Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfdramos	FERNEY DAVID RAMOS MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	13/03/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	155526	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 22126
Valor Inicial:	61.158.532,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	61.158.532,00	**Saldo x Ordenar:** 61.158.532,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	61.158.532,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 40926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7176

TERCERO

Identificacion:	901958409	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL G & L	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07400009553	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	149826	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 12	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
9200 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	61.158.532,00	0,00	61.158.532,00	61.158.532,00

Objeto:	ID 2505691 FV 12 FEB PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS DEL CTO 25000711-01 D.R

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00000 UAEAC GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-13	Generada	61.158.532,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfdramos	FERNEY DAVID RAMOS MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	13/03/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	156026	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 87526
Valor Inicial:	296.624.714,62	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	296.624.714,62	**Saldo x Ordenar:** 296.624.714,62
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	14.971.178,00	**Valor Neto:**	281.653.536,62				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 92726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7183

TERCERO

Identificacion:	901958409	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL G & L	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	811168236	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	150526	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV 12	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
9200 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	296.624.714,62	0,00	296.624.714,62	296.624.714,62

Objeto:	ID 2505691 FV 12 FEB PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS CON LA OB 155526 DEL CTO 25000711-01 D.R

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00000 UAEAC GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-13	Generada	296.624.714,62

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	357.783.246,00	3,500 %	12.522.414,00	12.522.414,00
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	NIT 890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	35.469.038,00	1,000 %	354.690,00	354.690,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	6.167.144,00	0,700 %	43.170,00	43.170,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	13.876.821,00	0,500 %	69.384,00	69.384,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096744	MUNICIPIO DE CERETE	17.688.412,00	0,700 %	123.819,00	123.819,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	160.962.516,00	0,700 %	1.126.738,00	1.126.738,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891780044	MUNICIPIO DE EL BANCO	7.893.973,00	0,325 %	25.655,00	25.655,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200839	MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLU	15.605.091,00	1,000 %	156.051,00	156.051,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	17.732.135,00	0,700 %	124.125,00	124.125,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890480643	MUNICIPIO DE MOMPOS	7.893.973,00	0,600 %	47.364,00	47.364,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	11.729.156,00	0,700 %	82.104,00	82.104,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	21.407.921,00	0,500 %	107.040,00	107.040,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	37.724.829,00	0,500 %	188.624,00	188.624,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026333010009623 Id: 2505691
Folios: 1 Fecha: 2026-03-12 18:26:45
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORTE
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Soledad, 12 de marzo de 2026.

PARA: BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA
Coordinador Grupo Cuentas por pagar.

Asunto: FACTURA F12 - CONTRATO 25000711 01 H3 2025 - UNION TEMPORAL G&L NIT 901958409-9 DIRECCION REGIONAL NORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026.

Cordial saludo

Adjunto al presente, envío factura FE12 del contrato 25000711 01 H3 2025 LOTE1 de la empresa contratista UNION TEMPORAL G&L con NIT 901.958.409-9 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 1: Prestar el servicio de transporte para servidores públicos de la Aeronáutica Civil que laboran en la Regional Norte y otros aeropuertos, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2026, afectando los RP de la siguiente manera:

RP 22126 - $ 61.158.532
RP 87526 - $296.624.713

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS CUELLO NIEVES
Director Regional Norte.
Anexo: 1
Elaboró: Rafael Romero Diaz - GBienestarSocial.

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
SUPERVISOR EN SITIO DEL CONTRATO 25000711 01 H3 2025

CERTIFICA

Que el contratista **UNIÓN TEMPORAL G&L,** identificado con el NIT. 901.958.409-9, prestó el servicio de transporte a los servidores públicos que laboran en la regional Norte y demás aeropuertos adscritos a esta, durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, para el pago de la factura FE12 afectando los Registros presupuestales 22126 y 87526 por valor total $357.783.246, de acuerdo con las certificaciones expedidas por los respectivos Gerentes y/o Administradores Aeroportuarios:

AEROPUERTOS	NUMERO RECORRIDOS
BARRANQUILLA REGIONAL	
Administrativas	12
Puerta a puerta	09
Técnicas	22
TOTAL	**43**
CARTAGENA	
Administrativas	2
Puerta a puerta	7
TOTAL	**9**
SANTA MARTA	
Administrativas	2
Técnicas	2
Puerta a puerta	7
TOTAL	**11**
RIOHACHA	
Administrativas	2
Técnicas	5
TOTAL	**7**
VALLEDUPAR	
Técnicas	4
Administrativas	2
TOTAL	**6**

COROZAL	
Administrativas	2
Técnicas	4
TOTAL	**6**
SAN ANDRES	
Administrativas	4
Técnicas	10
TOTAL	**14**
PROVIDENCIA	
Técnicas	2
TOTAL	**2**
TOLÚ	
Administrativas	2
Técnicas	2
TOTAL	**4**
MOMPOX	
Técnicas	2
TOTAL	**2**
EL BANCO	
Técnicas	2
TOTAL	**2**
MAGANGUE	
Administrativa	2
TOTAL	**2**
GRAN TOTAL	**108**

NOTA: El suscrito Representante legal de UNIÓN TEMPORAL G&L, manifiesta y CERTIFICA en este documento los servicios prestados en LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y sus diferentes aeropuertos adscritos de la REGIONAL NORTE.

La presente se expide en Soledad (Atlántico) a los 10 días del mes de marzo de 2026.

CAMILO ANDRÉS CUELLO NIEVES
Director Regional Aeronáutica Norte

Proyectó: Rafael Romero Diaz – BienestarSocial RNorte

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:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **10** / MM Marzo / AAAA **2026**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **UNION TEMPORAL G&L**
NIT/CC No.: **901958409-9**

Información Contractual

Contrato No.: 25000711 01 H3 2025

Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS

Fecha de suscripción: 03 / jul / 2025 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 31 / mar / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 1.958.992.665,00	$ 1.046.324.281,00	$ 2.609.635.960,00	$ 395.680.986,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE12	09-mar-26

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 811168236
Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTÁ

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	22126
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
A-02-02-02-006-004	$ 61.158.532,00
Total a pagar:	**$ 61.158.532,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	87526
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
A-02-02-02-006-004	$ 296.624.713,00
Total a pagar:	**$ 296.624.713,00**

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.

Firma: Camilo A
Nombre: CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES
Cargo: DIRECTOR REGIONAL NORTE
Dependencia: DIRECCION REGIONAL NORTE

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

De acuerdo con las certificaciones expedidas por los Administradores Aeroportuarios otorgando el cumplimiento del servicio de transporte en cada uno de los aeropuertos, se procede a emitir el cumplido para pago.

UNION TEMPORAL G&L

Bogotá, 9 de febrero de 2026

Doctor
CAMILO CUELLO
Director Regional Norte
Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil
Ciudad

Respetado Doctor

Reciba un cordial y atento saludo.

Como quiera que la Unión Temporal G&L desde fecha 3 de julio de 2025, viene ejecutando el contrato 25000711 H3 2025 cuyo objeto es "**LOTE 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS**" anexamos documentos relacionados con la ejecución del mismo correspondiente al mes de febrero de 2026, con el fin que en su calidad de supervisor sean realizados los trámites administrativos requeridos para lograr el pago correspondiente a dicho periodo.

Cordialmente

JAIME WILSON GARZO ALFARO
CC 80.544.495 EXPEDIDA EN ZIPAQUIRA
REPRESENTANTE LEGAL
UT G&L
NIT 901.958.409 - 9

CARRERA 15A 120-42 OFICINA 304
Correo electrónico uniontemporalgyl@gmail.com
Teléfono 3246858075

UNION TEMPORAL G&L

Bogotá, 9 de marzo de 2026

Doctor
CAMILO CUELLO
Director Regional Norte
Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil
Ciudad

Como quiera que la Unión Temporal G&L desde fecha 3 de julio de 2025, viene ejecutando el contrato 25000711 H3 2025 cuyo objeto es "**LOTE 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS**" anexamos desglose de la factura del mes febrero de 2026, relacionando a continuación los valores de cada Aeropuerto de las Rutas realizadas en donde se realizaron los traslados de los funcionarios y los cuáles se verificaron con la regional Norte.

COSTOS POR AEROPUERTO REGIONAL NORTE

AEROPUERTO	VALOR
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz – Barranquilla / Atlántico	$ 160.962.516.42
Aeropuerto Rafael Núñez – Cartagena / Bolívar	$ 21.407.921.21
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar – Santa Marta / Magdalena	$ 37.724.829.12
Aeropuerto Alfonso López Pumarejo – Valledupar / Cesar	$ 13.876.820.97
Aeropuerto Internacional Almirante Padilla – Riohacha/ La Guajira	$ 17.732.134.67
Aeropuerto Las Brujas - Corozal / Sucre	$ 11.729.155.69
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés	$ 32.774.447.43
Aeropuerto Internacional Los Garzones – Montería / Córdoba	$ 17.688.412.32
Aeropuerto El Embrujo - Providencia	$ 6.326.828.26
Aeropuerto Golfo de Morrosquillo – Tolú / Sucre	$ 15.605.090.76
Aeropuerto Hacaritama – Aguachica / Cesar	$ -
Aeropuerto San Bernardo – Mompox / Bolívar	$ 7.893.972.91
Aeropuerto Las Flores – El Banco / Magdalena	$ 7.893.972.91
Aeropuerto de Baracoa de Magangué - Magangué/ Bolívar	$ 6.167.143.92
OTAL	**$ 357.783.246.62**

Cordialmente

JAIME WILSON GARZO ALFARO
CC 80.544.495 EXPEDIDA EN ZIPAQUIRA
REPRESENTANTE LEGAL
UT G&L
NIT 901.958.409 - 9

CARRERA 15A 120-42 OFICINA 304
Correo electrónico uniontemporalgyl@gmail.com
Teléfono 3246858075

Espacio para Logo Corporativo

UNION TEMPORAL GYL
NIT 901.958.409-9
CARRERA 15A 120 42
Tel: (601) 3246858075
Bogotá - Colombia
administrativo@setescol.com

Factura electrónica de venta
No. FE 12

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963396
Dirección	av cl 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2026, 10:15
Expedición	09/03/2026, 10:15
Vencimiento	09/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE BARRANQUILLA 192 RECORRIDOS	1.00	20,792,293.50
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE BARRANQUILLA 616 RECORRIDOS	1.00	55,228,949.50
3	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS PUERTA A PUERTA AEROPUERTO DE BARRANQUILLA 252 RECORRIDOS	1.00	84,941,273.43
4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE CARTAGENA 40 RECORRIDOS	1.00	3,835,073.65
5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PUERTA A PUERTA AEROPUERTO DE CARTAGENA 196RECORRIDOS	1.00	17,572,847.57
6	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE SANTA MARTA 40 RECORRIDOS	1.00	3,835,073.65
7	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE SANTA MARTA 56 RECORRIDOS	1.00	11,512,363.22
8	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS PUERTA APUERTA AEROPUERTO DE SANTA MARTA 196 RECORRIDOS	1.00	22,377,392.25
9	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE VALLEDUPAR 40 RECORRIDOS	1.00	3,835,073.65
10	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE VALLEDUPAR 112 RECORRIDOS	1.00	10,041,747.32
11	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE RIOACHA 40 RECORRIDOS	1.00	3,835,073.65
12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE RIOACHA 155 RECORRIDOS	1.00	13,897,061.02
13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO COROZAL 40 RECORRIDOS	1.00	3,835,073.65
14	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE COROZAL 112 RECORRIDOS	1.00	7,894,082.05
15	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE SAN ANDRES 80 RECORRIDOS	1.00	7,670,147.29
16	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE SAN ANDRES 280 RECORRIDOS	1.00	25,104,300.14
17	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE MONTERIA 40 RECORRIDOS	1.00	2,955,918.26
18	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS PUERTA A PUERTA AEROPUERTO DE MONTERIA 186 RECORRIDOS	1.00	14,732,494.06
19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE PROVIDENCIA 56 RECORRIDOS	1.00	6,326,828.26
20	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE TOLU 40 RECORRIDOS	1.00	6,167,143.92
21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE TOLU 56 RECORRIDOS	1.00	9,437,946.84

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
22	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICAS AEROPUERTO DE MOMPOX 56 RECORRIDOS	1.00	7,893,972.91
23	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS TECNICASA AEROPUERTO DEL BANCO 56 RECORRIDOS	1.00	7,893,972.91
24	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTAS ADMINISTRATIVAS AEROPUERTO DE MAGANGUE 40 RECORRIDOS	1.00	6,167,143.92

Total items: 24

Total Bruto	357,783,246.62
Total a Pagar	357,783,246.62

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	357,783,246.62

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCO DE BOGOTÁ NUMERO 811168236 A NOMBRE DELA UNION TEMPORAL G&L NIT 901958409-9
#$24-12-00-000;2500071101H32025;camilo.cuello@aerocivil.gov.co

Porcentaje de participación de los miembros:

UNION TEMPORAL GYL TEMPORAL - 901.958.409 - 100%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097033382 aprobado en 20250814 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 69f32e3d56fceb623138bac47501760dbfe049dd6811d385ee3e629703dae6074669191d74890faaf1df361889320d79

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL G Y L identificado(a) con NIT 9019584099 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 811168236 desde el 1 de Julio de 2025, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 26 de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

LUXE BH TRANSPORTS S.A.S
NIT. 901536964 - 4

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Cartagena de Indias, marzo 9 de 2026

Rubiela Prada Hurtado, identificada con cedula de ciudadanía número 65.712.097 en mi condición de Representante Legal de LUXE BH TRANSPORTS S.A.S identificada con NIT 901536964-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se firma según el caso por:

Representante legal
LUXE BH TRANSPORTS S.A.S
Rubiela Prada Hurtado
C.C 65.712.097

CONTADORA
LIDIA PEÑA BASTIDAS
TARJETA 121902-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.527.565**

PEÑA BASTIDAS

APELLIDOS

LIDIA FERNANDA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-JUN-1981**

PUERTO WILCHES
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

09-AGO-1999 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00145886-F-0045527565-20090108 **0009**46691A 1 6060009093

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

12190Z-T



LIDIA FERNANDA
PEÑA BASTIDAS
C.C. 45527565
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131770

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 42973

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.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL

FECHA: 2 de febrero de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo **LUIS FELIPE ACEVEDO MURILLO**, identificado con cedula de ciudadanía Nro. **91.266.031**, en calidad de REVISOR FISCAL de la Empresa **TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S.** con número de identificación tributario 901.344.156 – 5, me permito que de acuerdo con las normas deauditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado con el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



LUIS FELIPE ACEVEDO MURILLO
CC: 91.266.031
TP: 110971-T
REVISOR FISCAL
TRANSCONCORD TRAVEL S.A.S
NIT: 901.344.156-5


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.266.031
ACEVEDO MURILLO
APELLIDOS
LUIS FELIPE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1969
SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
10-AGO-1987 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0100100-00136256-M-0091266031-20081120 0005535603A 2 2070031945


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
110971-T
LUIS FELIPE
ACEVEDO MURILLO
C.C. 91266031
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 120694
FIRMA DEL TITULAR
20721
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:

1945E1B7EA393267

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 FELIPE ACEVEDO MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91266031 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 110971-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 1 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

CALI, 21 de FEBRERO de 2026

Señores
UBPD
La Ciudad.

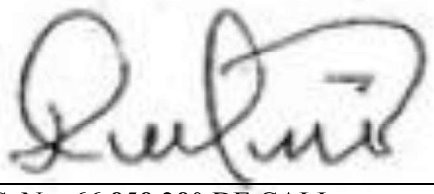
El Suscrito DORALBA SALAZAR RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía 66.858.380 y tarjeta profesional No. T.P. 162713-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA , en mi condición de Revisor Fiscal y luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el plazo de ejecución del contrato y los últimos 6 meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 21 días del mes de FEBRERO de 2026, en CALI

Se firma según el caso por:

Tarjeta No. 162713-T
Revisor Fiscal



C.C. No. 66.858.380 DE CALI
Tarjeta No. 162713-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 1 E 7 4 8 C 2 B E F 5 C D 6 5

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 **DORALBA SALAZAR RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66858380 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 162713-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.858.380
SALAZAR RAMIREZ
APELLIDOS
DORALBA
NOMBRES

FIRMA

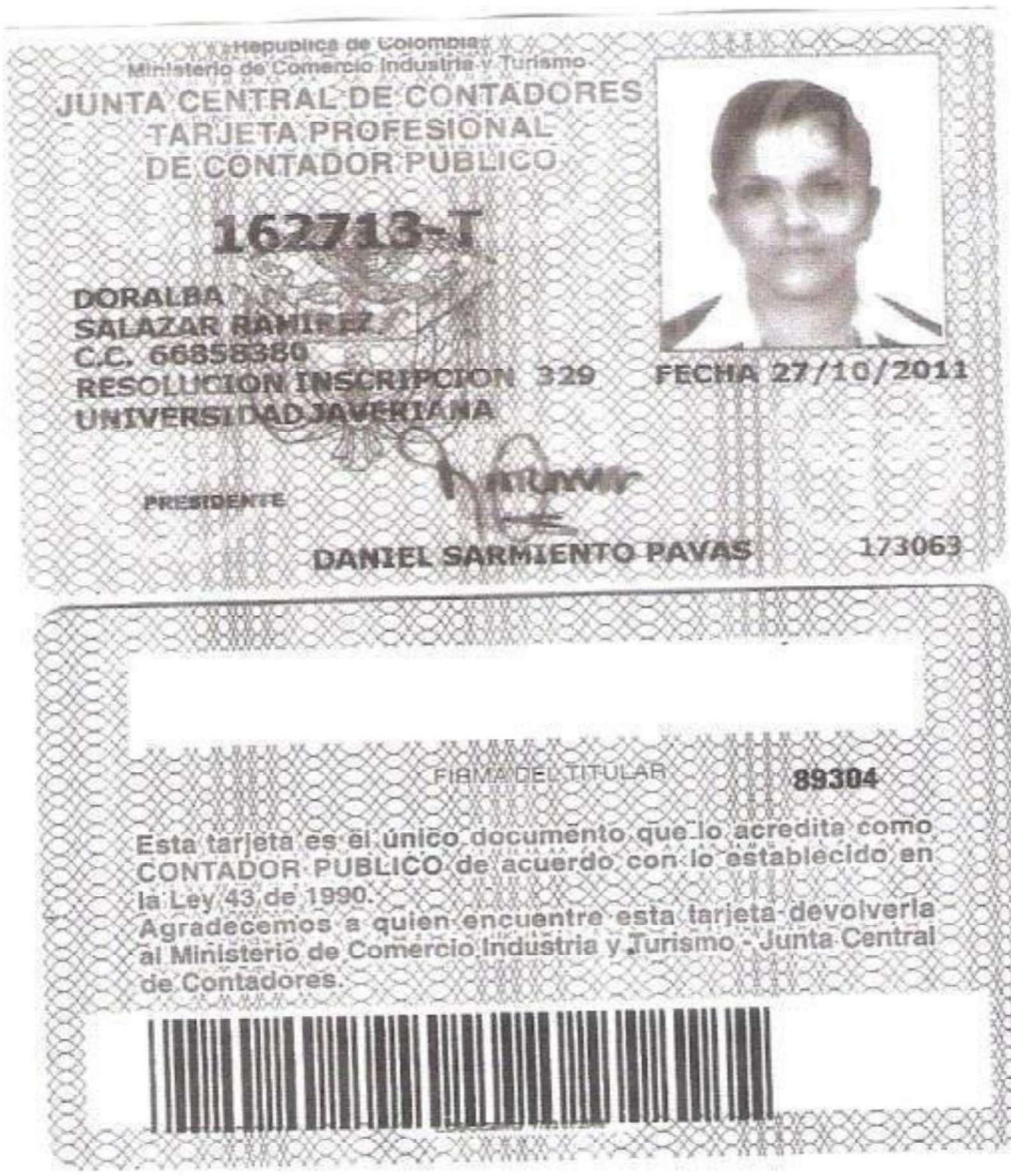


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1973
VERSALLES
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-JUL-1991 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00051002-F-0066858380-20080816 0002226942A 1 3260005775


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
162713-T
DORALBA
SALAZAR RAMIREZ
C.C. 66858380
RESOLUCION INSCRIPCION 329
FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD JAVERIANA
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
173063
FIRMA DEL TITULAR
89304
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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JUAN CARLOS OBANDO PERAFAN identificado con cedula No. 97.480.571 de San Francisco (P) y con tarjeta profesional **84057-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS** identificada con el NIT. 900752343-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pasto, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Pasto, a los 20 días del mes de FEBRERO de 2026

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CERTIFICA:
JUAN CARLOS OBANDO PERAFAN
C. C. No. 97.480.571 de San Francisco (P)
Tarjeta Profesional No. 84057-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8054379005CFF6C0

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 **JUAN CARLOS OBANDO PERAFAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 97480571 de SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 84057-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 97.480.571
OBANDO PERAFAN
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1975
SAN FRANCISCO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.89
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
29-OCT-1993 SAN FRANCISCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-2300100-53140912-M-0097480571-20051228 03009 05361C 02 187404140
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

84057-T



JUAN CARLOS
OBANDO PERAFAN
C.C. 97480571
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD MARIANA

PRESIDENTE

ELGA INÉS SÁNCHEZ CORTÉS

93283

Escaneado con CamScanner

FIRMA DEL TITULAR

002329

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.

EL SUSCRITO GERENTE (e) DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICACION DEL CONTRATO No 25000711 01 H3 2025

Que de acuerdo con el contrato No. **25000711 H3 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 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS, la empresa **UNIÓN TEMPORAL G&L – NIT. 901958409-9** prestó el servicio de transporte para los funcionarios que se desplazan al **Aeropuerto Ernesto Cortissoz,** durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026 de la siguiente manera:

Tipo de Ruta	Número de recorridos recibidos
Administrativas	12 diarias
Técnicas	22 diarias
Puerta a Puerta	9 diarias

Dada en la ciudad de Barranquilla, a los 09 días del mes de marzo de 2026.

JHONATAN CORTES FLOREZ
Gerente Aeroportuario (e)

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA – BOLIVAR

HACE CONSTAR QUE:

Que de acuerdo con el contrato No. **25000711 01 H3 2025**, 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 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS, la Unión Temporal G&L, con Nit 901958409-9, prestó el servicio de transporte para funcionarios del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, en el periodo del **1 al 28 de febrero 2026**.

TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDOS
Administrativa	02 diaria
Técnica	
Puerta a Puerta	07 diaria

Dado en la ciudad de Cartagena el dos (02) días de Marzo de 2026.

Atentamente,

AMAURY JAVIER LORA MÁRQUEZ
Gerente Aeroportuario II
U.A.E. AEROCIVIL

3216.2026

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA:

Que de acuerdo con el contrato No 25000711 01 H3 2025 cuyo objeto es "*Prestar El Servicio de Transporte para Servidores Públicos de la Aeronáutica Civil Que Laboran En Las Regionales Norte, Occidente y Noroccidente, Y Los Aeropuertos. LOTE 1: Prestar el Servicio de Transporte Para Servidores Públicos de La Aeronáutica Civil Que Laboran En La Regional Norte, Noroccidente Y Otros Aeropuertos.",* la empresa **UNIÓN TEMPORAL G&L,** con el NIT 901.958.409-9 prestó el servicio de transporte para los funcionarios del aeropuerto Los Garzones de Montería, durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, de la siguiente manera:

Tipo de Ruta	**Número de rutas contratadas**	**Número de recorridos recibidos**
Administrativa	02 diarias	02 diarias
Puerta a puerta	06 diarias	06 diarias

Observaciones: Se realiza actualización del vehículo, con las especificaciones contractuales, inicia periodo de prueba con la mejor disposición y aceptación.

Se expide en la ciudad de Montería, a los dos (02) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,



CARLOS ARMANDO ARIZA ROMERO
Gerente Aeroportuario Regional Noroccidente.

Elaboro: Dollys Peinado Galván.
Aux. Administrativo.

LA SUSCRITA GERENTE DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que de acuerdo con el contrato No 25000711 01 H3 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.",* la empresa **UNIÓN TEMPORAL G&L,** con el NIT 901.958.409-9 prestó el servicio de transporte a los funcionarios del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar, durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, de la siguiente manera:

Tipo de Ruta	Número de recorridos recibidos	Horarios de las rutas
Administrativas	02 diarias	08:00 am - 17:00
Técnicas	04 diarios	06.00 am -12:00-14:00 - 22:00

La presente certificación es dada en la ciudad de Valledupar, a los 04 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

PATRICIA ALEJANDRA CORRO MUGNO
Gerente Aeroportuario(E) - Aeropuerto Alfonso López

LA SUSCRITA GERENTE AEROPORTUARIA (A) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO NACIONAL BARACOA DE MAGANGUE – BOLIVAR

HACE CONSTAR QUE:

Que de acuerdo con el contrato No. **25000711 01 H3 2025**, 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 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS, la Unión Temporal G&L, con Nit 901958409-9, prestó el servicio de transporte para funcionarios del Aeropuerto Nacional Baracoa de Maganguè-Bolívar durante el mes de **FEBRERO del 2026.**:

TIPO DE RUTA	**NUMERO DE RECORRIDOS RECIBIDOS**
Administrativa	02 diaria

Dado en la ciudad de Cartagena el tres (03) de marzo de 2026.

Atentamente,

CONSUELO VILLALOBOS MORALES
Gerente Aeroportuaria (A)
U.A.E. AEROCIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3318.2026

LA SUSCRITA GERENTE DEL
AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR DE SANTA MARTA

C E R T I F I C A:

Que de acuerdo con el contrato No. 25000711 01 H3 2025, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN REGIONALES NORTE, OCCIDENTE, NORORIENTE y LOS AEROPUERTOS. LOTE 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAL EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS, la Unión Temporal G&L., con NIT 901958409-9, prestó el servicio de transporte para los funcionarios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, en el periodo del 1 al 28 de febrero de 2026.

TIPO DE RUTA	NUMERO DE RECORRIDOS
Administrativas	02 diarias
Técnicas	02 diarias
Puerta a Puerta	07 diarias

La presente constancia se expide en Santa Marta, a los tres (03) días del mes de marzo de 2026.

PATRICIA ALEJANDRA CORRO MUGNO
Gerente Aeroportuario I - Aeropuerto Simón Bolívar

3311-2023

LA SUSCRITA GERENTE AEROPORTUARIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILO - SANTIAGO DE TOLU

CERTIFICA

Que de acuerdo con el contrato No 25000711 01 H3 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 1: Prestar El Servicio De Transporte Para Servidores Públicos De La Aeronáutica Civil Que Laboran En La Regional Norte Y Otros Aeropuertos.",* la empresa **UNIÓN TEMPORAL G&L,** con el NIT 901.958.409-9 prestó el servicio de transporte para los funcionarios del aeropuerto Golfo de Morrosquillo Tolú, durante el periodo comprendido entre el **1 al 28 de febrero 2026,** de la siguiente manera:

Tipo de Ruta	**Número de rutas contratadas**	**Número de recorridos recibidos**
Administrativas	02 diarias	04 diarias
Técnica Sincelejo	02 diarias	

Se expide en la ciudad de Santiago de Tolú, a los dos (2) días del mes de febrero de 2026

Atentamente,

ISABEL CRISTINA LOBO DIAZ
Gerente Aeroportuario

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICACION DEL CONTRATO No 25000711 01 H3 2025

Que de acuerdo con el contrato **No. 25000711 H3 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 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS, la empresa **UNIÓN TEMPORAL G&L – NIT. 901958409-9** prestó el servicio de transporte para los funcionarios del **Aeropuerto Las Brujas de Corozal,** durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026 de la siguiente manera:

Tipo de Ruta	Número de recorridos recibidos
Administrativas	02
Técnicas	04

Dada en la ciudad de Corozal, a los 28 días del mes de febrero de 2026

MARIA BERNARDA SANTOS RODRIGUEZ
Administradora Aeropuerto CZU

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX BOLIVAR, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que de acuerdo con el contrato No 25000711 01 H3 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 1: Prestar El Servicio De Transporte Para Servidores Públicos De La Aeronáutica Civil Que Laboran En La Regional Norte Y Otros Aeropuertos.",* la empresa **UNIÓN TEMPORAL G&L,** con el NIT 901.958.409-9 prestó el servicio de transporte para los funcionarios del aeropuerto San Bernardo de Mompox Bolívar, durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, de la siguiente manera:

Tipo de Ruta	**Número de rutas contratadas**	**Número de recorridos recibidos**
Técnicas	02 diarias	02 diarias
Totales	02 diarias	02 diarias

Dada en la ciudad de Mompox Bolívar, el 03 de marzo de 2026

Atentamente,

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
Administrador Aeropuerto San Bernardo

EL SUSCRITO ADMINISTRADORA DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que de acuerdo con el contrato No 25000711 01 H3 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 1: Prestar El Servicio De Transporte Para Servidores Públicos De La Aeronáutica Civil Que Laboran En La Regional Norte Y Otros Aeropuertos.",* la empresa **UNIÓN TEMPORAL G&L,** con el NIT 901.958.409-9 prestó el servicio de transporte para los funcionarios del aeropuerto Las Flores de El Banco, Magdalena, durante el periodo comprendido entre el **01 al 28 de febrero de 2026,** de la siguiente manera:

Tipo de Ruta	**Número de rutas contratadas**	**Número de recorridos recibidos**
Técnica	01 diarias	02 diarias

Se expide en la ciudad de El Banco Magdalena, a los dos (2) días del mes de marzo de 2026

Atentamente,

LUCILA MARIA CORRALES BUSTILLO
Administradora

EL SUSCRITO GERENTE DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con el contrato No. 25000711 01 H3 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 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS AEROPUERTOS**", la empresa UNIÓN TEMPORAL G&L con NIT 901.958.409-9 prestó el servicio de transporte para funcionarios del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la Isla de San Andrés y El Embrujo de la Islas de Providencia durante el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, de la siguiente manera:

• GUSTAVO ROJAS PINILLA

TIPO DE RUTA	NÚMERO DE RECORRIDOS RECIBOS RECIBIDOS
Administrativos	4
Tecnicas	10
Total:	**14**

- **EL EMBRUJO**

TIPO DE RUTA	NÚMERO DE RECORRIDOS RECIBOS RECIBIDOS
Administrativos	
Tecnicas	2
Total:	**2**

Dada en la ciudad de San Andrés Islas, al 9 día del mes de marzo del 2026.

LUIS FERNANDO HARB PEÑA
Gerente Aeropuerto

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO DEL AEROPUETO ALMIREANTE PADILLA DE RIOHACHA, LA GUAJIRA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que de acuerdo con el contrato No 25000711 01 H3 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 1: Prestar El Servicio De Transporte Para Servidores Públicos De La Aeronáutica Civil Que Laboran En La Regional Norte Y Otros Aeropuertos.",* la empresa **UNIÓN TEMPORAL G&L,** con el NIT 901.958.409-9 prestó el servicio de transporte para los funcionarios del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, La Guajira, durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, de la siguiente manera:

Tipo de Ruta	**Número de rutas contratadas**	**Número de recorridos recibidos**
Administrativas	02 diarias	02 diarias
Técnicas	05 diarias	05 diarias

Se expide en la ciudad de Riohacha, el 10 de días del mes de marzo de 2026

Atentamente,

JORGE LUIS CESPEDES OSPINO
Gerente Aeroportuario