	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-007565-CP**

FECHA: 03-09-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto del ***Comando Aéreo de Mantenimiento*** nombrado mediante ***Resolución 1073 Artículo 1ero de fecha 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026 que tiene por objeto SUMINISTRO DE TIQUETES INTERMUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A. Sigla: SOTRAM S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***860.075.703 - 1***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026***
VALOR TOTAL	***$ 3.700.000***
VALOR A PAGAR	***$ 1.752.000***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-006-004 REC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002474358***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200411820***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A. Sigla: SOTRAM S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***38304513993***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	***33***

FAC-S-2026-007565-CP

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***36***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:MY. CAMACHO / DECOP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)							X	X	
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X	X	X				
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	X	X							
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	X	X							
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	X		X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	X	X	X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	X	X	X	X	X				
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.						X			
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	X	X	X	X	X				
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X	X	X	X	X	X			
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X	X	X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio	X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio				
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X	X	X	X	X	X			
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X	X	X	X	X	X			
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X	X	X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X		X	X	X				
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.		X		X					
21	Entrada de bienes SAP firmada y hoja de entrada de servicios SAP	x	x	x						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	x	x	x						
24	Certificación pago Parafiscales.	x		x		X				
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X		X		X				
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	X							
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto							X		
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior						X			
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.						X			
30	Registro calificado del programa académico.						X			
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.						X			
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.						X			
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X				X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X				X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X				X	X	

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes	X	X	X
2	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	X
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X	X	X
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente		X	
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada	X	X	X
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			X
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)	X		X
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			X
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			X
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

Elaboró	TE. Mileidy Rocio Trancha Ortiz Jefe Área Tesorería FAC	CT. Carlos Mauricio Ordueña Hernández Jefe Area presupuesto FAC	MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya Contador FAC
Revisó	MY. Jhon Javier Cardona Londoño Subdirector Consolidación Financiera	TC. Diana Carolina Blanco Carvajal Subdirector Financiero COFAC	
Aprobó	TC. Estiberto Leal Hernández Director Financiero FAC		

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaalvarad	Andrea del Pilar Alvarado Medellin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	27/05/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3126 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43326	**Fecha Registro:**	2026-05-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.700.000,00	**Saldo x Obligar:**	3.700.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860075703	**Razón Social:**	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38304513993	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91078173	**Nombre:**	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		3.700.000,00	0,00		
					Total:	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Objeto:	GRUSE-SUMINISTRO DE TIQUETES INTERMUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-09	1.850.000,00	1.850.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-15	1.850.000,00	1.850.000,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 27 / 08 / 2026**
CONTRATO No.	030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 / 05 / 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES INTERMUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS
FORMA DE PAGO	

CORTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	PAC	VALOR
CONSUMO DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA JULIO	DE ACUERDO A FACTURACION	PAC SEPTIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACION A CORTE 31 DE JULIO DE 2026.
CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACION	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026 pagaderas en el PRIMER TRIMESTRE DEL 2027	DE ACUERDO A FACTURACION A CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2026

CONTRATISTA	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A. Sigla: SOTRAM S.A. NIT: 860.075.703 - 1
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	T2. CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO
VALOR INICIAL	$ 3.700.000 (TRES MILLONES SETECIENTOS MIL)
FECHA DE INICIO	22 / 06 / 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 / 12 / 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A.

En Madrid Cundinamarca, a los Veintisiete (27) días del mes de agosto de 2026, el señor **Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T2.**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** y el señor **MARIO LOAIZA SUAREZ** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de la Empresa SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL Sigla: SOTRAM S.A NIT: 860.075.703 - 1; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, del suministro de tiquetes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al suministro de tiquetes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los tiquetes

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Se han recibido dos paquetes de tiquetes en la ruta calle 13 y calle 80 de los cuales se han disfrutado 59 tiquetes calle 13 y 60 tiquetes calle 80 entregados al personal de Soldados	120 tiquetes calle 13 120 tiquetes calle 80	La modalidad de entrega de tiquetes se hace por medio de paquetes por esta razón la cantidad recibida por parte del contratista no es la misma a la que a la fecha se han disfrutado, conforme se detalla en el respectivo informe de supervisión. una vez se termine este paquete se solicita al contratista un nuevo paquete con el propósito de tener disponibilidad de tiquetes para el personal de soldados.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil). Por lo anterior si la respuesta es SI, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo con el pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

  SI: ____ NO: ____ N/A
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%. Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP. *Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo con su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.*

  SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____N/A

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI____ NO ____N/A

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$ 3.700.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$	
VALOR FINAL	$ 3.700.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 1.752.000	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	$	
PAGO SALDO	$ 1.948.000	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIO LOAIZA SUAREZ
Representante legal
SOTRAM S.A NIT: 860.075.703 - 1
CONTRATISTA

Cristian Cardeño
Suboficial FAC
C.C. 1.073.166.752

T2. CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO
SUPERVISOR

CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
ORDENADOR DEL GASTO

BOGOTA, 25 JUNIO DE 2026
STOF: 53052

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
T1. PUENTES HERNANDEZ HERNAN DARIO
SUPERVISOR CONTRATO No. 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026
MADRID CUNDINAMARCA

REF: RELACION Y ENTREGA No 1 DE TIQUETES DE TRANSPORTE

Con el fin de dar cumplimiento al contrato **No 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026** celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Mantenimiento y Sociedad Operadora de Transporte Multimodal S.A Sotram S.A, para cubrir la ruta Madrid-Bogotá calle 13 y vsa y Madrid-Bogotá calle 80 y vsa, hacemos entrega de las tiqueteras de transporte y su respectiva relación.

RUTA MADRID-BOGOTA CLL 13 Y VSA MADRID-BOGOTA CLL 80 Y VSA

CANTIDAD	No CONSECUTIVO	RUTA	VALOR TIQUETE	TOTAL
60	55407-55466	MADRID BOGOTA CALLE 13 Y VSA	$ 6.800	$ 408.000
60	55467-55526	MADRID BOGOTA CALLE 80 Y VSA	$ 7.800	$ 468.000
				$ 876.000

Agradezco su atención a la presente y atentos a cualquier aclaración.

Cordialmente

MARIO DE JESUS LOAIZA SUAREZ
GERENTE GENERAL

Juan Sebastian Rivas
1023980384

SOTRAM S.A.
Unimos al municipio Colombiano con las grandes ciudades
NIT: 860.075.703-1

BOGOTA, 22 JULIO DE 2026
STOF: 53104

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
T1. PUENTES HERNANDEZ HERNAN DARIO
SUPERVISOR CONTRATO No. 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026
MADRID CUNDINAMARCA

REF: RELACION Y ENTREGA No 2 DE TIQUETES DE TRANSPORTE

Con el fin de dar cumplimiento al contrato **No 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026** celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Mantenimiento y Sociedad Operadora de Transporte Multimodal S.A Sotram S.A, para cubrir la ruta Madrid-Bogotá calle 13 y vsa y Madrid-Bogotá calle 80 y vsa, hacemos entrega de las tiqueteras de transporte y su respectiva relación.

RUTA MADRID-BOGOTA CLL 13 Y VSA MADRID-BOGOTA CLL 80 Y VSA

CANTIDAD	No CONSECUTIVO	RUTA	VALOR TIQUETE	TOTAL
60	55528-55587	MADRID BOGOTA CALLE 13 Y VSA	$ 6.800	$ 408.000
60	55588-55647	MADRID BOGOTA CALLE 80 Y VSA	$ 7.800	$ 468.000
				$ 876.000

Agradezco su atención a la presente y atentos a cualquier aclaración.

Cordialmente

MARIO DE JESUS LOAIZA SUAREZ
GERENTE GENERAL

John Jairo Silva

Calle 20 No. 82-52 Oficina 408 Centro Empresarial Hayuelos - Tel.: 359 43 22 - Bogotá D.C.
Centro de Operaciones: Calle 7 No. 21-81 Barrio Sociego - Madrid, (Cund.) - Tel.: 825 01 01
E-mail: sotramsa25@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SOTRAM S.A.
Unimos al municipio Colombiano con las grandes ciudades
NIT: 860.075.703-1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2b7ef4cf8d68c90924ceace9dbc04714a2f55808d42ae844d3bd4c6be3915c88ae8c80f8a1fbc8e9b09a611b5f50fdb0

Número de Factura: FSTR-2007
Fecha de Emisión: 27/08/2026
Fecha de Vencimiento: 26/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A
Nombre Comercial: SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A
Nit del Emisor: 860075703
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731;4921
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 20 82 52 OF 4 08 CC HAYUELOS
Teléfono / Móvil: 6013594322
Correo: sotramsa25@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141641
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Madrid
Dirección: CR 5 2 SUR 91
Teléfono / Móvil: 3104538314
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	98390000	TIKETES PREPAGADOS RUTA CL 80	ZZ	120,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 936.000,00
2	98390000	TIKETES PREPAGADOS RUTA CL 13	ZZ	120,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 816.000,00

Notas Finales

TIKETES CALLE 13/TIKETES CALLE 80
Linea de negocio: #$15-01-05-011;030-01-M-CAMAN-GRUSE-026;hernan.puentes@fac.mil.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
27/08/2026 16:20:45
Documento validado por la DIAN:
27/08/2026 16:20:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1752000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1752000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1752000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1752000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	32760
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.752.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.752.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.752.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.752.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	32.760,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764112126061 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2028-07-23

15-01-05-011	FAC COMAN	21199420	Factura elec	FSTR2007	FSTR2007	27/08/2026 1	27/08/2026 1	30/08/2026 1	30/08/2026 1		860075703	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORT	AceptadaTacitamente	1752000	0	1752000	1752000

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028142689461

(415)7707212489984(8020) 001302814268946 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600075703	1				

11. Razón social: SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A CL 20 82 52 OF 4 08 CC HAYUELOS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FSTR	2,001	3,000	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2026-07-03 / 03:51:52 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: LOAIZA SUAREZ MARIO DE JESUS
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 3093571 1004. DV: 3
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal
1006. Organización: SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento:
992. Área:
990. Lugar Admitivo.:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2026-07-03/15:51:52

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764112126061

(415)7707212489984(8020) 001876411212606 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 7 5 7 0 3	1				

11. Razón social

SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección

CL 20 82 52 OF 4 08 CC HAYUELOS

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2026-07-23 / 09:47:19 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LOAIZA SUAREZ MARIO DE JESUS

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 3093571 1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A

997. Fecha formalización 2026-07-23/09:47:19

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764112126061

(415)7707212489984(8020) 001876411212606 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 7 5 7 0 3	1				

11. Razón social

SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A CL 20 82 52 OF 4 08 CC HAYUELOS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FSTR	2,001	3,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

SOTRAM S.A.
Unimos al municipio Colombiano con las grandes ciudades
NIT: 860.075.703-1

BOGOTA,31 AGOSTO DE 2026
STOF-53188

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

El suscrito revisor fiscal de **SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A "SOTRAM SA"** identificado con Nit **860.075.703 -1**, certifica que de acuerdo con registros contables preliminares y documentos soporte los cuales se encuentran en proceso de auditoría a 30 de Agosto de 2026 la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones derivadas del sistema de seguridad social en salud riesgos profesionales y pensiones instituto colombiano de bienestar familiar aportes a las cajas de compensación familiar y servicio nacional de aprendizaje.

Atentos a cualquier aclaración

Atentamente,

ROSA JANETH MELO QUEVEDO
REVISOR FISCAL
T.P 12349-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.	CALLE 20 82 52 OF.408	3594322	sotramsa25@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94849963		155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$300,590,456	$84.478.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.517.000	0		0		0	0	0	0	1.517.000	19
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.745.400	0		0		0	0	0	0	1.745.400	21
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.875.400	0		0		0	0	0	0	1.875.400	23
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.074.900	0		0		0	0	0	0	1.074.900	13
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.301.900	0		0		0	0	0	0	4.301.900	56
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.368.400	0		0		0	0	0	0	1.368.400	17
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	187.800	0		0		0	0	0	0	187.800	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	156.400	0		0		0	0	0	0	156.400	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	37.400	0		0		0	0	0	0	37.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	12.730.000	0	0	0	0	0	0		12.730.000	40
230301	Porvenir	800224808-8	18.681.900	0	0	0	0	0	0		18.681.900	62
231001	Colfondos	800227940-6	3.187.000	0	0	0	0	0	0		3.187.000	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	13.022.700	0	0	0	0	0	0		13.022.700	40

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.623.300				12.623.300	0	0	12.623.300			126.233	12.623.300	155

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	11.877.200	0	0	11.877.200	152

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.	CALLE 20 82 52 OF.408	3594322	sotramsa25@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94849963		155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$300,590,456	$84.478.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	12.356.600	12.356.600
Pensión	4	47.621.600	47.621.600
Riesgos Laborales	1	12.623.300	12.623.300
CCF	1	11.877.200	11.877.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	84.478.700	84.478.700

PAGADO 619571011

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 OF.408	3594322	sotramsa25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94849963		155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$300,590,456	$84.478.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000782200	SALDAÑA LOSADA ANGELA LUCIA	1	0			S								X									230301	2.537.405	30	406.000	0	0	0	0	EPS037	2.537.405	30	101.500	14-11	2.537.405	30	4	110.400	CCF21	2.537.405	30	101.500	0	0	0	0	0
2	CC 1003662166	ROJAS ACOSTA LEIDY VIVIANA	1	0			S								X									25-14	2.258.667	30	361.400	0	0	0	0	EPS041	2.258.667	30	90.400	14-11	2.258.667	30	4	98.300	CCF21	2.258.667	30	90.400	0	0	0	0	0
3	CC 1003689354	RUBIANO CADENA LAURA TATIANA	1	0			S								X									230301	1.997.017	30	319.600	0	0	0	0	EPS017	1.997.017	30	79.900	14-11	1.997.017	30	4	86.900	CCF21	1.997.017	30	79.900	0	0	0	0	0
4	CC 1005300243	MORENO ALVAREZ GHESLERY LORAINE	1	0			S								X									230201	2.194.127	30	351.100	0	0	0	0	EPS010	2.194.127	30	87.800	14-11	2.194.127	30	4	95.500	CCF21	2.194.127	30	87.800	0	0	0	0	0
5	CC 1007156946	BELLO VILLALOBOS ANDRES FELIPE	1	0			S								X									230301	1.877.637	30	300.500	0	0	0	0	EPS017	1.877.637	30	75.200	14-11	1.877.637	30	4	81.700	CCF21	1.877.637	30	75.200	0	0	0	0	0
6	CC 1014252638	MORA GUARTOS BRAYAN ANDREY	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1014278248	MENESES SABOGAL DANIELA	1	0			S								X									230301	2.157.365	30	345.200	0	0	0	0	EPSC34	2.157.365	30	86.300	14-11	2.157.365	30	4	93.900	CCF21	2.157.365	30	86.300	0	0	0	0	0
8	CC 1015993925	LUGO VELOSA JUAN PABLO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1016013366	BARRERO MUÑETONES JOSE DAVID	1	0			S								X									230301	1.877.637	30	300.500	0	0	0	0	EPS008	1.877.637	30	75.200	14-11	1.877.637	30	4	81.700	CCF21	1.877.637	30	75.200	0	0	0	0	0
10	CC 1016020594	SAAVEDRA TORRES JOHN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1019053040	CIFUENTES ABRIL FREDY YESID	1	0			S																	230201	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	4	108.800	CCF21	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
12	CC 1019069020	AVENDAÑO BARON MIGUEL FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1019091696	SANTANA SANCHEZ JHONATTAN ESTIBEN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1021394211	ESPINOSA NUÑEZ MARIA JOSE	1	0			S								X									230301	2.290.767	30	366.600	0	0	0	0	EPS010	2.290.767	30	91.700	14-11	2.290.767	30	4	99.700	CCF21	2.290.767	30	91.700	0	0	0	0	0
15	CC 1028481811	SUAREZ AGUILAR MICHELL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1030574263	LOPEZ GALLO JEFFERSON DARIO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1031152093	CALDERON GONZALEZ ANA MARIA	1	0			S																	230201	866.667	13	138.700	0	0	0	0	EPS008	866.667	13	34.700	14-11	866.667	13	4	37.800	CCF21	866.667	13	34.700	0	0	0	0	0
18	CC 1031152093	CALDERON GONZALEZ ANA MARIA	1	0			S												X					230201	1.133.334	17	181.400	0	0	0	0	EPS008	1.133.334	17	45.400	14-11	1.133.334	17	4	0	CCF21	1.133.334	17	45.400	0	0	0	0	0
19	CC 1032358679	HIDALGO ALFONSO CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									25-14	2.110.674	30	337.800	0	0	0	0	EPS037	2.110.674	30	84.500	14-11	2.110.674	30	4	91.900	CCF21	2.110.674	30	84.500	0	0	0	0	0
20	CC 1034400683	MORA MARTIN MICHAEL ALEJANDRO	1	0			S								X									230201	2.438.476	30	390.200	0	0	0	0	EPS005	2.438.476	30	97.600	14-11	2.438.476	30	4	106.100	CCF21	2.438.476	30	97.600	0	0	0	0	0
21	CC 1049608149	PAEZ ARIAS YUBER FABIAN	1	0			S																	230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS005	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	4	50.800	CCF21	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
22	CC 1049608149	PAEZ ARIAS YUBER FABIAN	1	0			S									X								230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	0	14-11	583.635	10	4	0	CCF21	583.635	10	0	0	0	0	0	0
23	CC 1052414457	VARGAS LARA EDISON CAMILO	1	0			S								X									230301	891.862	10	142.700	0	0	0	0	EPS005	891.862	10	35.700	14-11	891.862	10	4	38.800	CCF21	891.862	10	35.700	0	0	0	0	0
24	CC 1052414457	VARGAS LARA EDISON CAMILO	1	0			S												X					230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS005	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	4	0	CCF21	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
25	CC 1053332598	ROJAS PEÑA YOHANA PATRICIA	1	0			S								X									230301	2.432.886	30	389.300	0	0	0	0	EPS041	2.432.886	30	97.400	14-11	2.432.886	30	4	105.900	CCF21	2.432.886	30	97.400	0	0	0	0	0
26	CC 1054708998	CHAVARRO MOLINA JUAN PABLO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 1058845442	JIMENEZ MARIN NANCY TATIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 OF.408	3594322	sotramsa25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94849963		155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$300,590,456	$84.478.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 1070388172	GAMBOA GACHANCIPA MARIA FERNANDA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
29	CC 1070918383	FONSECA QUIROGA JOSE ALEXANDER	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
30	CC 1070942504	VALDERRAMA JIMENEZ JORGE YESID	1	0			S								X									230301	2.458.506	30	393.400	0	0	0	0	EPS037	2.458.506	30	98.400	14-11	2.458.506	30	4	107.000	CCF21	2.458.506	30	98.400	0	0	0	0	0
31	CC 1070962888	DUARTE SUAREZ MICHAEL ANDRES	1	0			S								X									230301	1.991.029	30	318.600	0	0	0	0	EPS008	1.991.029	30	79.700	14-11	1.991.029	30	4	86.700	CCF21	1.991.029	30	79.700	0	0	0	0	0
32	CC 1072395092	LARA BETANCOURT DUMAR EDUARDO	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	9.400	14-11	233.454	4	4	10.200	CCF21	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
33	CC 1072750111	RODRIGUEZ MEDINA JORGE LUIS	1	0			S	X							X									230301	645.334	9	103.300	0	0	0	0	EPS017	645.334	9	25.900	14-11	645.334	9	4	28.100	CCF21	645.334	9	25.900	0	0	0	0	0
34	CC 1073156196	BOSA MUÑOZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
35	CC 1073162739	PRADA CALDERON MAGDA XIOMARA	1	0			S								X									230201	2.380.966	30	381.000	0	0	0	0	EPS005	2.380.966	30	95.300	14-11	2.380.966	30	4	103.600	CCF21	2.380.966	30	95.300	0	0	0	0	0
36	CC 1073167752	VASQUEZ GUTIERREZ YENIFER YULIEC	1	0			S								X									230301	2.176.959	30	348.400	0	0	0	0	EPS017	2.176.959	30	87.100	14-11	2.176.959	30	4	94.700	CCF21	2.176.959	30	87.100	0	0	0	0	0
37	CC 1073167764	MENDIVELSO MONTOYA YEIMI ALEXANDRA	1	0			S								X									230201	2.181.833	30	349.100	0	0	0	0	EPS002	2.181.833	30	87.300	14-11	2.181.833	30	4	95.000	CCF21	2.181.833	30	87.300	0	0	0	0	0
38	CC 1073168469	LOAIZA MORERA JHEFERSON ANDRES	1	0			S								X									230301	2.178.626	30	348.600	0	0	0	0	EPS002	2.178.626	30	87.200	14-11	2.178.626	30	4	94.800	CCF21	2.178.626	30	87.200	0	0	0	0	0
39	CC 1073174053	MARTIN BERNAL JUAN ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
40	CC 1073176798	HERNANDEZ QUEVEDO LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
41	CC 1073238601	BARRERA SOCHA DIANA KATHERINNE	1	0			S								X									230301	2.091.081	30	334.600	0	0	0	0	EPS037	2.091.081	30	83.700	14-11	2.091.081	30	4	91.000	CCF21	2.091.081	30	83.700	0	0	0	0	0
42	CC 1073248082	ANGULO DONCEL DANIELA	1	0			S								X									230301	1.158.515	12	185.400	0	0	0	0	EPS008	1.158.515	12	46.400	14-11	1.158.515	12	4	50.400	CCF21	1.158.515	12	46.400	0	0	0	0	0
43	CC 1073248082	ANGULO DONCEL DANIELA	1	0			S												X					230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS008	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	4	0	CCF21	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
44	CC 1073253097	LUENGAS ACOSTA JEIMMY ALEJANDRA	1	0			S								X									230301	2.099.418	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.099.418	30	84.000	14-11	2.099.418	30	4	91.400	CCF21	2.099.418	30	84.000	0	0	0	0	0
45	CC 1073426045	IZQUIERDO AYURE CAMILO ANDRES	1	0			S								X									230301	1.991.029	30	318.600	0	0	0	0	EPS037	1.991.029	30	79.700	14-11	1.991.029	30	4	86.700	CCF21	1.991.029	30	79.700	0	0	0	0	0
46	CC 1073427535	DIAZ ALCANTAR JUAN SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	1.228.969	19	196.700	0	0	0	0	EPS017	1.228.969	19	49.200	14-11	1.228.969	19	4	53.500	CCF21	1.228.969	19	49.200	0	0	0	0	0
47	CC 1073427535	DIAZ ALCANTAR JUAN SEBASTIAN	1	0			S												X					230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS017	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	4	0	CCF21	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
48	CC 1073504217	RODRIGUEZ QUINTERO DIANA ALEJANDRA	1	0			S								X									231001	2.016.042	30	322.600	0	0	0	0	EPS002	2.016.042	30	80.700	14-11	2.016.042	30	4	87.700	CCF21	2.016.042	30	80.700	0	0	0	0	0
49	CC 1073515590	VELASCO HERNANDEZ JONATHAN STIVEN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
50	CC 1073517531	PONGUTA BERNAL CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
51	CC 1075674778	RINCON CORTES DANIELA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
52	CC 1076200672	SANABRIA BELTRAN EDWIN JOAQUIN	1	0			S								X									231001	2.131.102	30	341.000	0	0	0	0	EPS017	2.131.102	30	85.300	14-11	2.131.102	30	4	92.800	CCF21	2.131.102	30	85.300	0	0	0	0	0
53	CC 1081833376	MARTINEZ BARRAZA ANA CAROLINA	1	0			S	X																230301	933.816	16	149.500	0	0	0	0	ESSC24	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	4	40.700	CCF21	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0
54	CC 1090506107	DELGADO RAMIREZ JUNIOR FABIAN	1	0			S								X									230301	1.930.998	30	309.000	0	0	0	0	EPS005	1.930.998	30	77.300	14-11	1.930.998	30	4	84.000	CCF21	1.930.998	30	77.300	0	0	0	0	0
55	CC 1094241351	GALLO RINCON GIOVANNY ALONSO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 OF.408	3594322	sotramsa25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94849963		155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$300,590,456	$84.478.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
56	CC 1117019205	GIRALDO LEON ANGIE MARTHA YUMALAY	1	0			S		X															25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	4	7.700	CCF21	601.000	3	24.100	0	0	0	0	0
57	CC 11366873	CLAVIJO QUEVEDO JAIRO ANDREY	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
58	CC 11367780	JARAMILLO JARAMILLO VICTOR ANDRES	1	0			S								X									25-14	2.231.153	30	357.000	0	0	0	0	EPS017	2.231.153	30	89.300	14-11	2.231.153	30	4	97.100	CCF21	2.231.153	30	89.300	0	0	0	0	0
59	CC 11440328	GARCIA GUERRERO NELSON	1	0			S								X									230301	1.991.029	30	318.600	0	0	0	0	EPS008	1.991.029	30	79.700	14-11	1.991.029	30	4	86.700	CCF21	1.991.029	30	79.700	0	0	0	0	0
60	CC 1193088545	ROMERO VALBUENA KEVIN ESTEBAN	1	0			S								X									230201	2.276.177	30	364.200	0	0	0	0	EPS017	2.276.177	30	91.100	14-11	2.276.177	30	4	99.100	CCF21	2.276.177	30	91.100	0	0	0	0	0
61	CC 2956968	ROMERO DIMATE JAIRO HERNANDO	1	0			S	X							X									230301	1.469.510	16	235.200	0	0	0	0	EPS017	1.469.510	16	58.800	14-11	1.469.510	16	4	64.000	CCF21	1.469.510	16	58.800	0	0	0	0	0
62	CC 2969541	RAMOS BEJARANO OSVALDO LEONY	1	0			S																	230201	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS005	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	4	35.600	CCF21	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
63	CC 2969541	RAMOS BEJARANO OSVALDO LEONY	1	0			S												X					230201	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EPS005	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	4	0	CCF21	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0
64	CC 2969634	FIQUE SAENZ LUIS ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
65	CC 40217270	MORALES FORERO DORIS	1	0			S																	230201	2.300.000	30	368.000	0	0	0	0	CCFC55	2.300.000	30	92.000	14-11	2.300.000	30	4	100.100	CCF21	2.300.000	30	92.000	0	0	0	0	0
66	CC 52212497	RIVERA SALAMANCA LILIANA	1	0			S								X									25-14	2.096.917	30	335.600	0	0	0	0	EPS017	2.096.917	30	83.900	14-11	2.096.917	30	4	91.300	CCF21	2.096.917	30	83.900	0	0	0	0	0
67	CC 52324945	ACERO BENAVIDES YENY ALEXSANDRA	1	0			S																	25-14	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	4	152.300	CCF21	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
68	CC 7174378	AMADO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
69	CC 7181792	RUANO REYES HECTOR RAMON	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
70	CC 72247891	VILLALOBOS CEPEDA ELKIN ELI	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
71	CC 7320661	GOMEZ MARTINEZ EDILSON YESID	1	0			S								X									230301	1.844.703	30	295.200	0	0	0	0	EPS008	1.844.703	30	73.800	14-11	1.844.703	30	4	80.300	CCF21	1.844.703	30	73.800	0	0	0	0	0
72	CC 74326967	GARCIA RAVELO NORBERTO	1	0			S								X									230301	1.991.029	30	318.600	0	0	0	0	EPS017	1.991.029	30	79.700	14-11	1.991.029	30	4	86.700	CCF21	1.991.029	30	79.700	0	0	0	0	0
73	CC 74344978	BARRERA ROJAS JAVIER ALCIDES	1	0			S								X									230201	2.296.755	30	367.500	0	0	0	0	EPS017	2.296.755	30	91.900	14-11	2.296.755	30	4	100.000	CCF21	2.296.755	30	91.900	0	0	0	0	0
74	CC 74377518	FLORES CONTRERAS JESUS ENRIQUE	1	0			S								X									231001	2.131.102	30	341.000	0	0	0	0	EPS002	2.131.102	30	85.300	14-11	2.131.102	30	4	92.800	CCF21	2.131.102	30	85.300	0	0	0	0	0
75	CC 79127939	CORTES MONTEALEGRE HENRY	1	0			S								X									25-14	1.579.151	25	252.700	0	0	0	0	EPS008	1.579.151	25	63.200	14-11	1.579.151	25	4	68.700	CCF21	1.579.151	25	63.200	0	0	0	0	0
76	CC 79127939	CORTES MONTEALEGRE HENRY	1	0			S									X								25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS008	291.818	5	0	14-11	291.818	5	4	0	CCF21	291.818	5	0	0	0	0	0	0
77	CC 79185206	BAQUERO MORA LUIS MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
78	CC 79188564	CADENA BERNAL LUIS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
79	CC 79359918	OSPINA SALGADO JOSE RAMON	1	0			S											X						25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	0	CCF21	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
80	CC 79633877	AMAYA MUNZA MARTIN JAVIER	1	0			S								X									230301	2.116.928	28	338.800	0	0	0	0	EPS002	2.116.928	28	84.700	14-11	2.116.928	28	4	92.100	CCF21	2.116.928	28	84.700	0	0	0	0	0
81	CC 79633877	AMAYA MUNZA MARTIN JAVIER	1	0			S										X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	4	0	CCF21	116.727	2	0	0	0	0	0	0
82	CC 79761222	PORRAS RAMIREZ CARLOS ANDRES	1	0			S								X									25-14	3.022.214	30	483.600	0	0	0	0	EPS002	3.022.214	30	120.900	14-11	3.022.214	30	4	131.500	CCF21	3.022.214	30	120.900	0	0	0	0	0
83	CC 79803417	PIRABAGUEZ AYALA BILMAR ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
84	CC 79808968	RAMIREZ BELTRAN WILDER ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
85	CC 79950181	GARCIA RIVERA WILSON	1	0			S		X															230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS010	1.342.361	23	53.700	14-11	1.342.361	23	4	58.400	CCF21	2.534.000	23	101.400	0	0	0	0	0
86	CC 79998408	CARDENAS RANDY FRANCISCO	1	0			S		X															230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS008	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	4	55.900	CCF21	1.730.000	22	69.200	0	0	0	0	0
87	CC 80016913	RIOS TOCAIN CARLOS ARID	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
88	CC 80029895	OJEDA URECHE DARWIN JARLEN	1	0			S		X							X								230301	2.052.424	26	328.400	0	0	0	0	EPS037	2.052.424	26	82.100	14-11	2.052.424	26	4	89.300	CCF21	2.152.000	26	86.100	0	0	0	0	0
89	CC 80180438	GALVIS CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
90	CC 80183329	PEREZ CRUZ GIOVANNI	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 OF.408	3594322	sotramsa25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94849963		155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$300,590,456	$84.478.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
91	CC 80355079	VELASCO VELASCO ANGEL CUSTODIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
92	CC 80430717	SABOGAL MORA ANGEL GABRIEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
93	CC 80437935	PEREZ PEÑA FERDINANDO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
94	CC 80441684	TORRES GONZALEZ WILSON	1	0			S																	25-14	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	EPS010	3.600.000	30	144.000	14-11	3.600.000	30	4	156.600	CCF21	3.600.000	30	144.000	0	0	0	0	0
95	CC 80450116	HERNANDEZ ACOSTA LUIS ALFREDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
96	CC 80577076	MARTINEZ HERNANDEZ GUIOVANNI	1	0			S								X									25-14	2.131.102	30	341.000	0	0	0	0	EPS017	2.131.102	30	85.300	14-11	2.131.102	30	4	92.800	CCF21	2.131.102	30	85.300	0	0	0	0	0
97	CC 80654402	SANCHEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230201	2.622.340	30	419.600	0	0	0	0	EPS002	2.622.340	30	104.900	14-11	2.622.340	30	4	114.100	CCF21	2.622.340	30	104.900	0	0	0	0	0
98	CC 80745475	CASTRO BEJARANO HENRY ALEXIS	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
99	CC 80799292	SUAREZ NUÑEZ ERVIN LEONARDO	1	0			S		X															230201	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS017	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	4	33.100	CCF21	918.000	13	36.800	0	0	0	0	0
100	CC 80901708	CAMACHO ORDOÑEZ HECTOR ARMANDO	1	0			S									X								230301	1.991.029	30	318.600	0	0	0	0	EPS008	1.991.029	30	79.700	14-11	1.991.029	30	4	86.700	CCF21	1.991.029	30	79.700	0	0	0	0	0
101	CC 93341012	RINCON VIVIESCAS RODRIGO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
102	CC 11367620	GARCIA PACHECO JAVIER ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
103	CC 1073508937	CASAS ALDANA LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS017	2.600.000	30	104.000	14-11	2.600.000	30	4	113.100	CCF21	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
104	CC 1019134884	LOAIZA ACERO MARIO SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	4	108.800	CCF21	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
105	CC 1016038870	LOAIZA BULLA TANIA ANDREA	1	0			S																	25-14	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS005	2.550.000	30	102.000	14-11	2.550.000	30	4	111.000	CCF21	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
106	CC 91159281	DUARTE FRANCO ALVARO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
107	CC 11365887	VELOSA MAHECHA EDWIN YUFRED	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
108	CC 20739683	CORTES PERALTA JAIDID CONSTANZA	1	0			S																	25-14	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	30	128.000	14-11	3.200.000	30	4	139.200	CCF21	3.200.000	30	128.000	0	0	0	0	0
109	CC 1073157667	MEDINA NIÑO CINTIA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
110	CC 80755437	OLIVOS CORDOBA ELBER FABIAN	1	0			S								X									230201	1.877.637	30	300.500	0	0	0	0	EPS005	1.877.637	30	75.200	14-11	1.877.637	30	4	81.700	CCF21	1.877.637	30	75.200	0	0	0	0	0
111	CC 1018409702	BEJARANO RODRIGUEZ EDICSON HARBEY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
112	CC 80657376	GAITAN MANCERA YEISSON	1	0			S									X								230201	2.111.091	30	337.800	0	0	0	0	EPS017	2.111.091	30	84.500	14-11	2.111.091	30	4	91.900	CCF21	2.111.091	30	84.500	0	0	0	0	0
113	CC 79729631	REYES CARLOS ANDRES	1	0			S									X								230201	2.382.065	30	381.200	0	0	0	0	EPS017	2.382.065	30	95.300	14-11	2.382.065	30	4	103.700	CCF21	2.382.065	30	95.300	0	0	0	0	0
114	CC 80428058	LUGO CHAVES OSWALDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
115	CC 79125417	ORDOÑEZ ESCOBAR JESUS ALBERTO	1	0			S																	230201	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	4	68.600	CCF21	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
116	CC 79125417	ORDOÑEZ ESCOBAR JESUS ALBERTO	1	0			S										X							230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	4	0	CCF21	175.091	3	0	0	0	0	0	0
117	CC 1054800784	CADENA ZAMORA JOHAN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
118	CC 1116614442	FONSECA CHAPARRO ANDREA KATERINE	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS010	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	4	121.800	CCF21	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
119	CC 2969793	GIL CASTRO ANICETO	1	0			S								X									25-14	1.991.029	30	318.600	0	0	0	0	EPS002	1.991.029	30	79.700	14-11	1.991.029	30	4	86.700	CCF21	1.991.029	30	79.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 OF.408	3594322	sotramsa25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94849963		155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$300,590,456	$84.478.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
120	CC 79167132	GUERRERO SANTANA RODRIGO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
121	CC 1070958210	GARCIA MEDINA CAMILA ANDREA	1	0			S								X									25-14	1.555.388	25	248.900	0	0	0	0	EPS005	1.555.388	25	62.300	14-11	1.555.388	25	4	67.700	CCF21	1.555.388	25	62.300	0	0	0	0	0
122	CC 1070958210	GARCIA MEDINA CAMILA ANDREA	1	0			S										X							25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	4	0	CCF21	291.818	5	0	0	0	0	0	0
123	CC 1073165692	CHUCHOQUE PARADA ANGIE STEFFANNY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
124	CC 1073168167	SANCHEZ PARADA JEFERSSON DIOMEDES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
125	CC 1000936432	LOAIZA BELTRAN ANGIE XIMENA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
126	CC 35355145	RAMOS PEÑA LUZ MAYERLY	1	0			S																	230301	2.750.000	30	440.000	0	0	0	0	EPS002	2.750.000	30	110.000	14-11	2.750.000	30	4	119.700	CCF21	2.750.000	30	110.000	0	0	0	0	0
127	CC 91016904	AMADO PEÑA WILFREDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
128	CC 3028711	RODRIGUEZ LEGUIZAMON LUIS MARIO	1	0			S								X									230301	2.397.906	30	383.700	0	0	0	0	EPS017	2.397.906	30	96.000	14-11	2.397.906	30	4	104.400	CCF21	2.397.906	30	96.000	0	0	0	0	0
129	CC 80495538	GARZON MEDINA GERARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
130	CC 39772316	LOPEZ URREA SANDRA LEDEL	1	0			S								X									230301	1.773.417	30	283.800	0	0	0	0	EPS017	1.773.417	30	71.000	14-11	1.773.417	30	4	77.200	CCF21	1.773.417	30	71.000	0	0	0	0	0
131	CC 1024527049	GARZON SARMIENTO WILLIAM MAURICIO	1	0			S																	230201	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS010	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	4	50.800	CCF21	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
132	CC 1024527049	GARZON SARMIENTO WILLIAM MAURICIO	1	0			S									X								230201	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS010	583.635	10	0	14-11	583.635	10	4	0	CCF21	583.635	10	0	0	0	0	0	0
133	CC 80801215	SAAVEDRA TORRES JOSE LUIS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
134	CC 79846511	RIAGA VILLAMIL DIEGO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
135	CC 79916073	CUERVO AMORTEGUI VICTOR JAVIER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
136	CC 1073154435	RAMOS DIAZ DIANA MILENA	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	4	87.000	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
137	CC 80818208	GUERRERO BAUTISTA JONATHAN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
138	CC 80758217	RUIZ GODOY FERNANDO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
139	CC 1233901950	IBAÑEZ MORENO NICOLAS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
140	CC 1121963906	PARRA PINILLA ANGIE GERALDINE	1	0			S																	230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	4	95.700	CCF21	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
141	CC 7315099	PEÑA RAMIREZ YAMIR	1	0			S								X									25-14	2.004.369	30	320.700	0	0	0	0	EPS017	2.004.369	30	80.200	14-11	2.004.369	30	4	87.200	CCF21	2.004.369	30	80.200	0	0	0	0	0
142	CC 1023934295	SILVA BOHORQUEZ KAREN ALEXANDRA	1	0			S								X									230201	2.442.058	30	390.800	0	0	0	0	EPS037	2.442.058	30	97.700	14-11	2.442.058	30	4	106.300	CCF21	2.442.058	30	97.700	0	0	0	0	0
143	CC 1004064024	PARRA MORENO LAURA VICTORIA	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	4	87.000	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
144	CC 1073152311	SABOGAL HERRERA LEYDI JOHANA	1	0			S		X						X									231001	1.283.709	5	205.400	0	0	0	0	EPS010	1.283.709	5	51.400	14-11	1.283.709	5	4	55.900	CCF21	1.963.000	5	78.600	0	0	0	0	0
145	CC 1032414199	ESTUPIÑAN GOMEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
146	CC 52504870	PAEZ MENDIETA SANDRA PATRICIA	1	0			S									X								230301	2.053.174	30	328.600	0	0	0	0	EPS017	2.053.174	30	82.200	14-11	2.053.174	30	4	89.400	CCF21	2.053.174	30	82.200	0	0	0	0	0
147	CC 80578963	MARTIN ROMERO MANUEL JOSE	1	0			S									X								230201	2.518.954	30	403.100	0	0	0	0	EPS017	2.518.954	30	100.800	14-11	2.518.954	30	4	109.600	CCF21	2.518.954	30	100.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 OF.408	3594322	sotramsa25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94849963		155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$300,590,456	$84.478.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
148	CC 1049635899	CARREÑO MALPICA CARLOS IVAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
149	CC 7319106	VILLAMIL CASTELLANOS MILBER FERLEY	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
150	CC 79249550	SANTANA QUIROGA GIOVANNI	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
151	CC 20739354	BELTRAN ROSA ELENA	1	0			S																	230201	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	4	152.300	CCF21	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
152	CC 1026269115	MARTINEZ CUADROS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	231001	1.560.000	13	249.600	0	0	0	0	EPS008	1.560.000	13	62.400	14-11	1.560.000	13	4	67.900	CCF21	1.560.000	13	62.400	0	0	0	0	0
153	CC 1026269115	MARTINEZ CUADROS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S												X					231001	2.040.000	17	326.400	0	0	0	0	EPS008	2.040.000	17	81.600	14-11	2.040.000	17	4	0	CCF21	2.040.000	17	81.600	0	0	0	0	0
154	CC 1019043262	MORENO LOPEZ MARY LUZ	1	0			S								X									25-14	1.802.542	30	288.500	0	0	0	0	EPS010	1.802.542	30	72.200	14-11	1.802.542	30	4	78.500	CCF21	1.802.542	30	72.200	0	0	0	0	0
155	CC 1073175884	MONSALVE ORTIZ JERSON DUVAN	1	0			S								X									230301	2.114.426	30	338.400	0	0	0	0	EPS017	2.114.426	30	84.600	14-11	2.114.426	30	4	92.000	CCF21	2.114.426	30	84.600	0	0	0	0	0
156	CC 1019013123	CARREÑO RAMIREZ JHON ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
157	CC 71754545	HURTADO HINESTROZA LUIS GILDARDO	1	0			S								X									230301	2.532.143	29	405.200	0	0	0	0	EPS002	2.532.143	29	101.300	14-11	2.532.143	29	4	110.200	CCF21	2.532.143	29	101.300	0	0	0	0	0
158	CC 71754545	HURTADO HINESTROZA LUIS GILDARDO	1	0			S										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	4	0	CCF21	58.364	1	0	0	0	0	0	0
159	CC 7226250	ALFONSO TINJACA ORLANDO	1	0			S								X									25-14	1.991.029	30	318.600	0	0	0	0	EPS017	1.991.029	30	79.700	14-11	1.991.029	30	4	86.700	CCF21	1.991.029	30	79.700	0	0	0	0	0
160	CC 1123512276	ZUÑIGA ARAQUE CARLOS JAVIER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
161	CC 1010961735	LOAIZA ACERO CAMILO ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
162	CC 79798586	FERNANDEZ CARDENAS WILLIAM	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
163	CC 80428874	BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE HERNAN	1	0			S																	25-14	2.680.000	30	428.800	0	0	0	0	EPS010	2.680.000	30	107.200	14-11	2.680.000	30	4	116.600	CCF21	2.680.000	30	107.200	0	0	0	0	0
164	CC 7179627	ROJAS CASTRO JOSE CIRO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
165	CC 1007103382	CORTES GUTIERREZ DAYANA LIZETTE	1	0			S																	230201	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS008	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	4	43.200	CCF21	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
166	CC 1007103382	CORTES GUTIERREZ DAYANA LIZETTE	1	0			S												X					230201	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS008	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	4	0	CCF21	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
167	CC 1012371434	CHAVEZ ENCISO DAVID FELIPE	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0
168	CC 1025525632	MORALES PRADA JUAN PABLO	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0
169	TI 1028490147	POLO ROMERO MARIA PAULA	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	525.272	9	65.700	14-11	525.272	9	4	22.900		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.558.921**

MELO QUEVEDO

APELLIDOS

ROSA JANETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

01-DIC-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00159430-F-0051558921-20090617 0012564689A 1 1510032639

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



12349-T

ROSA JANETH
MELO QUEVEDO
C.C. 51.558.921
RESOLUCION INSCRIPCION 500-T FECHA 11-IV-85
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00019870

...VO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE SANTAF...
...E BOGOTA, HAGO CONSTAR QUE ESTA COPIA ...
...STATICA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE SE ...
...IDO A LA VISTA

10 ABR 2001

JUAN MANUEL BOTERO MEDINA
NOTARIO

...

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B3E601E5335 1A5CF

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 **ROSA JANETH MELO QUEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51558921 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12349-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B3E601E5335 1A5CF

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 **ROSA JANETH MELO QUEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51558921 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12349-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**No. 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE TIQUETES INTERMUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS**
Valor inicial del contrato	**$ 3.700.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 3.700.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
RUBRO	**RECURSO**				
02-02-02-006-004	10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SUMINISTRO DE TIQUETES INTERMUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS	3.700.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 3.700.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 3.700.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004		SUMINISTRO DE TIQUETES INTERMUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS	1.752.000,00	1.752.000,00	1.948.000,00
									-
TOTALES							**$ 1.752.000,00**	**$ 1.752.000,00**	**$ 1.948.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Cristian Cardeño Suboficial FAC C.C. 1.166.752
POSTFIRMA	T2. CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO
FECHA	27/08/2026

Certificado Bancario

Viernes,28 Agosto de 2026

Señor(a)

A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMO identificado(a) con NIT 860075703, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	38304513993	2000/04/24	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

15-01-05-011	FAC COMAN	21199420	Factura elect	FSTR2007	FSTR2007	27/08/2026 1	27/08/2026 1	30/08/2026 1	30/08/2026 1		860075703	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORT	AceptadaTacitamente	1752000	0	1752000	1752000

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHdmbello	Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-12:06 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	860075703	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	38304513993		Pesos		Activa	2050/04/28

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	1/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	84726	**Fecha Registro:**	2026-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	43326	**Nro. Cdp:**	3126	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.752.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.752.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860075703	**Razón Social:**	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A					

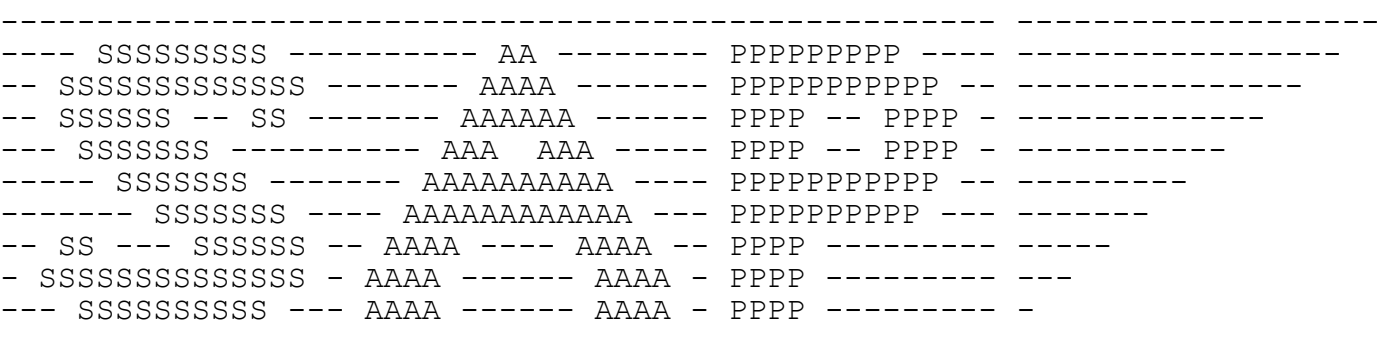
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FSTR-2007	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato No. 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DECOP CAMAN



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE DIANBELC
Número de orden	727437
Base datos	S4P(vhmdnhsp
Propietario	DIANBELC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	03.09.2026 08:36:20
de	DIANBELC
impreso	03.09.2026 08:36:20
máquina	hec50v046934
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200411820

CONTRATO: 4600270109

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	03.09.2026
CONTRATO No.	030-01-M-CAM		
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200411820, contrato interno 4600270109 de fecha 03.09.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200411820	00010	1002474358	SUMINISTRO TIQUETES SOLDADOS				1.752.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.752.000,00

OBSERVACIONES

SE REALIZA LA ENTRADA AL SERVICIO SAP DEL CONTRATO N. 030-01-M-CAMAN-GRUSE-2026
OBJETO DEL PROCESO: SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERMUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS
SEGUN CRP N. 43326 DEL 27.05.2026
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL 27.08.2026 Y FACTURA FSTR-2007 DEL 27.08.2026

FIRMAS

BELLO CARDENAS DIANA MILENA

Firmado digitalmente por BELLO CARDENAS DIANA MILENA
Fecha: 2026.09.03 08:37:27 -05'00'

AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
ASISTENTE GESTION CONTABLE