguiente rubro presupuestal:

DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR POR COMPROMETER
9200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 19.893.395,00.

SEGUNDA. - MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 3 de abril de 2026, inclusive.

PARÁGRAFO ÚNICO: Lo demás continúa en los mismos términos del contrato y modificatorios.

TERCERA. - JUSTIFICACIÓN. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal y económico del Contrato de Prestación de Servicios número 25000711 03 H3 de 2025. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente modificatorio continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

CUARTA. – PERFECCIONAMIENTO. El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes. En todo caso debe darse cumplimiento a los actos de publicidad que determinan las normas vigentes.

QUINTA. – GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de suscripción del presente acto contractual, los certificados de modificación de las garantías exigidas en el Contrato de Prestación de Servicios número 25000711 03 H3 de 2025, de conformidad con el presente modificatorio.

SEXTA. – NOVACIÓN. El presente modificatorio no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato de Prestación de Servicios número 25000711 03 H3 de 2025, diferentes a los aquí consignados.

SÉPTIMA. - DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

Proyectó Juan Carlos Garzón Roa- Abogado Grupo Procesos Contractuales
Revisó: Janeth Dayanes Polanias Soto - Coordinadora Grupo Procesos contractuales JdP
Revisó: Lina Alejandra Cruz Segura – Contratista Dirección Administrativa
Vo. Bo.: Edilson Arenas Silva - Director Administrativo

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 171925	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	964.000.000 COP	964.000.000 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 964.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 964.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐SI☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐SI☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐SI☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑SI☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑SI☐No	
Seriedad de la oferta	☑SI☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑SI☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑ Pago de salarios	
Responsabilidad civil extra contractual	☑SI☐No	
	☑No. de SMMLV	300

Fecha límite para entrega de garantías: 13/06/2025 5:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 22 días de tiempo transcurrido *(5/03/2026 2:52:47 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
2. Estudios previos lotes 01,Norte 02 Occidente y 03 Nororiente de 2025 .pdf	-	2. Estudios previos lotes 01,Norte 02 Occidente y 03 Nororiente de 2025 .pdf	Descargar	Detalle
2. Estudios previos lotes 01,Norte 02 Occidente y 03 Nororiente de 2025 .pdf	-	2. Estudios previos lotes 01,Norte 02 Occidente y 03 Nororiente de 2025 .pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19510091	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	958.210.460,00 COP	Seguros del estado	28/02/2029 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.19458896	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	882.461.388,80 COP	Seguros del estado	28/02/2029 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.18829687	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	414.979.048,00 COP	Seguros del estado	15/01/2029 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17287133	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	670.300.000,00 COP	Seguros del estado	30/12/2028 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17279909	Seriedad de la oferta	-	120.953.799,00 COP	-	20/08/2025 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐SI☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7974157

Proveedor Transportes Especiales Brasilia S.A.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Avenida el Dorado No. 103 - 15
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	Avenida el Dorado No. 103 - 15
Código postal	11001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.7974157

Lote	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		1.209.537.999,00	1.520.073.652,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78111802	OFERTA ECONOMICA LOTE 3	1,00	UN	1.209.537.999,00	1.520.073.652,00	1.209.537.999,00	1.520.073.652,00

2 CO1.PCCNTR.7974157

Lote	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		1.209.537.999,00	1.520.073.652,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78111802	OFERTA ECONOMICA LOTE 3	1,00	UN	1.209.537.999,00	1.520.073.652,00	1.209.537.999,00	1.520.073.652,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); o información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos — Fase de Contrato — Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 25000711 H3 LOTE 3 TRANSPORTE BRASILIA.pdf	CTO 25000711 H3 LOTE 3 TRANSPORTE BRASILIA.pdf	(detalle)
LOTE 3 CTO 25000711 H3 TRANSPORTES BRASILIA (NORORIENTE).zip	LOTE 3 CTO 25000711 H3 TRANSPORTES BRASILIA (NORORIENTE).zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ MIRELLA GIRALDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1061624116	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ MIRELLA GIRALDO ORTEGA	13/06/2025 10:36:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ MIRELLA GIRALDO ORTEGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐SI ☑No — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑SI ☐No	1.520.073.652
Sistema General de Participaciones - SGP	☐SI ☑No	
Sistema General de Regalías - SGR	☐SI ☑No	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐SI ☑No	
Recursos de Crédito	☐SI ☑No	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐SI ☑No	
	Total	1.520.073.652

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑SI ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	83125	CDP	Generado	6.152.789.073 COP	5.644.234.710 COP	24-12-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP 6.152.789.073 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 5.644.234.710 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 28/04/2025 1:01 PM

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7974157
Versión del contrato	5
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/06/2025 9:55:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25000711 03 H3
Objeto del contrato	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
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐SI☑No
Duración del contrato	194 Días
Fecha de inicio de contrato	15/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(31/12/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	75 días
Liquidación	☐SI☑No *
Obligaciones Ambientales	☐SI☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI☑No *
Reversión	☐SI☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Transportes Especiales Brasilia S.A.

COLOMBIA, Cali
Número de documento 8001355952

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Transportes Especiales Brasilia S.A.	Bancolombia Ahorros	Ahorros	30381449496

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Tatiana Perea Garcia* *Fecha de aprobación:* *13/06/2025 9:17:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ MIRELLA GIRALDO ORTEGA* *Fecha de aprobación:* *13/06/2025 10:36:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7974157_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7974157_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	NIVEL CENTRAL
Proceso de Contratación	25000711 H3 DE 2025
Título de la oferta	TEB Lote Nororiente
Cuantía del contrato	1.520.073.652 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐SI☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

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

TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS

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.

003669

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 RENGIFO LOPEZ

A-3100100-65123305-M-0004428468-20040723 0473104204B 02 161380505

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 0 E 2 4 D E 5 8 5 8 E C A A B

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 5 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DESDE 1992

ESPECIALES Brasilia

Santiago de Cali, 5 de Mayo de 2026

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: Abril del 2026

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
OCANA		Sin Novedad
TAME		Sin Novedad
SARAVENA		Sin Novedad

DESDE 1992

ESPECIALES Brasilia

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

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 **MARZO 2026**
- Pensión correspondiente al mes de **FEBRERO 2026**

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 ocho (8) días del mes de abril de 2026.

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ORLANDO LIZCANO GARCEZ identificado(a) con CC 5685323 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	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	213165016	9502752158	E	2026-04-10									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,128,027	$340,500
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$2,128,027	$92,600
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$2,128,027	$85,200
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,128,027	$85,200

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:07.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR AYALA DIAZ identificado(a) con CC 91227340 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
2026-03	2026-03	213176304	9502965568	Y	2026-04-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,750,905	$76,200
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,750,905	$218,900

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:04.

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 NI 901219511

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-03	213176304	9502965568	Y	2026-04-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,750,905	$76,200
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$1,750,905	$218,900

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:03.

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 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
2026-03	2026-03	213176304	9502965568	Y	2026-04-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,750,905	$76,200
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,750,905	$218,900

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:01.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NELSON FABIAN LIZCANO GARCES identificado(a) con CC 1098641979 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
2026-03	2026-04	213165016	9502752158	E	2026-04-10									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$2,216,076	$354,600
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$2,216,076	$96,400
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$2,216,076	$88,700
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$2,216,076	$88,700

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:08.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIRO VALBUENA AFANADOR identificado(a) con CC 91250638 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	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-03	213176304	9502965568	Y	2026-04-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,750,905	$76,200
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,750,905	$218,900

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FREDY ANDRES ANAYA MORA identificado(a) con CC 13862101 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	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-03	213176304	9502965568	Y	2026-04-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,750,905	$76,200
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,750,905	$218,900

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:14.

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 NI 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
2026-03	2026-04	213165016	9502752158	E	2026-04-10									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,051,714	$328,300
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$2,051,714	$89,300
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$2,051,714	$82,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,051,714	$82,100

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:06.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIEGO AYALA DIAZ identificado(a) con CC 91472663 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	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	213165016	9502752158	E	2026-04-10									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,030,905	$325,000
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$2,030,905	$88,400
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$2,030,905	$81,300
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,030,905	$81,300

Este certificado se expide el día 2026-04-16 a las 09:09.

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000711 03 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS 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 LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORORIENTE.
VALOR	$964.000.000.00
PLAZO	03 DE ABRIL 2026
CDP	83125 DE 10 DE ABRIL 2025
RP	171925 DEL 13-06-2025
FECHA LEGALIZACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIRECTOR REGIONAL NORIENTE

En la ciudad de San Jose de Cúcuta, a los cuatro (04) días del mes de abril de 2026, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el servicio prestado objeto del presente contrato: Prestar

el servicio de transporte para los 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 los aeropuertos adscritos a la regional Nororiente. DIEGO PEREA CARDENAS con Cedula de Ciudadanía 14.991.406 de Cali, obrando en calidad de representante legal del contratista TRANSPORTES BRASILIA SAS con NIT. 800.135.595-2; GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO con Cedula de Ciudadanía 27.897.394 de Los Patios designada por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:
15 de junio de 2025

SUSPENSIONES:
NO APLICA

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:
NO APLICA

PRÓRROGAS:
121 DIAS

ADICIONES EN VALOR:
$575.967.047.00

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
03-04-2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Prestar el servicio de transporte para los servidores públicos de la aeronáutica civil que laboran los aeropuertos adscritos a la regional Nororiente.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$964.000.000.00

VALOR FINAL DEL CONTRATO
$1.539.967.047.00

FORMA DE PAGO:
La Unidad pagara por medio de mensualidades vencidas, previa presentación de las factura comercial o documento equivalente expedido por el contratista, y demás documentos requeridos para dar tramite a la Cuenta por Pagar.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
NO APLICA

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

NUMERO DE ACTA RECIBIDO PARCIAL	FECHA	VALOR
1	15-07-2025	79.097.437,00
2	15-08-2025	153.484.638,00
3	10-09-2025	150.859.380,00
4	10-10-2025	148.307.692,00
5	10-11-2025	152.609.552,00
6	09-12-2025	139.820.650,00
7	19-01-2026	139.820.650,00
8	18-02-2026	189.372.680,00
9	12-03-2026	177.328.292,00
10	21-04-2026	189.372.680,00
11	(por tramitar)	19.893.395,00

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, rete fuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$19.893.395,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$964.000.000.00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$575.967.047.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$1.539.967.047.00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0.00	
VALOR PAGADO			$1.466.571.075,00
VALOR DESCUENTOS			$ 53.502.577,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 19.893.395,00
TOTALES	$1.539.967.047.00	$1.539.967.047.00	$1.539.967.047.00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA

GARANTÍAS

AMPARO O POLIZA	RIESGO QUE PROTEJE	CUANTIA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
POLIZA No 45-44-101166947 DEL 15-06-2025, DE SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20% DEL VALOR DEL CONTRATO: $307.993.409,40	15-06-2025	03-08-2026
POLIZA No 45-44-101166947 DEL 15-06-2025, DE SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES LABORALES	20% DEL VALOR DEL CONTRATO: $307.993.409,40	15-06-2025	03-04-2029

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DECIMA del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

DIEGO PEREA CARDENAS
Representante Legal del contratista.

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Elias Ortiz Cardenas, Profesional Aeronáutico II DRANOR
Revisó: Gloria Patricia Gallego Jaramillo,Directora Aeronáutica DRANOR