PAGO 1

BR7

CTO – 048-2026

"SELVATUR"

PAC PASAJES BR07		
RUBRO	RECURSO 10	RECURSO 16
A-02-02-02-006-004	$ 600.400,00	$ 13.861.100,00
TOTAL PAC		$ 14.461.500,00

$ 14.461.500,00

18/08/2026

013

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
SEPTIMA BRIGADA

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026607025507693: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV04-BR7-B9

Villavicencio Meta, 12 de agosto de 2026

Señor Teniente Coronel
JHONATHAN EDUAR NARANJO DUQUE
Director CENAC Villavicencio
Villavicencio – Meta

Asunto:

Respetuosamente me permito solicitar a su Dirección se sitúe PAC por valor de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **(14.461.500,00)** dentro del contrato de suministro 048-2026 cuyo objeto es el *"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO."*

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RC	VALOR
A-02-02-02-006-004	*PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO*	10	600.400,00
A-02-02-02-006-004	*PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO*	16	13.861.100,00
TOTAL			**14.461.500,00**

Respetuosamente,

Mayor PEÑA OCAMPO GERMAN ANDRES
Supervisor Contrato 048-2026

Elaboró: MY. Peña Ocampo German Andres
Supervisor Contrato 048-2026

Nuestro Compromiso es Colombia
Cantón Militar el Recreo
Villavicencio Meta
german.pena@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
SÉPTIMA BRIGADA

Villavicencio Meta, 11 agosto 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO SUMINISTRO	N° 048 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO 2026
CDP No.	9426 del 10 DE FEBRERO 2026
CRP No.	172326 del 30 DE JUNIO 2026
objeto	"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026."
CANTIDAD	OMITIDO
NOMBRE CONTRATISTA	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S NIT: 846.002.402 - 6 R/L: NELSY VICTORIA LOZANO C.C. N° 55.061.698 de Garzón Huila
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 JUNIO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($239.963.000,00), IMPUESTOS INCLUIDO
FORMA DE PAGO	EL MDN –Ejército Nacional- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, cancelará el valor correspondiente de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES contra recibo a satisfacción mediante giros parciales dentro de los **Sesenta (60)** días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con el Supervisor y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del Contrato. 3. Presentación de factura en original (Electrónica de estar obligado). 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. 5. (ASZIGNACIÓN CUPO PAC).

	6. Acta de recibo parcial/total a entera satisfacción de los bienes y/o servicios facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable - Regional Villavicencio, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 8. El oferente deberá tener en cuenta la distribución de presupuesto la cual no podrá sobrepasar el recurso asignado a cada unidad de recibo a satisfacción de los servicios o bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable - Regional Villavicencio, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista 9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO ÚNICO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (SI APLICA), de acuerdo con:** • RESOLUCIÓN 042 DE 2020 EXPEDIDA POR LA DIAN • DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 • RESOLUCIÓN 0012 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA DIAN • LA CIRCULAR EXTERNA 016 DEL 9 DE MARZO DE 2021 – Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación – Proceso de Recepción de facturas electrónicas de venta, Notas Debito y Notas Crédito. • CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DE 2021 DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN • GUIA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
FECHA DE ENTREGA	30DE NOVIEMBRE 2026
LUGAR DE ENTREGA	VILLAVICENCIO - META
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. PEÑA OCAMPO GERMAN ANDRES** Oficial Acción Integral Séptima Brigada

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en la póliza de seguros de cumplimiento entidad estatal decreto 1082 del 2015 fue aprobada póliza No 11-44-101285513 y 11-40-101093621 de fecha 26 de junio del 2026 expedida por Seguros del

estado S.A, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 47,992,600.00	23/06/2026 AL 31/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 47,992,600.00	23/06/2026 AL 31/05/2027
PRESTACIONES SOCIALES	$ 11,998,150.00	23/06/2026 AL 30/11/2029
AMPAROS		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 350.181.000,00	23/06/2026 AL 30/11/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 350.181.000,00	23/06/2026 AL 30/11/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 350.181.000,00	23/06/2026 AL 30/11/2026

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC V/CIO** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción:

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAACA7					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**
1	ARMENIA-VILLAVICENCIO	UN	1	120.000	120.000
2	PUERTO GAITAN - VILLAVICENCIO	UN	1	62.000	62.000
3	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	UN	8	62.000	496.000
4	MONTERIA - VILLAVICENCIO	UN	6	238.000	1.428.000
5	VILLAVICENCIO-BOGOTA	UN	1	56.200	56.200
6	BOGOTA-VILLAVICENCIO	UN	1	56.200	56.200
TOTAL A EJECUTAR					**2.218.400,00**
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BISER20					

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	UN	9	199.000	1.791.000,00
2	VILLAVICENCIO - BOGOTA	UN	7	56.200	393.400,00
3	VILLAVICENCIO - RIOHACHA	UN	5	236.000	1.180.000,00
4	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	UN	9	185.000	1.665.000,00
5	VILLAVICENCIO - CARTAGENA	UN	1	237.000	237.000,00
6	VILLAVICENCIO - MONTERIA	UN	6	238.000	1.428.000,00
7	VILLAVICENCIO - BOGOTA	UN	2	56.200	112.400,00
8	BOGOTA - YOPAL	UN	2	120.000	240.000,00
9	VILLAVICENCIO - NEIVA	UN	3	120.000	360.000,00
10	VILLAVICENCIO - BUCARAMANGA	UN	4	147.000	588.000,00
11	VILLAVICENCIO - IBAGUE	UN	1	91.000	91.000,00
12	VILLAVICENCIO - PEREIRA	UN	1	129.000	129.000,00
13	VILLAVICENCIO - QUIBDO|	UN	1	210.000	210.000,00
14	VILLAVICENCIO - FACATATIVA	UN	1	80.000	80.000,00
15	VILLAVICENCIO - FLORENCIA	UN	1	139.700	139.700,00
16	VILLAVICENCIO - SANTA MARTA	UN	1	230.000	230.000,00
17	VILLAVICENCIO - TUNJA	UN	1	80.000	80.000,00
18	VILLAVICENCIO - CALI	UN	4	139.000	556.000,00
19	VILLAVICENCIO - MELGAR	UN	1	85.000	85.000,00
20	BOGOTA - FACATATIVA	UN	1	18.000	18.000,00
21	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	UN	1	185.000	185.000,00

TOTAL A EJECUTAR						9.798.500,00
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GRULI6						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	
1	BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE	UN	3	137.300	411.900,00	
2	VILLAVICENCIO - MESETAS	UN	2	54.000	108.000,00	
3	BOGOTA - VILLAVICENCIO	UN	3	56.200	168.600,00	
4	BOGOTA - MEDELLIN	UN	1	129.000	129.000,00	
5	BOGOTA - BUCARAMANGA	UN	1	98.000	98.000,00	
6	BOGOTA - BARRANQUILLA	UN	1	165.000	165.000,00	
7	BOGOTA - SANTA MARTA	UN	1	166.000	166000	
8	VILLAVICENCIO - PASTO	UN	1	205.000	205.000,00	
9	PERIERA-BOGOTA	UN	2	74.000	148.000,00	
10	VILLAVICENCIO-SAN JOSE DEL GUAVIARE	UN	1	96.700	96.700,00	
11	BOGOTA-PERIRA	UN	2	74.000	148.000,00	
TOTAL A EJECUTAR						1.844.200,00
TOTAL CONSUMO MES DE JULIO UNIDADES BR7 RC16						13.861.100,00

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DIVIO					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	VILLAVICENCIO-BOGOTA	UN	2	56.200	112.400,00

2	BOGOTA-VILLAVICENCIO	UN	2	56.200	112.400,00
TOTAL A EJECUTAR					**224.800,00**
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAAID4					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**
1	GRANADA META SAN JOSE GUAVIARE	UN	1	59.200	59.200,00
TOTAL A EJECUTAR					**59.200,00**
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BACOM3					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**
1	VILLAVICENCIO - FACATATIVA	UN	1	80.000	80.000,00
2	VILLAVICENCIO-FLORENCIA	UN	1	139.700	139.700,00
3	SAN JOSE DEL GUAVIARE-VILLAVICENCIO	UN	1	96.700	96.700,00
TOTAL A EJECUTAR					**316.400,00**
TOTAL CONSUMO MES DE JULIO UNIDADES BR7 RC10					**600.400,00**

V. BALANCE

BALANCE	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	EJECUCION	PORCENTAJE EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 239.963.000,00		
VALOR A PAGAR BR07		**$ 14.461.500,00**	**6,03%**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA BR22		$ 4.399.600,00	1,83%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 221.101.900,00	92,14%
SUMAS IGUALES	**239.963.000,00**	**$ 239.963.000,00**	100,00%

VI. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
0	0	0
		0

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Servicio Prestado
0%	7,86%

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

IX. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

X. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con el servicio dentro del plazo establecido.

MY. PEÑA OCAMPO GERMAN ANDRES
Oficial Acción Integral Séptima Brigada
Supervisor Contrato 048-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CUARTA DIVISIÓN
SÉPTIMA BRIGADA

ACTA No. 01205160

LUGAR Y FECHA: Villavicencio Meta, 11 AGO 2026

INTERVIENEN:
MY. PEÑA OCAMPO GERMAN ANDRES
Oficial Acción Integral Séptima Brigada
Supervisor Contrato 048-2026
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
N.I.T. 846002402-6
R/L NELCY VICTORIA LOZANO
C.C. N° 55.061.698 de Garzón Huila
Contratista

ASUNTO:
S

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL SEGUN CONTRATO SUMINISTRO N° 048 -2026 CELEBRADO ENTRE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO Y SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S CUYO OBJETO ES CONTRATAR "SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026."

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATANTE:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
CONTRATISTA:	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
FECHA DEL CONTRATO:	23 de junio del 2026
OBJETO:	"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026."
PLAZO DE EJECUCION:	06 de julio a 30 de noviembre de 2026
CONTRATOS MODIFICATORIOS:	omitido
LUGAR DE ENTREGA:	LOS PASAJES TERRESTRES SOLICITADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN SER ENVIADOS VIA CORREO ELECTRÓNICO O VIA WHATSAPP EN FORMATO PDF AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE IGUAL FORMA PODRÁN SER RECLAMADOS EN LA TAQUILLA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES PARA QUE EL PERSONAL BENEFICIARIO DEL TIQUETE PUEDA REALIZAR SU CHECK IN Y POSTERIOR ABORDAJE.

VALOR:			
	VALOR TOTAL RECURSO 10	$	79.463.000,00
	VALOR TOTAL RECURSO REC 16	$	160.500.000,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**239.963.000,00**

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

EN VILLAVICENCIO META CANTON MILITAR EL RECREO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2026 SE REUNIERON QUIENES ARRIBA SE CITAN CON EL FIN DE SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL SEGUN CONTRATO SUMINISTRO N° 048-2026 CELEBRADO ENTRE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO YSELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S CUYO OBJETO ES CONTRATAR "SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026."

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

CONSUMO MES DE JULIO UNIDADES BR7 RC16

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAACA7					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	ARMENIA-VILLAVICENCIO	UN	1	120.000	120.000
2	PUERTO GAITAN - VILLAVICENCIO	UN	1	62.000	62.000
3	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	UN	8	62.000	496.000
4	MONTERIA - VILLAVICENCIO	UN	6	238.000	1.428.000
5	VILLAVICENCIO-BOGOTA	UN	1	56.200	56.200
6	BOGOTA-VILLAVICENCIO	UN	1	56.200	56.200
TOTAL A EJECUTAR					2.218.400,00

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BISER20					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	UN	9	199.000	1.791.000,00
2	VILLAVICENCIO - BOGOTA	UN	7	56.200	393.400,00
3	VILLAVICENCIO - RIOHACHA	UN	5	236.000	1.180.000,00
4	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	UN	9	185.000	1.665.000,00
5	VILLAVICENCIO - CARTAGENA	UN	1	237.000	237.000,00
6	VILLAVICENCIO - MONTERIA	UN	6	238.000	1.428.000,00
7	VILLAVICENCIO - BOGOTA	UN	2	56.200	112.400,00
8	BOGOTA - YOPAL	UN	2	120.000	240.000,00
9	VILLAVICENCIO - NEIVA	UN	3	120.000	360.000,00
10	VILLAVICENCIO - BUCARAMANGA	UN	4	147.000	588.000,00
11	VILLAVICENCIO - IBAGUE	UN	1	91.000	91.000,00
12	VILLAVICENCIO - PEREIRA	UN	1	129.000	129.000,00
13	VILLAVICENCIO - QUIBDO|	UN	1	210.000	210.000,00
14	VILLAVICENCIO - FACATATIVA	UN	1	80.000	80.000,00
15	VILLAVICENCIO - FLORENCIA	UN	1	139.700	139.700,00
16	VILLAVICENCIO - SANTA MARTA	UN	1	230.000	230.000,00

17	VILLAVICENCIO - TUNJA	UN	1	80.000	80.000,00
18	VILLAVICENCIO - CALI	UN	4	139.000	556.000,00
19	VILLAVICENCIO - MELGAR	UN	1	85.000	85.000,00
20	BOGOTA - FACATATIVA	UN	1	18.000	18.000,00
21	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	UN	1	185.000	185.000,00
TOTAL A EJECUTAR					9.798.500,00

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GRULI6					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE	UN	3	137.300	411.900,00
2	VILLAVICENCIO - MESETAS	UN	2	54.000	108.000,00
3	BOGOTA - VILLAVICENCIO	UN	3	56.200	168.600,00
4	BOGOTA - MEDELLIN	UN	1	129.000	129.000,00
5	BOGOTA - BUCARAMANGA	UN	1	98.000	98.000,00
6	BOGOTA - BARRANQUILLA	UN	1	165.000	165.000,00
7	BOGOTA - SANTA MARTA	UN	1	166.000	166000
8	VILLAVICENCIO - PASTO	UN	1	205.000	205.000,00
9	PERIERA-BOGOTA	UN	2	74.000	148.000,00
10	VILLAVICENCIO-SAN JOSE DEL GUAVIARE	UN	1	96.700	96.700,00
11	BOGOTA-PERIRA	UN	2	74.000	148.000,00
TOTAL A EJECUTAR					1.844.200,00

TOTAL CONSUMO MES DE JULIO UNIDADES BR7 RC16	13.861.100,00

CONSUMO MES DE JULIO UNIDADES BR7 RC10

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DIVIO					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	VILLAVICENCIO-BOGOTA	UN	2	56.200	112.400,00
2	BOGOTA-VILLAVICENCIO	UN	2	56.200	112.400,00
TOTAL A EJECUTAR					224.800,00

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAAID4					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	GRANADA META SAN JOSE GUAVIARE	UN	1	59.200	59.200,00
TOTAL A EJECUTAR					59.200,00

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BACOM3					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	VILLAVICENCIO - FACATATIVA	UN	1	80.000	80.000,00
2	VILLAVICENCIO-FLORENCIA	UN	1	139.700	139.700,00
3	SAN JOSE DEL GUAVIARE-VILLAVICENCIO	UN	1	96.700	96.700,00
TOTAL A EJECUTAR					316.400,00

TOTAL CONSUMO MES DE JULIO UNIDADES BR7 RC10	600.400,00

RELACIÓN FACTURAS

RELACION FACTURAS CONSUMO MES DE JULIO BR7 RC10			
FACT. 315690000	DIVIO	$	224.800,00
FACT. 315700000	BAAID	$	59.200,00
FACT. 315710000	BACOM	$	316.400,00
TOTAL		$	600.400,00

RELACION FACTURAS CONSUMO MES DE JULIO BR7 RC16			
FACT. 315660000	BAACA	$	2.218.400,00
FACT. 315670000	BISER	$	9.798.500,00
FACT. 315680000	GRULI	$	1.844.200,00
TOTAL		$	13.861.100,00

IV. BALANCE

BALANCE	DEBITO	CREDITO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		239.963.000,00	
VALOR EJECUTADO PRIMER PAGO BR22	4.399.600,00		1,83%
VALOR A EJECUTAR PRESENTE ACTA BR7	14.461.500,00		6,03%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR BR7	221.101.900,00		92,14%
SUMAS IGUALES	239.963.000,00	239.963.000,00	100%

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Servicio Prestado
0,00%	7.86%

CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de recibo a satisfaccion parcial dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en la Aceptacion de oferta:

1.- Que el servicio fue prestado por el contratista y recibido a entera satisfacción, tal como consta en la presente Acta de Recibo parcial del

2.- Que en la presente Acta de recibo parcial del contrato están incluidos todos los valores por los servicios prestados.

3.- Que el contratista presentará para el pago de la cuenta Total todos los documentos estipulados del contrato

4.- Que el contratista manifiesta que la Central Administrativa y Contable de Villavicencio cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por quienes en ella intervienen:

NELSY VICTORIA LOZANO
Gerente
R/L NELCY VICTORIA LOZANO
C.C. N° 55.061.698 de Garzón Huila
Contratista

MY. PEÑA OCAMPO GERMAN ANDRES
Supervisor BR7 Contrato 048-2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.061.698.

VICTORIA LOZANO

APELLIDOS

NELCY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1972

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-FEB-1991 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1903400-00127201-F-0055061698-20081113 0005871124A 1 7110004465

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA **CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO **+57 3112221149** O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB **www.ccputumayo.org.co**

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 846002402-6
ADMINISTRACIÓN DIAN : PUERTO ASIS
DOMICILIO : PUERTO ASIS

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 18603
FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 22 DE 2002
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2026
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 18 DE 2026
ACTIVO TOTAL : 995,805,413.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CARRERA 20 NO. 12-35
BARRIO : LAS AMERICAS
MUNICIPIO / DOMICILIO: 86568 - PUERTO ASIS
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 4220645
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3174425132
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : selvaviajesyturismo@yahoo.es

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CARRERA 20 NO. 12-35
MUNICIPIO : 86568 - PUERTO ASIS
BARRIO : LAS AMERICAS
CORREO ELECTRÓNICO : selvaviajesyturismo@yahoo.es

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : selvaviajesyturismo@yahoo.es

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : N7911 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4921 - TRANSPORTE DE PASAJEROS
OTRAS ACTIVIDADES : H5111 - TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE PASAJEROS
OTRAS ACTIVIDADES : H5229 - OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2002, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 412 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE FEBRERO DE 2002, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SELVA VIAJES Y TURISMO EMPRESA UNIPERSONAL.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) SELVA VIAJES Y TURISMO EMPRESA UNIPERSONAL
2) SELVA VIAJES Y TURISMO LIMITADA
3) SELVA VIAJES Y TURISMO LIMITADA
4) SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
Actual.) SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 312 DEL 25 DE MARZO DE 2008 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE PUERTO ASIS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1868 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2008, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SELVA VIAJES Y TURISMO EMPRESA UNIPERSONAL POR SELVA VIAJES Y TURISMO LIMITADA

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 312 DEL 25 DE MARZO DE 2008 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE PUERTO ASIS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1868 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2008, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SELVA VIAJES Y TURISMO LIMITADA POR SELVA VIAJES Y TURISMO LIMITADA

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 312 DEL 25 DE MARZO DE 2008 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE PUERTO ASIS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1869 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2008, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SELVA VIAJES Y TURISMO LIMITADA POR SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SUSCRITO POR ACTAS JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6077 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S POR SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 312 DEL 25 DE MARZO DE 2008 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE PUERTO ASIS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1868 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2008, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE SOCIEDADES COMERCIALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6077 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE SOCIEDADES COMERCIALES

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-01	20020228	ACTAS JUNTA DE SOCIOS	PUERTO ASIS RM09-418	20020308
AC-01	20030915		PUERTO ASIS RM09-658	20031008
DP-003	20060214		PUERTO ASIS RM09-1264	20060215
AC-004	20080131		PUERTO ASIS RM09-1829	20080201
EP-312	20080325	NOTARIA UNICA	PUERTO ASIS RM09-1868	20080331
EP-312	20080325	NOTARIA UNICA	PUERTO ASIS RM09-1869	20080331
EP-312	20080325	NOTARIA UNICA	PUERTO ASIS RM09-1869	20080331
EP-312	20080325	NOTARIA UNICA	PUERTO ASIS RM09-1869	20080331
EP-312	20080325	NOTARIA UNICA	PUERTO ASIS RM09-1869	20080331
EP-226	20100309	NOTARIA UNICA	PUERTO ASIS RM09-2383	20100311
EP-1371	20101203	NOTARIA UNICA DEL CIRCULO	PUERTO ASIS RM09-2697	20101206
EP-1371	20101203	NOTARIA UNICA DEL CIRCULO	PUERTO ASIS RM09-2698	20101206
EP-391	20130417	NOTARIA UNICA DEL CIRCULO	PUERTO ASIS RM09-3982	20130422
EP-1249	20140814	NOTARIA UNICA DEL CIRCULO	PUERTO ASIS RM09-4651	20140909
AC-12	20160923	ACTAS JUNTA DE SOCIOS	PUERTO ASIS RM09-6077	20160928
AC-12	20160923	ACTAS JUNTA DE SOCIOS	PUERTO ASIS RM09-6077	20160928
AC-12	20160923	ACTAS JUNTA DE SOCIOS	PUERTO ASIS RM09-6077	20160928

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL LA VENTA DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CÓDIGO IATA:76-5 0449 2, PLANES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, FOMENTAR EL TURISMO EN ESTA REGIÓN, ORGANIZAR EVENTOS Y BANQUETES, Y CUALQUIER ACTIVIDAD QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON TURISMO, TRANSPORTE DE CARGA (CARGA PESADA Y VÍVERES) Y TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA MOVILIDAD, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE PERSONAS, EXPLOTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE EN FORMA PÚBLICA Y PRIVADA EN TODAS SUS MODALIDADES: ESPECIAL, ESCOLAR, PARA ESTUDIANTES Y ASALARIADOS, TURISMO, PASAJEROS, COLECTIVO, INDIVIDUAL, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL POR MEDIO DE VEHÍCULOS PROPIOS, O EN ADMINISTRACIÓN. DE IGUAL MANERA, PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS, CONTRATOS DE SOCIEDAD O TOMAR INTERÉS O PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES, EMPRESAS, Y ENTIDADES O ASOCIACIONES O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ALIANZA ESTRATÉGICA QUE TENGAN OBJETO SIMILAR, COMPLEMENTARIO Y AUXILIAR QUE LE PERMITA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	90.000.000,00	36,00	2.500.000,00
CAPITAL SUSCRITO	90.000.000,00	36,00	2.500.000,00

CAPITAL PAGADO	90.000.000,00	36,00	2.500.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6077 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	LOZANO NELCY VICTORIA	CC 55,061,698

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA – ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** SELVA VIAJES Y TURISMO
MATRICULA : 18604
FECHA DE MATRICULA : 20020222
FECHA DE RENOVACION : 20260318
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2026
DIRECCION : CRA 20 N° 12 -35
BARRIO : LAS AMERICAS
MUNICIPIO : 86568 – PUERTO ASIS
TELEFONO 1 : 4220645
TELEFONO 2 : 3174425132
CORREO ELECTRONICO : selvaviajesyturismo@yahoo.es
ACTIVIDAD PRINCIPAL : N7911 – ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4921 – TRANSPORTE DE PASAJEROS
OTRAS ACTIVIDADES : H5021 – TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS
OTRAS ACTIVIDADES : H5229 – OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 995,805,413

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
Fecha expedición: 2026/08/03 - 10:32:50 **** **Recibo No.** H000025974 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20260803-0014

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN AUhRT4QWqv

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $802,079,883
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : N7911

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siifront.confecamaras.co/cv/46 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación AUhRT4QWqv

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Juan Carlos Bacca López
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141240561634

(415)7707212489984(8020) 000014124056163 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 2 4 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asis 5 6 8

41. Dirección principal
CR A 20 12 35

42. Correo electrónico selvaviajesyturismo@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 6 2 0 6 0	3 1 7 4 0 3 3 7 6 4	3 1 7 4 4 2 5 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 9 1 1	2 0 0 2 0 3 0 8	4 9 2 1	2 0 0 2 0 3 0 8	5 2 2 9	5 3 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-11 / 07:04:16PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VICTORIA LOZANO NELCY

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240561634

(415)7707212489984(8020) 000014124056163 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 2 4 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéfico	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 8	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 0 2 0 2 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 2 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 1 8 6 0 3 1 5	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	5 6 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240561634

(415)7707212489984(8020) 000014124056163 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 4 6 0 0 2 4 0 2 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico: 4 6

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 2 0 2 2 5

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3

101. Número de identificación: 5 5 0 6 1 6 9 8

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: VICTORIA

105. Segundo apellido: LOZANO

106. Primer nombre: NELCY

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

4

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

5

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240561634

(415)7707212489984(8020) 000014124056163 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 2 4 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 5 0 6 1 6 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VICTORIA	LOZANO	NELCY	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
90,000,000	1 0 0	2 0 1 6 0 9 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240561634

(415)7707212489984(8020) 000014124056163 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 2 4 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de Identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 3 3 0 5 2 2 1	9	2 4 3 3 4 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PAZ	HOLMOS	DANIEL	ALEJANDRO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 6 2 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141240561634

(415)7707212489984(8020) 000014124056163 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 2 4 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Agencia 0 1	Actividades de las agencias de viajes 7 9 1 1	

162. Nombre del establecimiento: SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Putumayo 8 6	Puerto Asis 5 6 8	

165. Dirección: CR 20 11 46

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 8 6 0 3 1 5	2 0 0 2 0 2 2 5	
168. Teléfono: 3 1 7 4 0 1 9 8 9 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.123.305.221

PAZ HOLMOS

APELLIDOS

DANIEL ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1992

PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

29-JUL-2010 PUERTO ASIS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-6400200-00055058-M-1123305221-20171116 0058499417A 1 9002211010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 E E B B 4 3 9 F D D 4 1 D 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 **DANIEL ALEJANDRO PAZ HOLMOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1123305221 de PUERTO ASIS (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 243340-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Certificado
Bancario

Lunes, 03 de agosto de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELVA VIAJES Y TURISMO SAS identificado(a) con NIT 846002402, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45352815598	2009/09/07	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



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844002402	6	SELVA VIAJES Y TURISMO LTD	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PTO ASIS	CRA 20 11 46	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4220645	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	535577286	9509053135	E	2026/08/04	2026/08/03	BANCOLOMBIA	0	$6,029,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	in g	re t	ca s	ta p	ld p	vs p	co r	va t	al n	ig a	lm a	va c	ev p	vc t	sl t	vt p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PTO ASIS (12 Afiliados)																						$24,574,861	$2,932,800			$24,574,861	$983,800			$24,574,861	$983,800			$128,700		$0	$0		$6,029,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	40621839	ECHAVARRIA ANGELICA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC1 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$18,400		$0	$0		$859,200
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$18,400		$0	$0		$859,200
2	CC	1038544702	ANDRADE BAIRON																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1127079105	FLORES WILSON																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: R1 (9 Afiliados)																						$19,322,146	$3,092,200			$19,322,146	$773,500			$19,322,146	$773,500			$101,100		$0	$0		$4,740,300
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (9 Afiliados)																						$19,322,146	$3,092,200			$19,322,146	$773,500			$19,322,146	$773,500			$101,100		$0	$0		$4,740,300
4	CC	69029075	DIAZ LEYLA																	23030 5	30	$2,056,905	$329,100	EPS037	30	$2,056,905	$82,300	CCF63	30	$2,056,905	$82,300	14-23	30	$2,056,905	0.522%	$10,800	30	$0	$0	SI	$504,600
5	CC	1123968377	DIAZ MARITZA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS1C5	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
6	CC	1123309677	MARROQUIN YULI																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
7	CC	1077468078	OTALORA INDIRA																	23030 1	30	$3,256,905	$521,100	EPS010	30	$3,256,905	$130,300	CCF63	30	$3,256,905	$130,300	14-23	30	$3,256,905	0.522%	$17,100	30	$0	$0	SI	$798,900
8	CC	1123311469	QUINTERO ANGIE																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
9	CC	1123316570	RAMIREZ NEIVER																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC1 8	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
10	CC	1124865000	SMALES KAREN																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS1C5	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
11	CC	55041696	VICTORIA NELCY																	23030 7	30	$3,502,905	$560,500	EPS037	30	$3,502,905	$140,200	CCF63	30	$3,502,905	$140,200	14-23	30	$3,502,905	0.522%	$18,400	30	$0	$0	SI	$859,200
12	CC	1123200403	ZAMBRANO DIANA																	23030 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF63	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	0.522%	$8,900	29	$0	$0	SI	$414,400
13	CC	1123200403	ZAMBRANO DIANA															X		23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
Total			**Afiliados(12)**																			$24,574,861	$3,932,800			$24,574,861	$983,800			$24,574,861	$983,800			$128,700		$0	$0		$6,029,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$3,932,800	$0	$0	$3,932,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,652,600	$0	$0	$3,652,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$128,700	$0	$0	$128,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$128,700	$0	$0	$128,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$983,800	$0	$0	$983,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	12	$983,800	$0	$0	$983,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$983,800	$0	$0	$983,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$130,300	$0	$0	$130,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$503,000	$0	$0	$503,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				12	$6,029,100	$0	$0	$6,029,100

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243340-T



DANIEL ALEJANDRO
PAZ HOLMOS
C.C. 1123305221
RES. INSCRIPCION 497 DEL 15/06/2018
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250470 **269752**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Selva, Viajes y Turismo SAS
Agencia de viajes
NIT 846002402-6

CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La suscrita, Representante Legal **NELCY VICTORIA LOZANO**, identificada con cédula de ciudadanía 55.061.698 Garzón Huila, Y el Suscrito Contador Público DANIEL ALEJANDRO PAZ HOLMOS, identificado con Cedula de ciudadanía 1.123.305.221 de Puerto Asís- Putumayo, y Tarjeta Profesional No 243340-T manifiestan bajo la gravedad del juramento que la Empresa **SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S**, con **NIT 846.002.402-6**, ha cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Puerto Asís - Putumayo, 03 de agosto de 2026.

NELCY VICTORIA LOZANO
CC. 55.061.698 Garzón - Huila
Representante Legal

DANIEL ALEJANDRO PAZ HOLMOS
CC.1123305221 Puerto Asís -Putumayo
Tarjeta Profesional No 243340-T

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°7

FECHA 31 de julio de 2026

PLAN DE INVERSIÓN No **2026283025246973** PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 048-CENACVIL-2026, CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026" PARA EL BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°7

OBJETO	"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN
FECHA EJECUCIÓN	07 DE JULIO DEL 2026 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
VALOR PARTIDA	$ 40 500 000,00
CONTRATISTA	SELVA VIAJES Y TURISMO S A S
REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VICTORIA LOZANO
NIT	840 002 402 - 0
CRP	172320
FECHA CRP	30/06/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mayor GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
UNIDAD BENEFICIADA	BAACA7

1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	PRESUPUESTO	CONSUMO	SALDO
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	16	$ 40.500.000,00	$ 2.218.400,00	$ 38.281.600,00
TOTAL PARTIDA			$ 40.500.000,00	$ 2.218.400,00	$ 38.281.600,00

2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
3	VILLAVICENCIO A PUERTO GAITAN	SERVICIO	8	62.000,00	$ 496 000,00
4	PUERTO GAITAN A VILLAVICENCIO A	SERVICIO	1	62.000,00	$ 62 000,00
19	VILLAVICENCIO A BOGOTA	SERVICIO	1	56.200,00	$ 56 200,00
20	BOGOTA A VILLAVICENCIO	SERVICIO	1	56.200,00	$ 56 200,00
35	ARMENIA A VILLAVICENCIO	SERVICIO	1	120.000,00	$ 120 000,00
56	MONTERIA A VILLAVICENCIO	SERVICIO	6	238.000,00	$ 1.428.000,00
TOTAL A EJECUTAR					$ 2.218.400,00
BALANCE GENERAL					
VALOR PARTIDA			$ 40.500.000,00		
VALOR CANCELADO PRIMER PLAN					$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE PLAN					$ 2.218.400,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					$ 38 281.600,00
TOTAL			$ 40.500.000,00		$ 40.500.000,00

3 LUGAR DE ENTREGA

Los pasajes terrestres solicitados al contratista deberán ser enviados vía correo electrónico o vía whatsapp en formato PDF al supervisor del contrato, de igual forma podrán ser reclamados en la taquilla de la empresa correspondite en la terminal de transportes para que el personal beneficiario del tiquete pueda realizar su check-in y posterior abordaje.

4 FIRMAS

Mayor, ILCO DAVID SANDOVAL MARIÑO
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Artilleria De Campaña N°7

Autentica:

Sargento viceprimero Navarro Castañeda Diego Armando
Suboficial Logistica Batallon de Artilleria De Campaña N°7

Elaboro: CP. Ruiz valderrama Arnol
Suboficial talento Humano Batallon de Artilleria De Campaña N°7

Bacca 7



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO

NIT 800,130,752 - 1

Dirección CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7
Ciudad B1GOTA - COLOMBIA
Correo mcastroa@ejercito.mil.co

Teléfono
Vendedor PRINCIPAL
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31566

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	09:43:50
Expedición	2026-08-11	10:07:58
Vencimiento	2026-10-10	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	ARMENIA-VILLAVIC CC 93136668	1.00	108,000.00	0,00	108.000,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,084.03	0,00	10.084,03
3	0030001000010	PUERTO GAITAN-VILLAVIC CC 79921983	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08
5	0030001000010	VILLAVIC-PUERTO GAITAN CC 79921983	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08
7	0030001000010	MONTERIA-VILLAVIC CC 1106890679	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
8	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
9	0030001000010	MONTERIA-VILLAVIC CC 1106454583	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
10	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
11	0030001000010	MONTERIA-VILLAVIC CC 1052997083	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
12	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
13	0030001000010	MONTERIA-VILLAVIC CC 1007684259	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
14	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
15	0030001000010	MONTERIA-VILLAVIC CC 1010034075	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
16	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
17	0030001000010	MONTERIA-VILLAVIC CC 1123801675	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
18	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
19	0030001000010	VILLAVIC-PUERTO GAITAN CC 1106890679	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
20	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08
21	0030001000010	VILLAVIC-PUERTO GAITAN CC 1106454583	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
22	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08
23	0030001000010	VILLAVIC-PUERTO GAITAN CC 1052997083	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
24	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08
25	0030001000010	VILLAVIC-PUERTO GAITAN CC 1007684259	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
26	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08
27	0030001000010	VILLAVIC-PUERTO GAITAN CC 1010034075	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
28	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :d99157dafe0d62b3586fce9069c84dfe04ccf9e5d1c3358b541afcf49c3f530d33f710dfebad792c4399530d40009f47

ORIGINAL

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO

NIT 800,130,752 - 1

Dirección CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7

Ciudad B1GOTA - COLOMBIA

Correo mcastroa@ejercito.mil.co

Teléfono

Vendedor PRINCIPAL

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31566

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	09:43:50
Expedición	2026-08-11	10:07:58
Vencimiento	2026-10-10	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
29	0030001000010	VILLAVIC-PUERTO GAITAN CC 1123801675	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
30	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08
31	0030001000010	VILLAVIC PUERTO GAITAN CC 1120838092	1.00	55,800.00	0,00	55.800,00
32	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	5,210.08	0,00	5.210,08
33	0030001000010	VILLAVIC-BOGOTA CC 1010054612	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
34	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
35	0030001000010	BOGOTA-VILLAVIC CC 1010054612	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
36	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69

Total Items 36

Total Bruto	2,182,980.13
IVA	35,419.87
Total a Pagar	**2.218.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 37 F - 002- 31566 Vence el 2026-10-10	2.218.400,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENCACVIL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

#$15-01-03-027;ContratoN.048;german.pena@ejercito.mil.co#$

UNIDAD BAACA7

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :d99157dafe0d62b3586fce9069c84dfe04ccf9e5d1c3358b541afcf49c3f530d33f710dfebad792c4399530d40009f47

ORIGINAL



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
NIT: 846002402-6
CRA. 20 No 12 - 31
TEL. 3184282701
PUERTO ASIS-PUTUMAYO

Anexo Factura No:

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	CEDULA	NOMBRE DEL PASAJERO	RUTA	EMPRESA	VALOR EMPRESA	COMISION 10%	IVA	VALO
16-jul	16-jul	93,136,668	MARTINEZ CHICA CARLOS ALBERTO	ARMENIA-VILLAVICENCIO	VELOTAX-BOLIVARIANO	108,000	10,084	1,916	
24-jul	24-jul	79,921,983	HERNANDEZ PEDA MELQUISIDEC	PUERTO GAITAN - VILLAVICENCIO	MACARENA	55,800	5,210	990	
24-jul	24-jul	79,921,983	HERNANDEZ PEDA MELQUISIDEC	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	MACARENA	55,800	5,210	990	
25-jul	25-jul	1,106,890,679	WILSON GERARDO PINEDA	MONTERIA - VILLAVICENCIO	RAPIDO OCHOA - BOLIVARIANO	214,200	20,000	3,800	
25-jul	25-jul	1,106,454,583	TAFUR MURILLO JOSE	MONTERIA - VILLAVICENCIO	RAPIDO OCHOA - BOLIVARIANO	214,200	20,000	3,800	
25-jul	25-jul	1,052,997,083	GUERRA SERPA OMAR	MONTERIA - VILLAVICENCIO	RAPIDO OCHOA - BOLIVARIANO	214,200	20,000	3,800	
25-jul	25-jul	1,007,684,259	YARA MARTINEZ JOHAN	MONTERIA - VILLAVICENCIO	RAPIDO OCHOA - BOLIVARIANO	214,200	20,000	3,800	
25-jul	25-jul	1,010,034,075	ORTIZ MARIN DARWIN	MONTERIA - VILLAVICENCIO	RAPIDO OCHOA - BOLIVARIANO	214,200	20,000	3,800	
25-jul	25-jul	1,123,801,675	ESPITIA GONZALEZ HUGO	MONTERIA - VILLAVICENCIO	RAPIDO OCHOA - BOLIVARIANO	214,200	20,000	3,800	
25-jul	26-jul	1,106,890,679	WILSON GERARDO PINEDA	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	LA MACARENA	55,800	5,210	990	
25-jul	26-jul	1,106,454,583	TAFUR MURILLO JOSE	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	LA MACARENA	55,800	5,210	990	
25-jul	26-jul	1,052,997,083	GUERRA SERPA OMAR	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	LA MACARENA	55,800	5,210	990	
25-jul	26-jul	1,007,684,259	YARA MARTINEZ JOHAN	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	LA MACARENA	55,800	5,210	990	
25-jul	26-jul	1,010,034,075	ORTIZ MARIN DARWIN	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	LA MACARENA	55,800	5,210	990	
25-jul	26-jul	1,123,801,675	ESPITIA GONZALEZ HUGO	VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN	LA MACARENA	55,800	5,210	990	
27-jul	27-jul	1,120,838,092	CEDIEL BERNA NELSON STIVEN	VILLAVICENCIO PUERTO GAITAN	LA MACARENA	55,800	5,210	990	
29-jul	29-jul	1,010,054,612	ROZO BRAVO ANDRES FELIPE	VILLAVICENCIO-BOGOTA	VELOTAX	50,580	4,723	897	
29-jul	03-ago	1,010,054,612	ROZO BRAVO ANDRES FELIPE	BOGOTA-VILLAVICENCIO	VELOTAX	50,580	4,723	897	
					CONSUMO	1,996,560	186,420	35,420	

RAPIDO OCHOA

Transportamos tus ilusiones

Vigilado Supertransporte

Tiquete de transporte de pasajeros
TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A.
Nit:890902875

Nivel de servicio lujo: Rey Dorado - Lo máximo
Fecha de expedición: 2026-07-25 13:46:01
Destino pasajero: Montería - Bogotá Terminal Salitre
Fecha de viaje: **2026-07-25 8:15 p.m.**
Bus afiliado a Transp. Rápido Ochoa: 10224 - NNZ386
Puesto: 18,No Identificación: 1007684259
JOHAN YARA MARTINEZ
Menor: No lleva
Mascota: No lleva

Valor: 135800.00	Otros: 5200.00
Desc. Comer: General	Valor Total: 141000.00

Tiquete Nro.:	0251184240
Rodamiento:	0455264
Destino de la ruta:	Tolú - Bogotá Terminal Salitre

Observaciones: Ninguna

Proveedor: Software Estratégico S.A.S
Nit:900395252-9 - Software SAT

Abordar media hora antes en la terminal

Señor Pasajero: Tiene derecho a transportar hasta quince (15) kilos de equipaje en máximo dos (2) unidades que no superen 1 metro cúbico cada una sin sobrecosto en las rutas de Mde - Bta, Mde - Cta Alla, Bta – Cta Alla y viceversa. En caso de no hacer uso del tiquete se hará devolución del 80% de su valor, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de viaje. La empresa no se hará responsable de la pérdida o avería de objetos y/o del equipaje de mano no entregado en custodia, todo riesgo lo asumirá el pasajero. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187 Allianz.

Para mayor información puedes comunicarte con nuestra línea de atención al cliente (4) 444 88 88. Las sillas 1, 2, 3, 4; son prioridad para las personas con movilidad reducida, en caso de requerirse su puesto será intercambiado. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187. Allianz.

RAPIDO OCHOA

Transportamos tus ilusiones

Vigilado Supertransporte

Tiquete de transporte de pasajeros
TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A.
Nit:890902875

Nivel de servicio lujo: Rey Dorado - Lo máximo
Fecha de expedición: 2026-07-25 13:46:01
Destino pasajero: Montería - Bogotá Terminal Salitre
Fecha de viaje: **2026-07-25 8:15 p.m.**
Bus afiliado a Transp. Rápido Ochoa: 10224 - NNZ386
Puesto: 24,No. Identificación: 1123801675
HUGO ESPITIA GONZALEZ
Menor: No lleva
Mascota: No lleva

Valor: 135800.00	Otros: 5200.00
Desc. Comer: General	Valor Total: 141000.00

Tiquete Nro.:	0251184242
Rodamiento:	0455264
Destino de la ruta:	Tolú - Bogotá Terminal Salitre

Observaciones: Ninguna

Proveedor: Software Estratégico S.A.S
Nit:900395252-9 - Software SAT

Abordar media hora antes en la terminal

Señor Pasajero: Tiene derecho a transportar hasta quince (15) kilos de equipaje en máximo dos (2) unidades que no superen 1 metro cúbico cada una sin sobrecosto en las rutas de Mde - Bta, Mde - Cta Alla, Bta – Cta Alla y viceversa. En caso de no hacer uso del tiquete se hará devolución del 80% de su valor, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de viaje. La empresa no se hará responsable de la pérdida o avería de objetos y/o del equipaje de mano no entregado en custodia, todo riesgo lo asumirá el pasajero. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187 Allianz.

Para mayor información puedes comunicarte con nuestra línea de atención al cliente (4) 444 88 88. Las sillas 1, 2, 3, 4; son prioridad para las personas con movilidad reducida, en caso de requerirse su puesto será intercambiado. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187. Allianz.

RAPIDO OCHOA

Transportamos tus ilusiones

Tiquete de transporte de pasajeros
TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A.
Nit:890902875

Nivel de servicio lujo: Rey Dorado - Lo máximo
Fecha de expedición: 2026-07-25 13:46:01
Destino pasajero: Monteria - Bogotá Terminal Salitre
Fecha de viaje: **2026-07-25 8:15 p.m.**
Bus afiliado a Transp. Rápido Ochoa: 10224 - NNZ386
Puesto: 10,No. Identificación: 1106890679
WILSON GERARDO PINEDA
Menor: No lleva
Mascota: No lleva

Valor: 135800.00	Otros: 5200.00
Desc. Comer: General	Valor Total: 141000.00

Tiquete Nro.:	0251184237
Rodamiento:	04525264
Destino de la ruta:	Tolú - Bogotá Terminal Salitre

Observaciones: Ninguna

Proveedor: Software Estratégico S.A.S
Nit:900395252-9 - Software SAT

Abordar media hora antes en la terminal

"Señor Pasajero: Tiene derecho a transportar hasta quince (15) kilos de equipaje en máximo dos (2) unidades que no superen 1 metro cúbico cada una sin sobrecosto en las rutas de Mde - Bta, Mde - Cta Alta, Bta – Cta Alta y viceversa. En caso de no hacer uso del tiquete se hará devolución del 80% de su valor, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de viaje. La empresa no se hará responsable de la pérdida o avería de objetos y/o del equipaje de mano no entregado en custodia; todo riesgo lo asumirá el pasajero. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187, Allianz.

Para mayor información puedes comunicarte con nuestra línea de atención al cliente (4) 444 88 88. Las sillas 1, 2, 3, 4; son prioridad para las personas con movilidad reducida, en caso de requerirse su puesto será intercambiado. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187, Allianz.

RAPIDO OCHOA

Transportamos tus ilusiones

Tiquete de transporte de pasajeros
TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A.
Nit:890902875

Nivel de servicio lujo: Rey Dorado - Lo máximo
Fecha de expedición: 2026-07-25 13:46:01
Destino pasajero: Monteria - Bogotá Terminal Salitre
Fecha de viaje: **2026-07-25 8:15 p.m.**
Bus afiliado a Transp. Rápido Ochoa: 10224 - NNZ386
Puesto: 16,No. Identificación: 1052997083
OMAR ANTONIO GUERRA SERPA
Menor: No lleva
Mascota: No lleva

Valor: 135800.00	Otros: 5200.00
Desc. Comer: General	Valor Total: 141000.00

Tiquete Nro.:	0251184239
Rodamiento:	04525264
Destino de la ruta:	Tolú - Bogotá Terminal Salitre

Observaciones: Ninguna

Proveedor: Software Estratégico S.A.S
Nit:900395252-9 - Software SAT

Abordar media hora antes en la terminal

"Señor Pasajero: Tiene derecho a transportar hasta quince (15) kilos de equipaje en máximo dos (2) unidades que no superen 1 metro cúbico cada una sin sobrecosto en las rutas de Mde - Bta, Mde - Cta Alta, Bta – Cta Alta y viceversa. En caso de no hacer uso del tiquete se hará devolución del 80% de su valor, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de viaje. La empresa no se hará responsable de la pérdida o avería de objetos y/o del equipaje de mano no entregado en custodia; todo riesgo lo asumirá el pasajero. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187, Allianz.

Para mayor información puedes comunicarte con nuestra línea de atención al cliente (4) 444 88 88. Las sillas 1, 2, 3, 4; son prioridad para las personas con movilidad reducida, en caso de requerirse su puesto será intercambiado. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187, Allianz.

RAPIDO OCHOA

Transportamos tus ilusiones

Tiquete de transporte de pasajeros
TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A.
Nit:890902875
Nivel de servicio lujo: Rey Dorado - Lo máximo
Fecha de expedición: 2026-07-25 13:46:01
Destino pasajero: Montería - Bogotá Terminal Salitre
Fecha de viaje: 2026-07-25 8:15 p.m.
Bus afiliado a Transp. Rápido Ochoa: 10224 - NNZ386
Puesto: 14,No. Identificación: 1106454583
JOSE TALUR MURILLO
Menor: No lleva
Mascota: No lleva

Valor: 135800.00	Otros: 5200.00
Desc. Comer: General	Valor Total: 141000.00

Tiquete Nro.:	0251184244
Rodamiento:	04525264
Destino de la ruta:	Tolú - Bogotá Terminal Salitre

Observaciones: Ninguna

Proveedor: Software Estratégico S.A.S
Nit:900395252-9 - Software SAT

Abordar media hora antes en la terminal

**Señor Pasajero: Tiene derecho a transportar hasta quince (15) kilos de equipaje en máximo dos (2) unidades que no superen 1 metro cúbico cada una sin sobrecosto en las rutas de Mde - Bta, Mde - Cta Atla, Bta - Cta Atla y viceversa. En caso de no hacer uso del tiquete se hará devolución del valor de su valor dentro de los 30 días siguientes a la fecha de viaje. La empresa no se hará responsable de la pérdida o avería de objetos y/o del equipaje de mano no entregado en custodia, todo riesgo lo asumirá el pasajero. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187, Allianz.

Para mayor información puedes comunicarte con nuestra línea de atención al cliente (4) 444 88 88. Las sillas 1, 2, 3, 4; son prioridad para las personas con movilidad reducida, en caso de requerirse su puesto será intercambiado. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187, Allianz.

RAPIDO OCHOA

Transportamos tus ilusiones

Tiquete de transporte de pasajeros
TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A.
Nit:890902875
Nivel de servicio lujo: Rey Dorado - Lo máximo
Fecha de expedición: 2026-07-25 13:46:01
Destino pasajero: Montería - Bogotá Terminal Salitre
Fecha de viaje: 2026-07-25 8:15 p.m.
Bus afiliado a Transp. Rápido Ochoa: 10224 - NNZ386
Puesto: 22,No. Identificación: 1010034075
DARWIN ORTIZ MARIN
Menor: No lleva
Mascota: No lleva

Valor: 135800.00	Otros: 5200.00
Desc. Comer: General	Valor Total: 141000.00

Tiquete Nro.:	0251184244
Rodamiento:	04525264
Destino de la ruta:	Tolú - Bogotá Terminal Salitre

Observaciones: Ninguna

Proveedor: Software Estratégico S.A.S
Nit:900395252-9 - Software SAT

Abordar media hora antes en la terminal

**Señor Pasajero: Tiene derecho a transportar hasta quince (15) kilos de equipaje en máximo dos (2) unidades que no superen 1 metro cúbico cada una sin sobrecosto en las rutas de Mde - Bta, Mde - Cta Atla, Bta - Cta Atla y viceversa. En caso de no hacer uso del tiquete se hará devolución del valor de su valor dentro de los 30 días siguientes a la fecha de viaje. La empresa no se hará responsable de la pérdida o avería de objetos y/o del equipaje de mano no entregado en custodia, todo riesgo lo asumirá el pasajero. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187, Allianz.

Para mayor información puedes comunicarte con nuestra línea de atención al cliente (4) 444 88 88. Las sillas 1, 2, 3, 4; son prioridad para las personas con movilidad reducida, en caso de requerirse su puesto será intercambiado. Ver condiciones generales del contrato de transporte (Arts. 981 a 1035 C.Cio), así como nuestras políticas de transporte de equipajes, mascotas y menores de edad, en www.rapidoochoa.com.co, en nuestras oficinas y puntos de venta. Póliza N° 023321187, Allianz.

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REGRICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LQK196-7484
ABORDAR 2026-07-26 13:40
SILLAS 16
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA ..... SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-03964106
SERIAL 112-031-05262029-8
EXPEDICION 2026-07-26 11:14:33
OFERTA 3684987
VENDIO ..... ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO ..... BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE ..... 2222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 76,000
POLTRONA 0
TOTAL 76,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....PUERTO LOPEZ

PASAJEROS

CC1057644153 .....JHOAN YARA

QR ABORDAJE



JDE:[illegible]

CONSULTA EN PORTAL DIAN



[illegible]

Vigilado
SuperTransporte

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REGRICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LQK196-7484
ABORDAR 2026-07-26 13:40
SILLAS 13
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA ..... SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-03964106
SERIAL 112-031-05262027-3
EXPEDICION 2026-07-26 11:13:53
OFERTA 3684987
VENDIO ..... ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO ..... BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....2222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 76,000
POLTRONA 0
TOTAL 76,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....PUERTO LOPEZ

PASAJEROS

CC1052997054 .....OMAR GUERRA

QR ABORDAJE



JDE:[illegible]

CONSULTA EN PORTAL DIAN



[illegible]

Vigilado
SuperTransporte

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REIMPRESION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LQK196-7484
ABORDAR 2026-07-26 13:40
SILLAS 17
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-00964111
SERIAL 112-001-05262032-0
EXPEDICION 2026-07-26 11:15:19
OFERTA 36845987
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....2222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 76,000
POLTRONA 0
TOTAL 76,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....PUERTO LOPEZ

PASAJEROS

CC1123603675 .....HUGO ALBERTO ESPITIA C... 22

QR ABORDAJE

JDE1:e4b2a119a491d6b24825c1cbe2a3d1a4d8d4062fa3fe1a4e806a55e3ba2c753d6359c5171ba321f3dd0ec0b6df0c10122a

CONSULTA EN PORTAL DIAN

Vigilado SuperTransporte

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REIMPRESION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LQK196-7484
ABORDAR 2026-07-26 13:40
SILLAS 16
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-00964109
SERIAL 112-001-05262030-6
EXPEDICION 2026-07-26 11:14:55
OFERTA 36845987
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....2222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 76,000
POLTRONA 0
TOTAL 76,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....PUERTO LOPEZ

PASAJEROS

CC1010034075 .....DARWIN ORTIZ

QR ABORDAJE

JDE1:e80c4fd9b433a47c1595cd2aa8139bd03c77324ec2b6f33806fca6040fab4bd27d16caa9a3f1a72abd52a3ad3f61aad7

CONSULTA EN PORTAL DIAN

Vigilado SuperTransporte



860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LQK196-7484
ABORDAR 2026-07-26 13:40
SILLAS 16
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-03964109
SERIAL 112-001-05262030-6
EXPEDICION 2026-07-26 11:14:55
OFERTA 3684987
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 76,000
POLTRONA 0
TOTAL 76,000
ESTADO .....ACTIVO

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LQK196-7484
ABORDAR 2026-07-26 13:40
SILLAS 13
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-03964106
SERIAL 112-001-05262027-3
EXPEDICION 2026-07-26 11:13:53
OFERTA 3684987
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 76,000
POLTRONA 0
TOTAL 76,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

860.002.566-6

Conoce aquí nuestro
CONTRATO DE TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO SOR814-3899
ABORDAR 2026-07-27 11:30
SILLAS 7
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T184-00350165
SERIAL 112-184-03156107-6
EXPEDICION 2026-07-24 10:27:58
OFERTA 3673947
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-CIMARRON
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 56,000
POLTRONA 0
TOTAL 56,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

PUERTO CAITAN .....VILLAVICENCIO

PASAJEROS

CC79921983 .....BERNANDEZ PEA MELQUISIDEC

QR ABORDAJE

JDE:865f7b0f7bb822b7b9b6d0427a1781e0df5a318ec4450e540
c419462d78a8659b346a18925db28590f98615041f01682

CONSULTA EN PORTAL DIAN

Vigilado SuperTransporte

860.002.566-6

Conoce aquí nuestro
CONTRATO DE TRANSPORTE

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO MYX642-7338
ABORDAR 2026-07-27 16:20
SILLAS 2
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T302-00568703
SERIAL 112-032-03728681-8
EXPEDICION 2026-07-24 10:28:26
OFERTA 3680183
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-DIAMANTE
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 56,000
POLTRONA 0
TOTAL 56,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

VILLAVICENCIO .....PUERTO GAITAN

PASAJEROS

CC79921984 .....HERNANDEZ PEA MELQUISIDEC

QR ABORDAJE

CUDE: 8454d4ef8a7acb727c2a5f1f435da1822c7e92fe7ec191aa95c0
8ca8e77594949c3544c9aae6da7e26c515d14771c7a07d5

CONSULTA EN PORTAL DIAN

Vigilado SuperTransporte

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LQK196-7484
ABORDAR 2026-07-26 13:40
SILLAS 14
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-00964103
SERIAL 112-001-05262024-1
EXPEDICION 2026-07-26 11:12:00
OFERTA 3684-87
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 76,000
POLTRONA 0
TOTAL 76,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....PUERTO LOPEZ

PASAJEROS

CC1106890675 .....WILSON GERARDO LINEDA

QR ABORDAJE

[illegible]

CONSULTA EN PORTAL DIAN

[illegible]

FLOTA DE
860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LQK196-7484
ABORDAR 2026-07-26 13:40
SILLAS 15
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-00964105
SERIAL 112-001-05262026-6
EXPEDICION 2026-07-26 11:13:28
OFERTA 3684987
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 76,000
POLTRONA 0
TOTAL 76,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....PUERTO LOPEZ

PASAJEROS

CC1106454583 .....JOSE JONATAN TAFUR MURILLO

QR ABORDAJE

JDE:40a256397a4315bade0b2e903d460b9927a74453e73b5274b
c12df9e38c437a1abcb59fdb4194ec13cc17f9b391d531c

CONSULTA EN PORTAL DIAN

[illegible]

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410134

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 contraidas en el / los pedidos 4200410134, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410134	00010	1002463949	PASAJES TERRESTRES				1.996.560,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.996.560,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31566
UNIDAD BAACA7
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410134

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410134, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410134	00020	1002463951	PASAJES TERRESTRES				221.840,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	221.840,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31566
UNIDAD BAACA7
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO N°20 "GRAL SERVIEZ"

FECHA 04 AGO 2026

PLAN DE INVERSIÓN No.20269530253902 93 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 048-CENACVIL-2026, CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026" PARA EL BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO N°20 "GRAL SERVIEZ"

OBJETO	"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026"
FECHA EJECUCIÓN	07 DE JULIO DEL 2026 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
VALOR PARTIDA	$ 40.000.000
CONTRATISTA	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VICTORIA LOZANO
NIT	846.002.402 - 6
CRP	172326
FECHA CRP	30/06/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mayor GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
UNIDAD BENEFICIADA	BISER 20

1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC.	PRESUPUESTO	CONSUMO	SALDO
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	16	$ 40.000.000	$ 9.798.500,00	$ 30.201.500,00
TOTAL PARTIDA			$ 40.000.000	$ 9.798.500,00	$ 30.201.500,00

2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
19	VILLAVICENCIO A BOGOTA	SERVICIO	9	56.200,00	$ 505.800,00
22	BOGOTA A YOPAL	SERVICIO	2	120.000,00	$ 240.000,00
23	BOGOTA FACATATIVA	SERVICIO	1	18.000,00	$ 18.000,00
25	VILLAVICENCIO A TUNJA	SERVICIO	1	80.000,00	$ 80.000,00
29	VILLAVICENCIO A FLORENCIA	SERVICIO	1	139.700,00	$ 139.700,00
31	VILLAVICENCIO A CALI	SERVICIO	4	139.000,00	$ 556.000,00
33	VILLAVICENCIO A VALLEDUPAR	SERVICIO	9	199.000,00	$ 1.791.000,00
37	VILLAVICENCIO A PEREIRA	SERVICIO	1	129.000,00	$ 129.000,00
43	VILLAVICENCIO A MEDELLIN	SERVICIO	10	185.000,00	$ 1.850.000,00
45	VILLAVICENCIO A BUCARAMANGA	SERVICIO	4	147.000,00	$ 588.000,00
49	VILLAVICENCIO A IBAGUE	SERVICIO	1	91.000,00	$ 91.000,00
51	VILLAVICENCIO A MELGAR	SERVICIO	1	85.000,00	$ 85.000,00
55	VILLAVICENCIO A MONTERIA	SERVICIO	6	238.000,00	$ 1.428.000,00
59	VILLAVICENCIO A NEIVA	SERVICIO	3	120.000,00	$ 360.000,00
63	VILLAVICENCIO A SANTA MARTA	SERVICIO	1	230.000,00	$ 230.000,00
67	VILLAVICENCIO A QUIBDO	SERVICIO	1	210.000,00	$ 210.000,00
69	VILLAVICENCIO A CARTAGENA	SERVICIO	1	237.000,00	$ 237.000,00
71	VILLAVICENCIO A RIOACHA	SERVICIO	6	236.000,00	$ 1.180.000,00
109	VILLAVICENCIO A FACATATIVA	SERVICIO	1	80.000,00	$ 80.000,00
TOTAL A EJECUTAR					$ 9.798.500,00

BALANCE GENERAL		
VALOR PARTIDA	$ 40.000.000,00	
VALOR CANCELADO PRIMER PLAN		$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE PLAN		$ 9.798.500,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 30.201.500,00
TOTAL	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00

Mayor. MESIAS RAFAEL URADO LÓPEZ.
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado No.20 "Gral. Serviez"

Autentica:

Teniente Mar[illegible] Ramirez
Suboficial Logística BISER 20

Elaboro: SV. Dario Rosaro
Suboficial de Administrador de Personal : BISER 20

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
NIT	800,130,752 - 1	**Teléfono**		**EF 31567**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7	**Vendedor**	PRINCIPAL	**Generación**	2026-08-11 09:43:56
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2026-08-11 10:13:32
Correo	mcastroa@ejercito.mil.co			**Vencimiento**	2026-10-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1006576808	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
3	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1067710979	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
5	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1003204756	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
7	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1192904333	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
8	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
9	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1063957006	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
10	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
11	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1067807708	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
12	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
13	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1065373373	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
14	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
15	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1007434312	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
16	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
17	0030001000010	VILLAVICENCIO-VALLEDUPAR CC 1120738631	1.00	179,100.00	0,00	179.100,00
18	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	16,722.69	0,00	16.722,69
19	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1003398162	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
20	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
21	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1106453935	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
22	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
23	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1004049125	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
24	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
25	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1006784426	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
26	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
27	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1087782124	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
28	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :6af2305325f717d726ed9b9b2fb4f50e17966663028fe87378e36bf1b3a4efd8bd481094fd018052f927739ac0e5c729

ORIGINAL



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO

NIT 800,130,752 - 1

Dirección CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7

Ciudad B1GOTA - COLOMBIA

Correo mcastroa@ejercito.mil.co

Teléfono

Vendedor PRINCIPAL

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31567

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-11 09:43:56
Expedición 2026-08-11 10:13:32
Vencimiento 2026-10-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
29	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1005367476	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
30	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
31	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1030689342	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
32	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
33	0030001000010	VILLAVICENCIO-RIOHACHA CC 1118830719	1.00	212,400.00	0,00	212.400,00
34	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,831.93	0,00	19.831,93
35	0030001000010	VILLAVICENCIO-RIOHACHA CC 1124565043	1.00	212,400.00	0,00	212.400,00
36	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,831.93	0,00	19.831,93
37	0030001000010	VILLAVICENCIO-RIOHACHA CC 1193531476	1.00	212,400.00	0,00	212.400,00
38	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,831.93	0,00	19.831,93
39	0030001000010	VILLAVICENCIO-RIOHACHA CC 1124021904	1.00	212,400.00	0,00	212.400,00
40	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,831.93	0,00	19.831,93
41	0030001000010	VILLAVICENCIO-RIOHACHA CC 1134179049	1.00	212,400.00	0,00	212.400,00
42	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,831.93	0,00	19.831,93
43	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1067843233	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
44	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22
45	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1192809833	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
46	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22
47	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1041257880	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
48	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22
49	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1001400797	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
50	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22
51	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1192776184	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
52	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22
53	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1001249242	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
54	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22
55	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1077427827	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
56	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :6af2305325f717d726ed9b9b2fb4f50e17966663028fe87378e36bf1b3a4efd8bd481094fd018052f927739ac0e5c729

ORIGINAL



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
/ P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO

NIT 800,130,752 - 1

Teléfono

Dirección CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7 **Vendedor** PRINCIPAL

Ciudad B1GOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo mcastroa@ejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31567

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-11 09:43:56
Expedición 2026-08-11 10:13:32
Vencimiento 2026-10-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
57	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1133789222	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
58	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22
59	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1040498768	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
60	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22
61	0030001000010	VILLAVICENCIO-CARTAGENA CC 1137219969	1.00	213,300.00	0,00	213.300,00
62	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,915.97	0,00	19.915,97
63	0030001000010	VILLAVICENCIO-MONTERIA CC 1003589420	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
64	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
65	0030001000010	VILLAVICENCIO-MONTERIA CC 1192755752	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
66	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
67	0030001000010	VILLAVICENCIO-MONTERIA CC 1193572678	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
68	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
69	0030001000010	VILLAVICENCIO-MONTERIA CC 1071353604	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
70	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
71	0030001000010	VILLAVICENCIO-MONTERIA CC 1041255706	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
72	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
73	0030001000010	VILLAVICENCIO-MONTERIA CC 1063274094	1.00	214,200.00	0,00	214.200,00
74	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	20,000.00	0,00	20.000,00
75	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1004807136	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
76	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
77	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 1119511169	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
78	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
79	0030001000010	BOGOTA-YOPAL CC 1004807136	1.00	108,000.00	0,00	108.000,00
80	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,084.03	0,00	10.084,03
81	0030001000010	BOGOTA-YOPAL CC 1119511169	1.00	108,000.00	0,00	108.000,00
82	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,084.03	0,00	10.084,03
83	0030001000010	VILLAVICENCIO-NEIVA CC 1080189688	1.00	108,000.00	0,00	108.000,00
84	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,084.03	0,00	10.084,03

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :6af2305325f717d726ed9b9b2fb4f50e17966663028fe87378e36bf1b3a4efd8bd481094fd018052f927739ac0e5c729

ORIGINAL

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
NIT	800,130,752 - 1	**Teléfono**		**EF 31567**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7	**Vendedor**	PRINCIPAL	**Generación**	2026-08-11 09:43:56
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2026-08-11 10:13:32
Correo	mcastroa@ejercito.mil.co			**Vencimiento**	2026-10-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
85	0030001000010	VILLAVICENCIO-NEIVA CC 1116914862	1.00	108,000.00	0,00	108.000,00
86	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,084.03	0,00	10.084,03
87	0030001000010	VILLAVICENCIO-NEIVA CC 1007384077	1.00	108,000.00	0,00	108.000,00
88	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,084.03	0,00	10.084,03
89	0030001000010	VILLAVICENCIO-BUCARAMANGA CC 1002277423	1.00	132,300.00	0,00	132.300,00
90	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,352.94	0,00	12.352,94
91	0030001000010	VILLAVICENCIO-BUCARAMANGA CC 1094779076	1.00	132,300.00	0,00	132.300,00
92	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,352.94	0,00	12.352,94
93	0030001000010	VILLAVICENCIO-BUCARAMANGA CC 1066082765	1.00	132,300.00	0,00	132.300,00
94	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,352.94	0,00	12.352,94
95	0030001000010	VILLAVICENCIO-BUCARAMANGA CC 1097664084	1.00	132,300.00	0,00	132.300,00
96	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	12,352.94	0,00	12.352,94
97	0030001000010	VILLAVICENCIO-IBAGUE CC 1005701029	1.00	81,900.00	0,00	81.900,00
98	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	7,647.06	0,00	7.647,06
99	0030001000010	VILLAVICENCIO-PEREIRA CC 1024477748	1.00	116,100.00	0,00	116.100,00
100	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,840.34	0,00	10.840,34
101	0030001000010	VILLAVICENCIO-QUIBDO CC 1010150253	1.00	189,000.00	0,00	189.000,00
102	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,647.06	0,00	17.647,06
103	0030001000010	VILLAVICENCIO-FACATATIVA CC 1099542819	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
104	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
105	0030001000010	VILLAVICENCIO-FLORENCIA CC 1117784833	1.00	125,730.00	0,00	125.730,00
106	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,739.50	0,00	11.739,50
107	0030001000010	VILLAVICENCIO-SANTA MARTA CC 1083573422	1.00	207,000.00	0,00	207.000,00
108	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	19,327.73	0,00	19.327,73
109	0030001000010	VILLAVICENCIO-TUNJA CC 1053323305	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
110	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
111	0030001000010	VILLAVICENCIO-CALI CC 1080835518	1.00	125,100.00	0,00	125.100,00
112	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,680.67	0,00	11.680,67

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :6af2305325f717d726ed9b9b2fb4f50e17966663028fe87378e36bf1b3a4efd8bd481094fd018052f927739ac0e5c729

ORIGINAL

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO

NIT 800,130,752 - 1

Teléfono

Dirección CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7 **Vendedor** PRINCIPAL

Ciudad B1GOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo mcastroa@ejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31567
Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-11 09:43:56
Expedición 2026-08-11 10:13:32
Vencimiento 2026-10-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
113	0030001000010	VILLAVICENCIO-CALI CC 1006292289	1.00	125,100.00	0,00	125.100,00
114	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,680.67	0,00	11.680,67
115	0030001000010	VILLAVICENCIO-CALI CC 1066838187	1.00	125,100.00	0,00	125.100,00
116	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,680.67	0,00	11.680,67
117	0030001000010	VILLAVICENCIO-CALI CC 1002948306	1.00	125,100.00	0,00	125.100,00
118	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,680.67	0,00	11.680,67
119	0030001000010	VILLAVICENCIO-MELGAR CC 1069752874	1.00	76,500.00	0,00	76.500,00
120	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	7,142.86	0,00	7.142,86
121	0030001000010	BOGOTA-FACATATIVA CC 1070985009	1.00	16,200.00	0,00	16.200,00
122	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	1,512.61	0,00	1.512,61
123	0030001000010	VILLAVICENCIO-MEDELLIN CC 1062425804	1.00	166,500.00	0,00	166.500,00
124	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	15,546.22	0,00	15.546,22

Total Items 124

Total Bruto	9,642,053.37
IVA	156,446.63
Total a Pagar	**9.798.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota125 F - 002- 31567 Vence el 2026-10-10	9.798.500,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENCACVIL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

#$15-01-03-027;ContratoN.048;german.pena@ejercito.mil.co#$

UNIDAD BISER

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, Intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764092084349 **aprobado en** 2025-04-20 **hasta el** 2027-04-20, **vigencia** 2 Años, **prefijo** EF **desde el número** 25001 **al** 50000

CUFE :6af2305325f717d726ed9b9b2fb4f50e17966663028fe87378e36bf1b3a4efd8bd481094fd018052f927739ac0e5c729

ORIGINAL



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
NIT: 846002402-6
CRA. 20 No 12 - 31
TEL. 3184282701
PUERTO ASIS-PUTUMAYO

Anexo Factura No:

UE	CEDULA	NOMBRE DEL PASAJERO	RUTA	EMPRESA	VALOR EMPRESA	COMISION 10%	IVA	VALOR TOTAL COMISION 10%	VALOR CONTRATO
	1,006,576,808	SLP. AMAYA RODRIGUEZ IVAN DAVID	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,067,710,979	SLP. ANDRADE CANTILLO JESUS DAVID	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,003,204,756	SLP. BARRENTOS GUARNIZO KEVIN JANNER	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,192,904,333	SLP. BERMUDES GARRIDOYEIMER JOSE	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,063,957,006	SLP. BUELVAS RIVALDO CAMILO ANDRES	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,067,807,708	SLP CALDERON TRESPACION LUIS CARLOS	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,065,373,373	SLP CARVAJAL MONTALVO EDER JOSE	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,007,434,312	SLP. ASCANIO ROJAS ELIAN DAVID	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,120,738,531	SLP. BRITO SOLANO LUIS YIMMI	VILLAVICENCIO - VALLEDUPAR	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	179,100	16,723	3,177	19,900	199,000
	1,003,398,162	SLP .ARROYO MARTINEZ ISAI	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,106,453,935	CP. GAITAN LOZANO CRISTHIAN VILIAN	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,004,049,125	SLP .AGUILERA PINEDA MAICOL YAMIT	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,006,784,426	SLP. AHUE PEÑA DARWIN ROBERTH	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,087,782,124	SLP. BUILA CORTES MARIO	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,005,367,476	SLP. PENAGO CALLE ALFREDO	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,030,689,342	SLP. HERRERA HERRERA	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,118,830,719	SLP. BONIVENTO EPINIAYU ANDERSON JOSE	VILLAVICENCIO - RIOHACHA	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	212,400	19,832	3,768	23,600	236,000
	1,124,565,043	SLP. BONIVENTO PALMAR RENE LUIS	VILLAVICENCIO - RIOHACHA	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	212,400	19,832	3,768	23,600	236,000
	1,193,531,476	SLP. BRITO PUSHAINA ANDRES ALFONSO	VILLAVICENCIO - RIOHACHA	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	212,400	19,832	3,768	23,600	236,000
	1,124,021,904	SLP. EPIEYU EDUARDO ENRIQUE	VILLAVICENCIO - RIOHACHA	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	212,400	19,832	3,768	23,600	236,000
	1,134,179,049	SLP. EPIEYU EPIEYU JEAN CARLOS	VILLAVICENCIO - RIOHACHA	LA MACARENA - EXPRESO BRASILIA	212,400	19,832	3,768	23,600	236,000
	1,067,843,233	SLP. BAQUERO GONGALES KEVIN DAVID	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,192,809,833	SLP. DUARTE IGUARAN BENICIO JOSE	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,041,257,880	SLP. JIMENEZ TERREROS AWINER DAVID	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,001,400,797	SLP. LUNA YANES CARLOS MARIO	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,192,776,184	SLP. VASQUEZ RODRIGUEZ ARMULFO JOSE	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,001,249,242	SLP. ZAPATA RUIZ ALEXANDER	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,077,427,827	SLP. BANGUERA RODRÍGUEZ YANIER	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,133,789,222	SLP. NEGRETE FERNÁNDEZ NEIDER YESID	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,040,498,768	SLP. VIDES BRAND YEIBER FIDEL	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	18,500	185,000
	1,137,219,969	SLP. BUELVAS RICARDO JUAN	VILLAVICENCIO - CARTAGENA	LA MACARENA - BRASILIA	213,300	19,916	3,784	23,700	237,000
	1,003,589,420	SLP. CASARRUBIA PLATA EDER ANDRES	VILLAVICENCIO - MONTERIA	LA MACARENA - BRASILIA	214,200	20,000	3,800	23,800	238,000
	1,192,755,752	SLP. VEGA RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	VILLAVICENCIO - MONTERIA	LA MACARENA - BRASILIA	214,200	20,000	3,800	23,800	238,000
	1,193,572,678	SLP. ROMERO ZABALETA SEVASTIAN ANDRES	VILLAVICENCIO - MONTERIA	LA MACARENA - BRASILIA	214,200	20,000	3,800	23,800	238,000
	1,071,353,604	SLP. ARRIETA GOMEZ FERNANDO SEGUNDO	VILLAVICENCIO - MONTERIA	LA MACARENA - BRASILIA	214,200	20,000	3,800	23,800	238,000
	1,041,255,706	SLP. GARCIA SUAREZ JOSE	VILLAVICENCIO - MONTERIA	LA MACARENA - BRASILIA	214,200	20,000	3,800	23,800	238,000
	1,063,274,094	SLP. PACHECO GUERRA CRISTHIAN CAMILO	VILLAVICENCIO - MONTERIA	LA MACARENA - BRASILIA	214,200	20,000	3,800	23,800	238,000
	1,004,807,136	SLP. ESCUBERO RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,119,511,169	SLP. BONNA GARRIDO YEIDYN ARIALDO	VILLAVICENCIO - BOGOTA	LA MACARENA	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	1,004,807,136	ESCUBERO RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER	BOGOTA - YOPAL	FLOTA SUGAMUXY	108,000	10,084	1,916	12,000	120,000
	1,119,511,169	BONNA GARRIDO YEIDYN ARIALDO	BOGOTA - YOPAL	FLOTA SUGAMUXY	108,000	10,084	1,916	12,000	120,000
	1,060,189,688	SLP. CASTRO FIESCO ANDRES FELIPE	VILLAVICENCIO - NEIVA	LA MACARENA - COOMOTOR	108,000	10,084	1,916	12,000	120,000
	1,116,914,862	SLP BRIÑEZ ARCE ESTEBAN	VILLAVICENCIO - NEIVA	LA MACARENA - COOMOTOR	108,000	10,084	1,916	12,000	120,000

30-jul	31-jul	1,007,384,077	SLP. CUSCUE FERNANDEZ YEDERSON	VILLAVICENCIO - NEIVA	LA MACARENA - COOMOTOR	108,000	10,084	1,916	
30-jul	31-jul	1,002,277,423	SLP. CORTES BELEÑO YEISON	VILLAVICENCIO - BUCARAMANGA	LA MACARENA - COPETRAN	132,300	12,353	2,347	
30-jul	31-jul	1,094,779,076	SLP ACEVEDO CORTES ALVARO JOSE	VILLAVICENCIO - BUCARAMANGA	LA MACARENA - COPETRAN	132,300	12,353	2,347	
30-jul	31-jul	1,066,082,765	SLP AGUDELO CARREÑO DEIVER	VILLAVICENCIO - BUCARAMANGA	LA MACARENA - COPETRAN	132,300	12,353	2,347	
30-jul	31-jul	1,097,664,084	SLP. ANZOLA RODRÍGUEZ DUVAN ALBEIRO	VILLAVICENCIO - BUCARAMANGA	LA MACARENA - COPETRAN	132,300	12,353	2,347	
30-jul	31-jul	1,005,701,029	SLP. ALBA GAMBOA FERNEY DAVID	VILLAVICENCIO - IBAGUE	LA MACARENA - VELOTAX	81,900	7,647	1,453	
30-jul	31-jul	1,024,477,748	SLP. BONILLA RENTERIA DEIBY	VILLAVICENCIO - PEREIRA	LA MACARENA - FLOTA MAGDALENA	116,100	10,840	2,060	
30-jul	31-jul	1,010,150,253	SLP. HINESTROSA HERNANDEZ FRENKIL	VILLAVICENCIO - QUIBDO	ACARENA - FLOTA MAGDALENA - FLOTA OCCID	189,000	17,647	3,353	
30-jul	31-jul	1,099,542,819	SLP. ALFONSO BONILLA JAIDER ALEJANDRO	VILLAVICENCIO - FACATATIVA	LA MACARENA - COPETRAN	72,000	6,723	1,277	
30-jul	31-jul	1,117,784,833	SLP. ÁLVAREZ ANACONA DARWIN	VILLAVICENCIO - FLORENCIA	VELOTAX - COOMOTOR	125,730	11,739	2,231	
30-jul	31-jul	1,083,573,422	SLP BORJA CASTELLAR RONALDO DE JESUS	VILLAVICENCIO - SANTA MARTA	LA MACARENA - BRASILIA	107,000	19,328	3,672	
30-jul	31-jul	1,053,323,305	SLP. CAÑON BELTRAN YEISON ALBERTO	VILLAVICENCIO - TUNJA	LA MACARENA - COPETRAN	72,000	6,723	1,277	
30-jul	31-jul	1,080,835,518	SLP. CARVAJAL ANGULO JAIDER LUCIANO	VILLAVICENCIO - CALI	LA MACARENA - FLOTA MAGDALENA	125,100	11,681	2,219	
30-jul	31-jul	1,006,292,289	SLP. CASTILLO AZCARATE YULIAN STIVEN	VILLAVICENCIO - CALI	LA MACARENA - FLOTA MAGDALENA	125,100	11,681	2,219	
30-jul	31-jul	1,066,838,187	SLP. CUERO GOMES LUIS FELIPE	VILLAVICENCIO - CALI	LA MACARENA - FLOTA MAGDALENA	125,100	11,681	2,219	
30-jul	31-jul	1,002,948,306	SLP. ARARAT ZAPATA YEFERSON ANDRES	VILLAVICENCIO - CALI	LA MACARENA - FLOTA MAGDALENA	125,100	11,681	2,219	
30-jul	31-jul	1,069,752,874	SLP. HERNANDEZ LOZANO ROBINSON DAMIAN	VILLAVICENCIO - MELGAR	LA MACARENA - COOMOTOR	76,500	7,143	1,357	
30-jul	31-jul	1,070,985,009	SLP. YILVER YOHEIMAR CHAVEZ GALVIZ	BOGOTA - FACATATIVA	COPETRAN	16,200	1,513	287	
31-jul	31-jul	1,062,425,804	TAPIAS MEJIA LUIS EDUARDO	VILLAVICENCIO - MEDELLIN	LA MACARENA - RAPIDO OCHOA	166,500	15,546	2,954	
					CONSUMO	8,818,650	823,403	156,447	

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

N° EC202130916862

VIAJERO: 1083573422 - RONALDO DE BORJA

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-SANTA MARTA

HORA VIAJE: 10:01 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: SANTA MARTA

N° BUS: 7794 AFILIADO A EXPRESO BRASILIA SA

PUESTO: 12

REVERTIDA

Comprobante Revertido: CIPAIP-5808
Tiquete: DETPAIP-84783 Puesto: 6
Origen: BOGOTA
Destino: YOPAL

Cedula Comprador: 8460024026
Nom Comprador: SELVA VIAJES Y TURISMO

Cedula Pasajero: 1119511169
Nom Pasajero: YEIDYN ARIALDO BONNA GARRIDO
Celular: 3174425132
Direccion:

Vende: ANDRES FELIPE MELO DURAN
Agencia: PAIPA

REVERTIDA

Comprobante Revertido: CIPAIP-5809
Tiquete: DETPAIP-84784 Puesto: 5
Origen: BOGOTA
Destino: YOPAL

Cedula Comprador: 8460024026
Nom Comprador: SELVA VIAJES Y TURISMO

Cedula Pasajero: 1004807136
Nom Pasajero: DIEGO RODRIGYUEZ
Celular: 3228269685
Direccion: ERTETERT

Vende: ANDRES FELIPE MELO DURAN
Agencia: PAIPA

Velotax

Contacto: 333 0334244 - Email: pasajesenlinea@velotax.com.co

Pasajero / Passenger

MÓVIL TICKET

SuperTransporte

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA / NIT 890700189-6

TIQUETE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS ELECTRÓNICO

Id. Compra / Ticket Id - Ref: **16821307** - 16821307 - MoT - **VELO178555243400146048**

Nombre / Name
ALBA GAMBOA FERNEY DAVID

Documento / Id
1005701029

Fecha y hora de generación
2026-07-31 21:47:30

Origen / From	Destino / To	Silla / Seat
BOGOTA D.C.	IBAGUE	D2

Servicio (*)	Ruta: Origen - Destino
BUSES PULLMAN LUJO	BOGOTA D.C. - CALI

Fecha de Viaje/ Date	Hora / Hour
Monday, 31 de August de 2026	11:15 P.M.

EMPRESA Arauca

VIAJERO: 1062425804 - LUIS EDUARDO TAPIAS

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

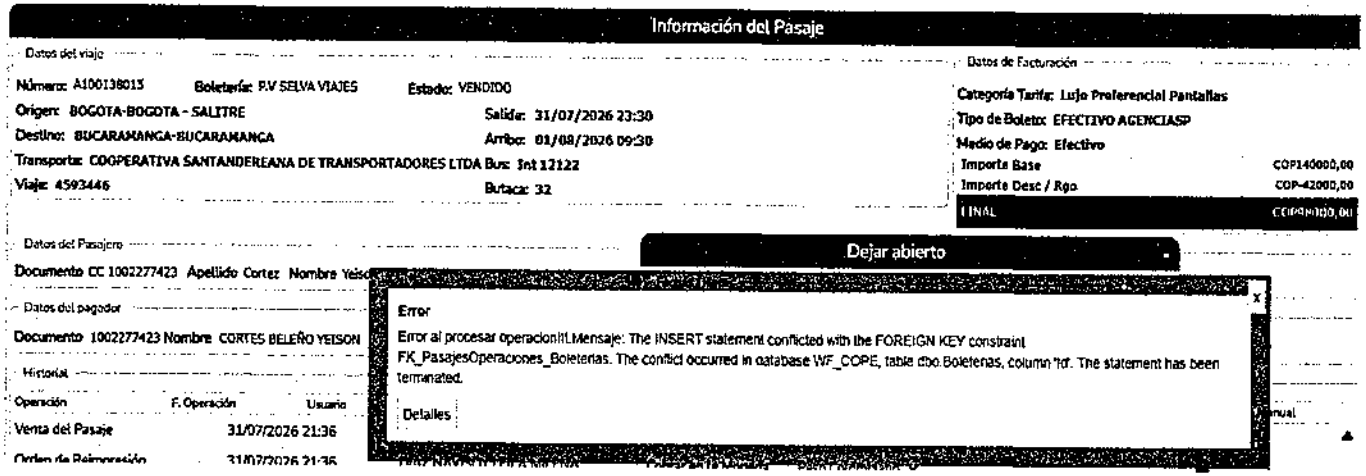
HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

N° BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 26



Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: A100138017 **Boletería:** P.V SELVA VIAJES **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA - SALITRE **Salida:** 31/07/2026 23:10

Destino: BUCARAMANGA-BUCARAMANGA **Arribo:** 01/08/2026 10:20

Transporta: COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA **Bus:** Int 11956

Viaje: 4569860 **Butaca:** 36

Datos del Pasajero

Documento CC 1066082765 **Apellido** Agudelo **Nombre** Deiver

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: A100138018 **Boletería:** P.V SELVA VIAJES **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA - SALITRE **Salida:** 31/07/2026 23:10

Destino: BUCARAMANGA-BUCARAMANGA **Arribo:** 01/08/2026 10:20

Transporta: COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA **Bus:** Int 11956

Viaje: 4569860 **Butaca:** 31

Datos del Pasajero

Documento CC 1097664084 **Apellido** Anzola Rodríguez **Nombre** Duvan Albeiro

Datos del pagador

Documento 1097664084 **Nombre** ANZOLA RODRÍGUEZ DUVAN ALBEIRO

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: PAT-5319 **Boletería:** PUERTO ASIS TURISMO **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA SALITRE **Salida:** ABIERTO

Destino: NEIVA-NEIVA **Arribo:** ABIERTO

Transporta: COOMOTOR **Bus:**

Viaje: ABIERTO **Butaca:**

Datos del Pasajero

Documento CC 1116914862 **Apellido** BRIÑEZ ARCE **Nombre** ESTEBAN

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: PAT-5319 **Boletería:** PUERTO ASIS TURISMO **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA SALITRE **Salida:** ABIERTO

Destino: NEIVA-NEIVA **Arribo:** ABIERTO

Transporta: COOMOTOR **Bus:**

Viaje: ABIERTO **Butaca:**

Datos del Pasajero

Documento CC 1116914862 **Apellido** BRIÑEZ ARCE **Nombre** ESTEBAN

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: A100138018 **Boletería:** P.V SELVA VIAJES **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA - SALITRE **Salida:** 31/07/2026 23:10

Destino: BUCARAMANGA-BUCARAMANGA **Arribo:** 01/08/2026 10:20

Transporta: COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA **Bus:** Int 11956

Viaje: 4569860 **Butaca:** 31

Datos del Pasajero

Documento CC 1097664084 **Apellido** Anzola Rodriguez **Nombre** Duvan Albeiro

Datos del pagador

Documento 1097664084 **Nombre** ANZOLA RODRÍGUEZ DUVAN ALBEIRO

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: PAT-5318 **Boletería:** PUERTO ASIS TURISMO **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA SALITRE **Salida:** ABIERTO

Destino: NEIVA-NEIVA **Arribo:** ABIERTO

Transporta: COOMOTOR **Bus:**

Viaje: ABIERTO **Butaca:**

Datos del Pasajero

Documento CC 1080189688 **Apellido** CASTRO FIESCO **Nombre** ANDRES FELIPE

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: PAT-5320 **Boletería:** PUERTO ASIS TURISMO **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA SALITRE **Salida:** ABIERTO

Destino: NEIVA-NEIVA **Arribo:** ABIERTO

Transporta: COOMOTOR **Bus:**

Viaje: ABIERTO **Butaca:**

Datos del Pasajero

Documento CC 1007384077 **Apellido** CUSCUE FERNANDEZ **Nombre** YEDERSON

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: PAT-5321 **Boletería:** PUERTO ASIS TURISMO **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA SALITRE **Salida:** ABIERTO

Destino: FLORENCIA-FLORENCIA **Arribo:** ABIERTO

Transporta: COOMOTOR **Bus:**

Viaje: ABIERTO **Butaca:**

Datos del Pasajero

Documento CC 1117784833 **Apellido** ÁLVAREZ ANACONA **Nombre** DARWIN

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: A100138016 **Boletería:** P.V SELVA VIAJES **Estado:** VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA - SALITRE **Salida:** 31/07/2026 23:10

Destino: BUCARAMANGA-BUCARAMANGA **Arribo:** 01/08/2026 10:20

Transporta: COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA **Bus:** Int 11956

Viaje: 4569860 **Butaca:** 32

Datos del Pasajero

Documento CC 1094779076 **Apellido** Acevedo Cortez **Nombre** Alvaro Jose

VIAJERO: 1067843233 - KEVIN DAVID BAQUERO

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 22

VIAJERO: 1192809833 - BENICIO JOSE DUARTE

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 24

VIAJERO: 1001400797 - CARLOS MARIO LUNA

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 27

VIAJERO: 1133789222 - NEIDER YESID NEGRETE

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 30

VIAJERO: 1001249242 - ALEXANDER ZAPATA

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 25

VIAJERO: 1077427827 - YANIER BANGUERA

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 29

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916067

VIAJERO: 1124021904 - EDUARDO ENRIQUE EPIEYU

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-MAICAO

HORA VIAJE: 08:30 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: RIOHACHA

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 12

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916068

VIAJERO: 1134179049 - JEAN CARLOS EPIEYU

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-MAICAO

HORA VIAJE: 08:30 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: RIOHACHA

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 13

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916069

VIAJERO: 1124565043 - RENE LUIS BONIVENTO

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-MAICAO

HORA VIAJE: 08:30 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: RIOHACHA

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 10

Transportes Arauca

VIAJERO: 1041257880 - AWINER DAVID JIMENEZ

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 23

Transportes Arauca

VIAJERO: 1192776184 - ARMULFO JOSE VASQUEZ

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 28

Transportes Arauca

VIAJERO: 1040498768 - YEIBER FIDEL VIDES

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA D.C.-MEDELLIN NORTE

HORA VIAJE: 04:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA D.C.

DESTINO PASAJERO: MEDELLIN

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 35

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916357



VIAJERO: 1193572678 - SEVASTIAN ANDRES ROMERO

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-TOLU

HORA VIAJE: 10:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: MONTERIA

Nº BUS: 7939 AFILIADO A EXPRESO BRASILIA SA

PUESTO: 12

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916065



VIAJERO: 1118830719 - ANDERSON JOSE BONIVENTO

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-MAICAO

HORA VIAJE: 05:30 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: RIOHACHA

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 9

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916066



VIAJERO: 1193531476 - ANDRES ALFONSO BRITO

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-MAICAO

HORA VIAJE: 08:30 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: RIOHACHA

Nº BUS: Sin Confirmar

PUESTO: 11

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916355



VIAJERO: 1041255706 - JOSE GARCIA

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-TOLU

HORA VIAJE: 10:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: MONTERIA

Nº BUS: 7939 AFILIADO A EXPRESO BRASILIA SA

PUESTO: 14

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916354



VIAJERO: 1071353604 - FERNANDO SEGUNDO ARRIETA

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-TOLU

HORA VIAJE: 10:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: MONTERIA

Nº BUS: 7939 AFILIADO A EXPRESO BRASILIA SA

PUESTO: 11

expreso brasilia

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V3

NIT: 890100531 - 8

Nº EC202130916356



VIAJERO: 1192755752 - LUIS MIGUEL VEGA

FECHA VIAJE: 01/08/2026

RUTA: BOGOTA-TOLU

HORA VIAJE: 10:00 am

ORIGEN PASAJERO: BOGOTA

DESTINO PASAJERO: MONTERIA

Nº BUS: 7939 AFILIADO A EXPRESO BRASILIA SA

PUESTO: 10

FLOTA MAGDALENA

NIT: 860004838

Pasajero: Bonilla Renteria Delby
Cedula: 1024477748
Origen: **Terminal Bogota Salitre**
Destino: **Terminal Pereira**
Comentario/Nro: Manilla:
Tiquete: **WPM-12255**
Categoria: **PREMIUM**
Salida: **Sabado 1 de Agosto de 2026**
Hora: **9:15**

FLOTA MAGDALENA

NIT: 860004838

Pasajero: Hinestrosa Hernandez Frenkil
Cedula: 1010150253
Origen: **Terminal Bogota Salitre**
Destino: **Terminal Pereira**
Comentario/Nro: Manilla:
Tiquete: **WPM-12256**
Categoria: **PREMIUM**
Salida: **Sabado 1 de Agosto de 2026**
Hora: **9:15**

FLOTA MAGDALENA

NIT: 860004838

Pasajero: Cuero Gomes Luis Felipe
Cedula: 1066838187
Origen: **Terminal Bogota Salitre**
Destino: **Terminal Cali**
Comentario/Nro: Manilla:
Tiquete: **WPM-12259**
Categoria: **PREMIUM**
Salida: **Sabado 1 de Agosto de 2026**
Hora: **7:00**

FLOTA MAGDALENA

NIT: 860004838

Pasajero: Ararat Zapata Yeferson Andres
Cedula: 1002948306
Origen: **Terminal Bogota Salitre**
Destino: **Terminal Cali**
Comentario/Nro: Manilla:
Tiquete: **WPM-12260**
Categoria: **PREMIUM**
Salida: **Sabado 1 de Agosto de 2026**
Hora: **7:00**

FLOTA MAGDALENA

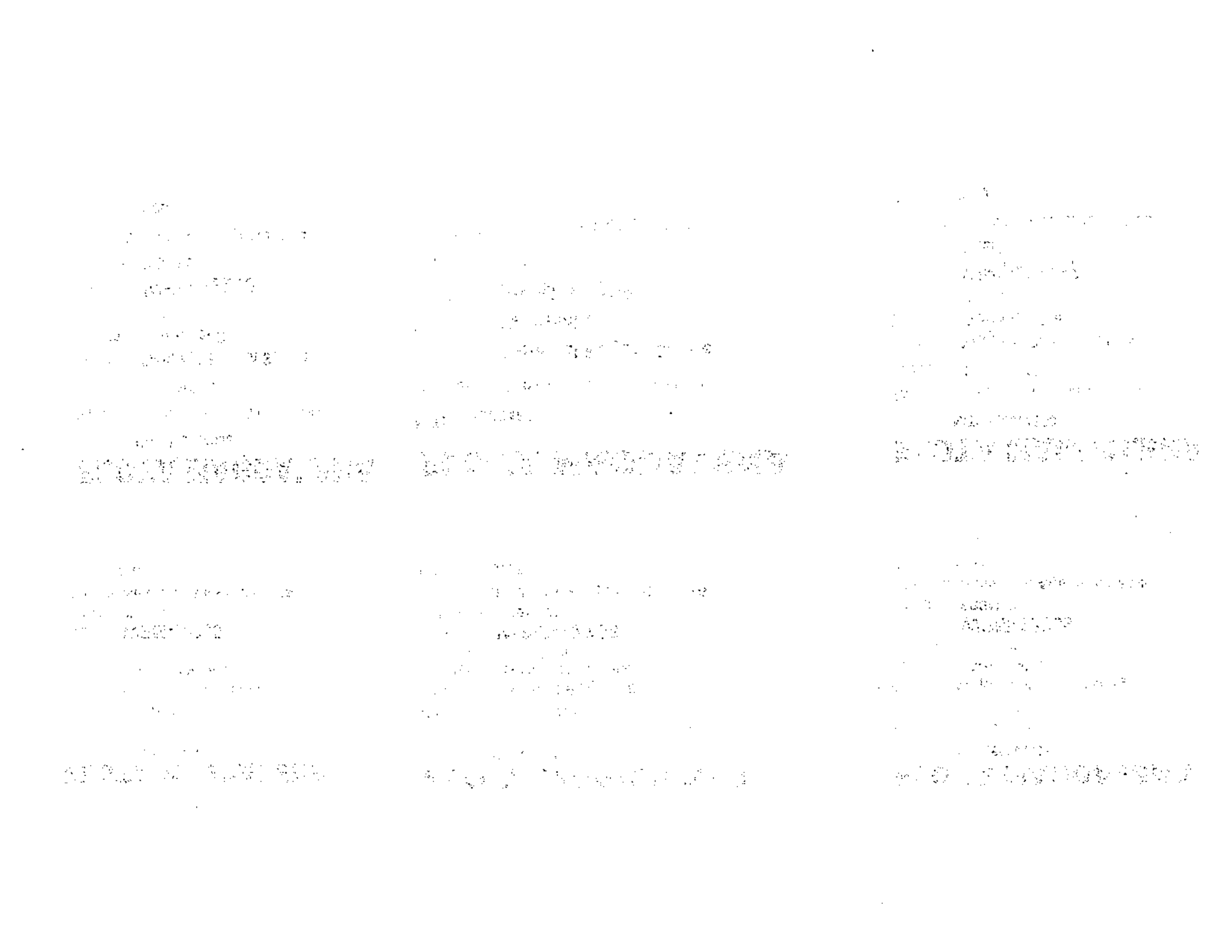
NIT: 860004838

Pasajero: Castillo Azcarate Yulian Stiven
Origen: **Terminal Bogota Salitre**
Destino: **Terminal Cali**
Tiquete: **WPM-12258**
Puesto: **14**
Fecha - Hora Salida: **01/08/26 7:00**

FLOTA MAGDALENA

NIT: 860004838

Pasajero: Carvajal Angulo Jaider Luciano
Cedula: 1080835518
Origen: **Terminal Bogota Salitre**
Destino: **Terminal Cali**
Comentario/Nro: Manilla:
Tiquete: **WPM-12257**
Categoria: **PREMIUM**
Salida: **Sabado 1 de Agosto de 2026**
Hora: **7:00**



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410138

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410138, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410138	00020	1002463962	PASAJES TERRESTRES				979.850,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 979.850,00

OBSERVACIONES

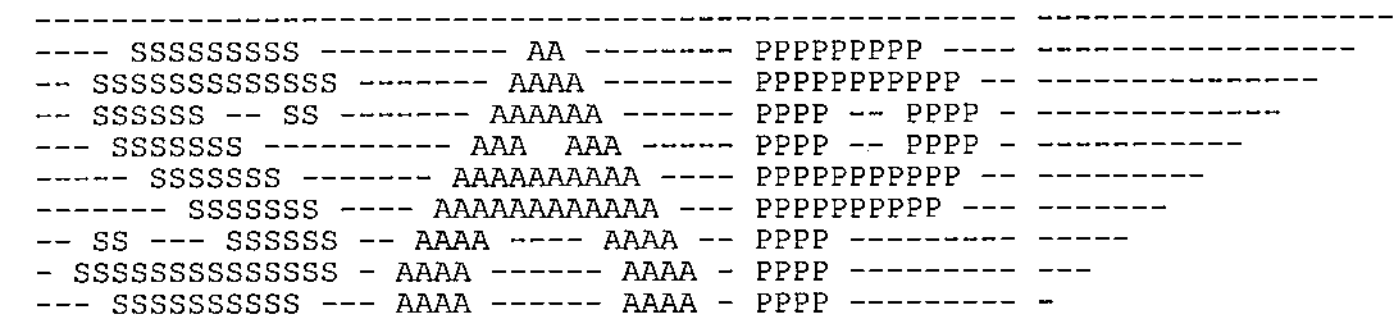
CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31567 COMISION DEL SERVICIO
UNIDAD BISER
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS



Mandante	400
Destinat.	
Departam.	
Orden SPOOL	SMART GENE GUSTGOMB
Número de orden	979343
Base datos	S4P(vhmdnhsp
Propietario	GUSTGOMB
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	13.10.2026 09:05:11
de	GUSTGOMB
impreso	13.10.2026 09:05:11
máquina	hec50v046936
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410138

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		
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 4200410138, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410138	00010	1002463960	PASAJES TERRESTRES				8.818.650,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	8.818.650,00

OBSERVACIONES

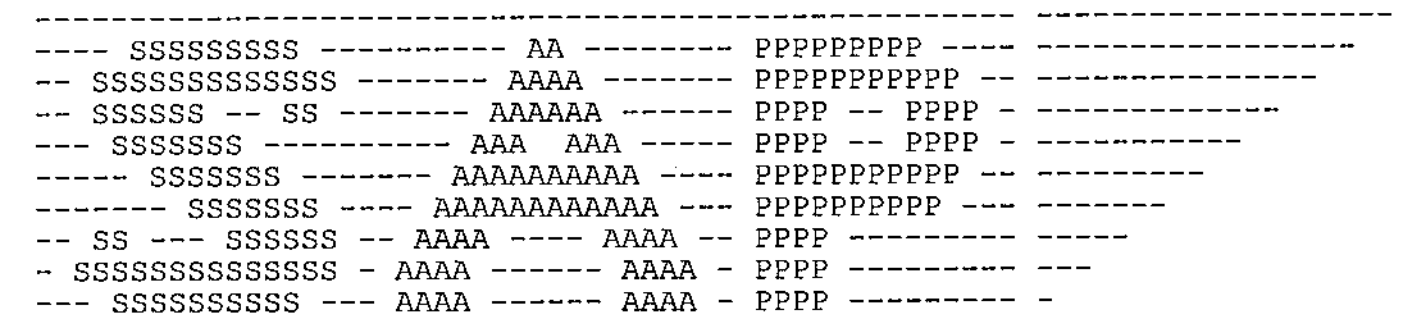
CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31567
UNIDAD BISER
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS



Mandante	400
Destinat.	
Departam.	
Orden SPOOL	SMART GENE GUSTGOMB
Número de orden	979331
Base datos	S4P(vhmdnhsp
Propietario	GUSTGOMB
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	13.10.2026 09:02:50
de	GUSTGOMB
impreso	13.10.2026 09:02:51
máquina	hec50v046936
Dispositivo	General

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO DE CABLLERÍA LIVIANO N° 6

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2026

PLAN DE INVERSIÓN No. **2026546025021313** PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 04B-CENACVIL-2026, CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026" PARA EL GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO N° 6

OBJETO	"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026"
FECHA EJECUCIÓN	07 DE JULIO DEL 2026 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
VALOR PARTIDA	$ 10.000.000,00
CONTRATISTA	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VICTORIA LOZANO
NIT	846.002.402 - 6
CRP	172326
FECHA CRP	30/06/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mayor GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
UNIDAD BENEFICIADA	GRULI N°6

1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	PRESUPUESTO	CONSUMO	SALDO
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	16	$ 10.000.000,00	$ 1.844.200,00	$ 8.155.800,00
TOTAL PARTIDA			**$ 10.000.000,00**	$ 1.844.200,00	**$ 8.155.800,00**

2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
11	VILLAVICENCIO A MESETAS	SERVICIO	2	54.000,00	$ 108.000,00
15	VILLAVICENCIO A SAN JOSE DEL GUAVIAR	SERVICIO	1	96.700,00	$ 96.700,00
20	BOGOTA A VILLAVICENCIO	SERVICIO	3	56.200,00	$ 168.600,00
27	VILLAVICENCIO A PASTO	SERVICIO	1	205.000,00	$ 205.000,00
84	BOGOTA D.C A SANTA MARTA	SERVICIO	1	166.000,00	$ 166.000,00
85	BOGOTA D.C A BARRANQUILLA	SERVICIO	1	165.000,00	$ 165.000,00
89	PEREIRA A BOGOTA D.C	SERVICIO	2	74.000,00	$ 148.000,00
90	BOGOTA D.C A PEREIRA	SERVICIO	2	74.000,00	$ 148.000,00
106	BOGOTA A SAN JOSE DEL GUAVIARE	SERVICIO	3	137.300,00	$ 411.900,00
113	BOGOTA A MEDELLIN	SERVICIO	1	129.000,00	$ 129.000,00
117	BOGOTA A BUCARAMANGA	SERVICIO	1	98.000,00	$ 98.000,00
TOTAL A EJECUTAR					**$ 1.844.200,00**
BALANCE GENERAL					
VALOR PARTIDA			**$ 10.000.000,00**		
VALOR CANCELADO PRIMER PLAN					**$ -**
VALOR A PAGAR PRESENTE PLAN					**$ 1.844.200,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 8.155.800,00**
TOTAL			**$ 10.000.000,00**		**$ 10.000.000,00**

3 LUGAR DE ENTREGA

Los pasajes terrestres solicitados al contratista deberán ser enviados vía correo electrónico o via whatsapp en formato PDF al supervisor del contrato, de igual forma podrán ser reclamados en la taquilla de la empresa correspondite en la terminal de transportes para que el personal beneficiario del tiquete pueda realizar su check-in y posterior abordaje.

4 FIRMAS

Mayor. **KAROL DAMIAN LÓPEZ CAICEDO**
Ejecutivo y Segundo Comandante del Grupo de caballería Liviano N°6

Autentica:

Sargento Primero. PEDRAZA LEON ARLEX
Suboficial Logistica GRULI N°6

Elaboro:Arlex Pedraza
Suboficial deLogistica GRULI N° 6

GELI 6



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO

NIT 800,130,752 - 1

Teléfono

Dirección CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7 **Vendedor** PRINCIPAL

Ciudad B1GOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo mcastroa@ejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31568

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-11 09:44:14
Expedición 2026-08-11 10:17:24
Vencimiento 2026-10-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	BOGOTA - S J GUAVIARE CC 1006517356	1.00	123,570.00	0,00	123.570,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,537.82	0,00	11.537,82
3	0030001000010	BOGOTA - S J GUAVIARE CC 1047506060	1.00	123,570.00	0,00	123.570,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,537.82	0,00	11.537,82
5	0030001000010	BOGOTA - S J GUAVIARE CC 1041267375	1.00	123,570.00	0,00	123.570,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,537.82	0,00	11.537,82
7	0030001000010	VILLAVICENCIO - MESETAS CC 1067807163	1.00	48,600.00	0,00	48.600,00
8	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,537.82	0,00	4.537,82
9	0030001000010	BOGOTA - VILLAVICENCIO CC 1067807163	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
10	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
11	0030001000010	BOGOTA - VILLAVICENCIO CC 1192763223	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
12	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
13	0030001000010	BOGOTA - MEDELLIN CC 1020417632	1.00	116,100.00	0,00	116.100,00
14	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	10,840.34	0,00	10.840,34
15	0030001000010	BOGOTA - BUCARAMANGA CC 1098701576	1.00	88,200.00	0,00	88.200,00
16	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,235.29	0,00	8.235,29
17	0030001000010	BOGOTA - VILLAVICENCIO CC 1074928491	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
18	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
19	0030001000010	BOGOTA - BARRANQUILLA CC 1143268778	1.00	148,500.00	0,00	148.500,00
20	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,865.55	0,00	13.865,55
21	0030001000010	BOGOTA - SANTA MARTA CC 1004276284	1.00	149,400.00	0,00	149.400,00
22	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	13,949.58	0,00	13.949,58
23	0030001000010	VILLAVICENCIO - PASTO CC 1007288382	1.00	184,500.00	0,00	184.500,00
24	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	17,226.89	0,00	17.226,89
25	0030001000010	PERIERA-BOGOTA CC 1083912368	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
26	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49
27	0030001000010	BOGOTA-PERIRA CC 1083912368	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
28	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :76c462baa2a20c78b6230b50a53f6b1f34270dc4dbe936aa9feec59ed739995693e6c759b5674849f2ecac7fcf9f62e3

ORIGINAL



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31568

Fecha y Hora de Factura



Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO		
NIT	800,130,752 - 1	**Teléfono**	
Dirección	CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7	**Vendedor**	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	mcastroa@ejercito.mil.co		

Generación	2026-08-11	09:44:14
Expedición	2026-08-11	10:17:24
Vencimiento	2026-10-10	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
29	0030001000010	PERIERA-BOGOTA CC 1004276284	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
30	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49
31	0030001000010	BOGOTA-PERIRA CC 1004276284	1.00	66,600.00	0,00	66.600,00
32	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,218.49	0,00	6.218,49
33	0030001000010	VILLAVICENCIO-MESETAS CC 3214305500	1.00	48,600.00	0,00	48.600,00
34	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,537.82	0,00	4.537,82
35	0030001000010	VILLAVICENCIO-S J GUAVIARE CC 1041267375	1.00	87,030.00	0,00	87.030,00
36	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,126.05	0,00	8.126,05

Total Items 36

Total Bruto	1,814,754.83
IVA	29,445.17
Total a Pagar	**1.844.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 37 F - 002- 31568 Vence el 2026-10-10 1.844.200,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENCACVIL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

#$15-01-03-027;ContratoN.048;german.pena@ejercito.mil.co#$

UNIDAD GRULI6

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO **Firma Recibido**

Somos Agencia de Viajes, intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000**

CUFE :76c462baa2a20c78b6230b50a53f6b1f34270dc4dbe936aa9feec59ed739995693e6c759b5674849f2ecac7fcf9f62e3

ORIGINAL



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
NIT: 846002402-6
CRA. 20 No 12 - 31
TEL. 3184282701
PUERTO ASIS-PUTUMAYO

Anexo Factura No:

EDULA	NOMBRE DEL PASAJERO	RUTA	EMPRESA	VALOR EMPRESA	COMISION 10%	IVA	VALOR TOTAL COMISION 10%	VALOR CONTRATO
6.517.356	GARCIA MELO SERGIO MANUEL	BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE	FLOTA MACARENA	123.570	11.538	2.192	13.730	137.300
7.506.060	MORENO RAMIREZ MIGUEL ANDRES	BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE	FLOTA MACARENA	123.570	11.538	2.192	13.730	137.300
1.267.375	RAMIREZ GARCIA DURLIN FERNANDO	BOGOTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE	FLOTA MACARENA	123.570	11.538	2.192	13.730	137.300
7.807.163	BARRIO TORRES FRANCISCO ALBERTO	VILLAVICENCIO - MESETAS	FLOTA MACARENA	48.600	4.538	862	5.400	54.000
7.807.163	BARRIO TORRES FRANCISCO ALBERTO	BOGOTA - VILLAVICENCIO	BOLIVARIANO	50.580	4.723	897	5.620	56.200
2.763.223	CARDOZO TORRES ROBINSON YESID	BOGOTA - VILLAVICENCIO	BOLIVARIANO	50.580	4.723	897	5.620	56.200
0.417.632	DURANGO MAZO HANNER GIOVANNY	BOGOTA - MEDELLIN	RAPIDO OCHOA	116.100	10.840	2.060	12.900	129.000
8.701.576	GELVEZ CONTRERAS OSCAR	BOGOTA - BUCARAMANGA	COPETRAN	88.200	8.235	1.565	9.800	98.000
4.928.491	MORA GONZALEZ JOHN FREDY	BOGOTA - VILLAVICENCIO	BOLIVARIANO	50.580	4.723	897	5.620	56.200
3.268.778	BALZA CALDERON ALDAIR ENRIQUE	BOGOTA - BARRANQUILLA	COPETRAN	148.500	13.866	2.634	16.500	165.000
4.276.284	DE LA CRUZ MARTINEZ DEIMER FABIAN	BOGOTA - SANTA MARTA	COPETRAN	149.400	13.950	2.650	16.600	166.000
7.288.382	OLAYA GARZON JANIER	VILLAVICENCIO - PASTO	TRANSIPIALES - EXPRESO PALMIRA - BOLIVARIANO	184.500	17.227	3.273	20.500	205.000
3.912.368	BRAVO HELMER	PERIERA-BOGOTA	VELOTAX	66.600	6.218	1.182	7.400	74.000
3.912.368	BRAVO HELMER	BOGOTA-PERIRA	VELOTAX	66.600	6.218	1.182	7.400	74.000
4.276.284	DE LA CRUZ MARTINEZ FABIAN	PERIERA-BOGOTA	VELOTAX	66.600	6.218	1.182	7.400	74.000
4.276.284	DE LA CRUZ MARTINEZ FABIAN	BOGOTA-PERIRA	VELOTAX	66.600	6.218	1.182	7.400	74.000
5.305.500	OCUINCHE RIVERA JHONFEDDY	VILLAVICENCIO-MESETAS	LA MACARENA	48.600	4.538	862	5.400	54.000
1.267.375	RAMIREZ GARCIA DURLIN FERNANDO	VILLAVICENCIO-SAN JOSE DEL GUAVIARE	LA MACARENA	87.030	8.126	1.544	9.670	96.700
			CONSUMO	1.659.780	154.975	29.445	184.420	1.844.200

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LUN112-7472
ABORDAR 2026-07-29 22:30
SILLAS 23
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-00967666
SERIAL 112-001-05266306-1
EXPEDICION 2026-07-28 20:35:07
OFERTA 3687516
VENDIO .....SANTIAGO CARDENAS UMAÑA SJ
SERVICIO ....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 127,000
POLTRONA 0
TOTAL 127,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....SAN JOSE

PASAJEROS

CC1047506060 .....MORENO RAMIREZ MIGUEL ANDRES

QR ABORDAJE

JDE:6b9c40cf905b546d5ea90870761023cb0a297206b748cce39
da46cd6cdb1335aa8919e9d87cb76dc7cBa52bbfe266072

CONSULTA EN PORTAL DIAN

Vigilado SuperTransporte

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LUN112-7472
ABORDAR 2026-07-29 22:30
SILLAS 24
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-00967669
SERIAL 112-001-05266309-3
EXPEDICION 2026-07-28 20:36:47
OFERTA 3687516
VENDIO .....SANTIAGO CARDENAS UNAPA SJ
SERVICIO .....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUNIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES 127,000
POLTRONA 0
TOTAL 127,000
ESTADO .....ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....SAN JOSE

PASAJEROS

CC1041267375 .....RAMIREZ GARCIA DULIN FERNANDO

QR ABORDAJE

JDE:bfcd19ee0c3f3a53b81d8e3a05389cd46da4164ae50c5a5d3
ea5a512b04082609744e5064c90d9a6210c648b0377997a

CONSULTA EN PORTAL DIAN

Vigilado
SuperTransporte

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO **REUBICACION**
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VEHICULO LUN112-7472
ABORDAR 2026-07-29 22:30
SILLAS 22

POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .... .SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T001-00967662
SERIAL 112-001-05266301-5
EXPEDICION 2026-07-28 20:34:22
OFERTA 3687516
VENDIO .....SANTIAGO CARDENAS UNA?A SJ
SERVICIO .....BASICO-TITANIO
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO ....EFECTIVO

PASAJES	127,000
POLTRONA	0
TOTAL	127,000
ESTADO	ACTIVO

TRAYECTOS

BOGOTA TERMINAL SALITRE .....VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO .....SAN JOSE

PASAJEROS

CC1004373963 ....ARITAMA GUTIERREZ CRISTIAN JOSE

QR ABORDAJE

JDE:21ffdd7a5d8e6c262fc69a626ac487f022184281a3aae7cnf
1:847cc7cdbe954f30d1ddbdf91f02f3d98b2db923f30bc

CONSULTA EN PORTAL DIAN

[illegible]

Vigilado
SuperTransporte

FLOTA LA MACARENA S.A.

860.002.566-6

Conoce aquí nuestro
CONTRATO DE TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

TITULO TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECT
QR CONTRATO HTTPS://WWW.FLOTALAMACARENA.COM/CON
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T002-00573696
SERIAL 112-002-03734900-0
EXPEDICION 2026-07-30 12:55:24
VENDIO LUISA FERNANDA MONROY SJ
SERVICIO BASICO-MINIPULLMAN
ADQUIRIENTE 222222222222 CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO EFECTIVO
PASAJES
POLTRONA
TOTAL
ESTADO ACTIVO
QR N01000000000001004914738101#18453942
INTENTOS 0

TRAYECTOS

VILLAVICENCIO SAN JOSE

PASAJEROS

CC1041267375 RAMIREZ GARCIA DULIN FERNANDO

OR ABORDAJE

[illegible]

FLOTA LA MACARENA S.A.

860.002.566-6

Conoce aquí nuestro
CONTRATO DE TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

TITULO TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECT
QR CONTRATO HTTPS://WWW.FLOTALAMACARENA.COM/CON
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T002-00571145
SERIAL 112-002-03731738-1
EXPEDICION 2026-07-27 12:48:08
VENDIO ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO BASICO-MINIPULLMAN
ADQUIRIENTE 222222222222 CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO EFECTIVO
PASAJES
POLTRONA
TOTAL
ESTADO ACTIVO
QR N01000000000001004911447901#18420722
INTENTOS 0

TRAYECTOS

VILLAVICENCIO MESETAS

PASAJEROS

CC1081404781 JHON FREDY RIVERA

OR ABORDAJE

[illegible]

Bolivariano
Vamos por Colombia

BOLIVARIANO
NIT. 86000510

Tiquete N° / Ticket N° **57331**

Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Tiquete Vendido por Colombia Travel Systems SAS NIT.900.269.036

VILLAVICENCIO, MET Origen / Origin	BOGOTA, DC (SALITRE TERMINAL) Destino / Destination	EUROVANS+ Servicio / Service
2026-07-28 19:30:00 Fecha Salida / Boarding Time	114071930 Número Viaje / N° trip	
JOHN FREDY MORA GONZALEZ Pasajero / Passenger	1074928491 ID	D3 Silla / Seat at

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA / NIT 890700189-6

TIQUETE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS ELECTRÓNICO

Id Compra / Ticket Id - Ref. **16782488** - 16782488 - MoT - **VELO178517417100145275**

Nombre / Name
BRAVO HELMER

Documento / Id
1083912368

Fecha y hora de generación
2026-07-27 12:43:48

Documento equivalente electrónico DIAN

FABRICANTE MEDIOS DIGITALES LTDA
NIT 900 009 7028

BOGOTA D.C	PEREIRA	D3
BUSES PULLMAN LUJO	BOGOTA D.C - PEREIRA	
Fecha de Viaje/ Date Wednesday, 29 de July de 2026	Hora / Hour 09 30 P.M.	

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Abordar en: BOGOTA TERMINAL SALITRE
DIAGONAL 23 #69 - 11

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA / NIT 890700189-6

TIQUETE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS ELECTRÓNICO

Id. Compra / Ticket Id - Ref. **16782493** - 16782493 - MoT - **VELO178517417100145275**

Nombre / Name
DE LA CRUZ MARTINEZ FABIAN

Documento / Id
1004276284

Fecha y hora de generación
2026-07-27 12:43:48

Documento equivalente electrónico DIAN

FABRICANTE MEDIOS DIGITALES LTDA
NIT: 900 009 7028

BOGOTA D.C.	PEREIRA	C3
BUSES PULLMAN LUJO	BOGOTA D.C - PEREIRA	
Fecha de Viaje/ Date Wednesday, 29 de July de 2026	Hora / Hour 09 30 P.M.	

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Abordar en: BOGOTA TERMINAL SALITRE
DIAGONAL 23 #69 - 11

IDA

CONFIRMACION TIQUETE				
NOMBRE DEL PASAJERO	OLCUNCHE RIVERA JHONFEDDY			
CEDULA	3.214.305.500			
FECHA	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
martes, 28 DE julio 2026	VILLAVICENCIO	MESETAS	ABIERTO	LA MACARENA
VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	$54.000			
NOTA IMPORTANTE	*EQUIPAJE DE MANO: 1 MALETA MÁXIMO DE 10 KILOS, VIAJA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD.* *EQUIPAJE DE BODEGA: 1 MALETA CON UN PESO MÁXIMO DE 25 KILOS* Los usuarios deben presentarse 1 hora anticipada a la salida del bus y presentar documento de identidad original. * Portar el carnet de vacuna de la fiebre amarilla. Recuerde que después de confirmado el tiquete no se permite ningún cambio ni anulaciones. Att: DIANA			

POR FAVOR VERIFICAR LA INFORMACIÓN, CUALQUIER DUDA E INQUIETUD QUEDAMOS ATENTAS

IDA Y REGRESO

CONFIRMACION TIQUETE				
NOMBRE DEL PASAJERO	BRAVO HELMER			
CEDULA	1083912368			
NOMBRE DEL PASAJERO	DE LA CRUZ MARTINEZ FABIAN			
CEDULA	1004276284			
FECHA DE IDA	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
martes, 28 DE julio 2026	PEREIRA	BOGOTA	7:00	VELOTAX
FECHA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
miércoles, 29 DE julio 2026	BOGOTA	PEREIRA	21:30	VLEOTAX
VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	$214.000			
NOTA IMPORTANTE	*EQUIPAJE DE MANO: 1 MALETA MÁXIMO DE 10 KILOS, VIAJA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD.* *EQUIPAJE DE BODEGA: 1 MALETA CON UN PESO MÁXIMO DE 25 KILOS* Los usuarios deben presentarse 1 hora anticipada a la salida del bus y presentar documento de identidad original. * Portar el carnet de vacuna de la fiebre amarilla. Recuerde que después de confirmado el tiquete no se permite ningún cambio ni anulaciones. Att: DIANA			

POR FAVOR VERIFICAR LA INFORMACIÓN, CUALQUIER DUDA E INQUIETUD QUEDAMOS ATENTAS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA / NIT 890700189-6

Id. Compra / Ticket Id - Ref. 16782439 - 16782439 - MoT - VELO178517374100145274

Nombre / Name
DE LA CRUZ MARTINEZ DEIMER

Documento / Id
1004276284

Fecha y hora de generación
2026-07-27 12:39:56

Documento equivalente electrónico DIAN

PEREIRA	BOGOTA D.C.	C2
BUSES PULLMAN LUJO	PEREIRA - BOGOTA D.C	
Fecha de Viaje/ Date: Tuesday, 28 de July de 2026	Hora / Hour: 07:00 A.M.	

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Abordar en PEREIRA TERMINAL
CALLE 17 # 23 - 157 OFICINA 102

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA / NIT 890700189-6

Id. Compra / Ticket Id - Ref. 16782437 - 16782437 - MoT - VELO178517374100145274

Nombre / Name
BRAVO URBANO HELMER YESID

Documento / Id
1083912368

Fecha y hora de generación
2026-07-27 12:39:56

Documento equivalente electrónico DIAN:

PEREIRA	BOGOTA D.C.	D2
BUSES PULLMAN LUJO	PEREIRA - BOGOTA D.C	
Fecha de Viaje/ Date: Tuesday, 28 de July de 2026	Hora / Hour: 07:00 A.M.	

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Abordar en PEREIRA TERMINAL
CALLE 17 # 23 - 157 OFICINA 102

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410144

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410144, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410144	00020	1002463999	COMISION				184.420,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	184.420,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31568
UNIDAD GRULI
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410144

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410144, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410144	00010	1002463997	PASAJES TERRESTRES				1.659.780,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.659.780,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31568
UNIDAD GRULI
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO DE TRANSICION
DIRECCION DE VERIFICACION A LA IMPLEMENTACION DEL ORIENTE

FECHA 31 DE JULIO DE 2026

PLAN DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 048 -CENACVIL-2026, CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LA DIRECCION DE VERIFICACION A LA IMPLEMENTACION ORIENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026.

OBJETO	"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LA DIRECCION DE VERIFICACION A LA IMPLEMENTACION ORIENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026"
FECHA EJECUCION	07 DE JULIO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2026
VALOR PARTIDA	$ 4.000.000,00
CONTRATISTA	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VICTORIA LOZANO
NIT	846.002.402 - 6
CRP	172328
FECHA CRP	30/06/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mayor GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
UNIDAD BENEFICIADA	DIVIO

1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO	RECURSO	PRESUPUESTO	CONSUMO	SALDO
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10	$ 4.000.000,00	$ 224.800	$ 3.775.200,00
TOTAL PARTIDA			$ 4.000.000,00	$ 224.800,00	$ 3.775.200,00

2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	VILLAVICENCIO-BOGOTA	UN	1	$ 56.200,00	$ 56.200,00
2	BOGOTA-VILLAVICENCIO	UN	1	$ 56.200,00	$ 56.200,00
3	VILLAVICENCIO-BOGOTA	UN	1	$ 56.200,00	$ 56.200,00
4	BOGOTA-VILLAVICENCIO	UN	1	$ 56.200,00	$ 56.200,00
TOTAL A EJECUTAR					$ 224.800,00

BALANCE GENERAL		
VALOR PARTIDA	$ 4.000.000,00	
VALOR EJECUTADO PRIMER PLAN		
VALOR A PAGAR PRESENTE PLAN		$ 224.800,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 3.775.200,00
TOTAL	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00

3 LUGAR DE ENTREGA

Los pasajes terrestres solicitados al contratista deberán ser enviados vía correo electrónico o vía whatsapp en formato PDF al supervisor del contrato, de igual forma podrán ser reclamados en la taquilla de la empresa correspondite en la terminal de transportes para que el personal beneficiario del tiquete pueda realizar su check-in y posterior abordaje.

4 FIRMAS

Teniente Coronel NEL[illegible]O GUEVARA ALVAREZ
Director Direcci[illegible]mplementacion Y Monitoreo Oriente

Autentica:

Sargento Segundo.RODRIGUEZ DIAZ SERGIO
Suboficial Logistica DIVIO

ELABORÓ: SS. Sergio Rodriguez
Suboficial Logistica DIVIO

Kilómetro 7 vía Puerto López, Vereda Apiay
Teléfono 3229065079
sergio.rodriguez@cgfm.mil.co

DIVIO R10

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO

NIT 800,130,752 - 1

Teléfono

Dirección CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7 **Vendedor** PRINCIPAL

Ciudad B1GOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo mcastroa@ejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31569

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-11 09:44:21
Expedición 2026-08-11 10:19:28
Vencimiento 2026-10-10

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 88262776	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
3	0030001000010	BOGOTA-VILLAVICENCIO CC 88262776	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
5	0030001000010	VILLAVICENCIO-BOGOTA CC 88262776	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69
7	0030001000010	BOGOTA-VILLAVICENCIO CC 88262776	1.00	50,580.00	0,00	50.580,00
8	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,722.69	0,00	4.722,69

Total Items 8

Total Bruto	221,210.76
IVA	3,589.24
Total a Pagar	**224.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 9 F - 002- 31569 Vence el 2026-10-10	224.800,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinticuatro Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENCACVIL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

#$15-01-03-027;ContratoN.048;german.pena@ejercito.mil.co#$

UNIDAD DIVIO

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, Intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :924b85a5b9401dccb860491519a37289b8e15814f5e13f4d286835b0787d67c629a9c7a380a4519fd07c887e6a7a64c5

ORIGINAL



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
NIT: 846002402-6
CRA. 20 No 12 - 31
TEL. 3184282701
PUERTO ASIS-PUTUMAYO

Anexo Factura No:

VIAJE	CEDULA	NOMBRE DEL PASAJERO	RUTA	EMPRESA	VALOR EMPRESA	COMISION 10%	IVA	VALOR TOTAL COMISION 10%	VALOR CONTRATO
	88,252,776	SUAREZ OLARTE OSCAR	VILLAVICENCIO-BOGOTA	BOLIVARIANO	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	88,252,776	SUAREZ OLARTE OSCAR	BOGOTA-VILLAVICENCIO	BOLIVARIANO	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	88,252,776	SUAREZ OLARTE OSCAR	VILLAVICENCIO-BOGOTA	BOLIVARIANO	50,580	4,723	897	5,620	56,200
	88,252,776	SUAREZ OLARTE OSCAR	BOGOTA-VILLAVICENCIO	BOLIVARIANO	50,580	4,723	897	5,620	56,200
				CONSUMO	202,320	18,891	3,589	22,480	224,800

Bolivariano
Vamos por Colombia

BOLIVARIAN(
NIT. 86000510

Tiquete N° / Ticket N°

56513

Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Tiquete Vendido por Colombia Travel Systems SAS NIT.900.269.036

VILLAVICENCIO, MET Origen / Origin	BOGOTA, DC (SALITRE TERMINAL) Destino / Destination	EUROVANS+ Servicio / Service
2026-07-24 19:30:00 Fecha Salida / Boarding Time	114071930 Número Viaje / N° trip	
OSCAR SUAREZ OLARTE Pasajero / Passenger	88262776 ID	B3 Silla / Seat at

Bolivariano
Vamos por Colombia

BOLIVARIAN(
NIT. 86000510

Tiquete N° / Ticket N°

382072

Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Tiquete Vendido por Colombia Travel Systems SAS NIT.900.269.036

BOGOTA, DC (SALITRE TERMINAL) Origen / Origin	VILLAVICENCIO, MET Destino / Destination	EUROVANS Servicio / Service
2026-07-26 22:00:00 Fecha Salida / Boarding Time	13752200 Número Viaje / N° trip	
OSCAR SUAREZ OLARTE Pasajero / Passenger	88262776 ID	D4 Silla / Seat at

Bolivariano
Vamos por Colombia

BOLIVARIAN
NIT. 86000510

Tiquete N° / Ticket N° **51474**

Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Tiquete Vendido por Colombia Travel Systems SAS NIT.900.269.036

VILLAVICENCIO, MET Origen / Origin	BOGOTA, DC (SALITRE TERMINAL) Destino / Destination	EUROVANS+ Servicio / Service
2026-07-10 19:30:00 Fecha Salida / Boarding Time	114071930 Número Viaje / N° trip	
OSCAR SUAREZ Pasajero / Passenger	88262776 ID	D3 Silla / Seat at

Bolivariano
Vamos por Colombia

BOLIVARIAN(
NIT. 86000510

Tiquete N° / Ticket N°

351249

Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Tiquete Vendido por Colombia Travel Systems SAS NIT.900.269.036

BOGOTA, DC (SALITRE TERMINAL) Origen / Origin	VILLAVICENCIO, MET Destino / Destination	EUROVANS+ Servicio / Service
2026-07-15 15:00:00 Fecha Salida / Boarding Time	114061500 Número Viaje / N° trip	
OSCAR SUAREZ Pasajero / Passenger	88262776 ID	D3 Silla / Seat at

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410140

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410140, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410140	00010	1002463971	PASAJES TERRESTRES				202.320,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 202.320,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31569
UNIDAD DIVIO
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410140

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410140, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410140	00020	1002463973	PASAJES TERRESTRES				22.480,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	22.480,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31569
UNIDAD DIVIO
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N°. 4

FECHA 07 de agosto de 2026

PLAN DE INVERSIÓN No. 00020652 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 048-CENACVIL-2026, CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026" PARA EL BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N°. 4

OBJETO	"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026"
FECHA EJECUCIÓN	07 DE JULIO DEL 2026 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
VALOR PARTIDA	$ 900.000,00
CONTRATISTA	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VICTORIA LOZANO
NIT	846.002.402 - 6
CRP	172326
FECHA CRP	30/06/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mayor GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
UNIDAD BENEFICIADA	BAAID4

1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	PRESUPUESTO	CONSUMO	SALDO
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10	$ 900.000,00	$ 59.200,00	$ 840.800,00
TOTAL PARTIDA			$ 900.000,00	$ 59.200,00	$ 840.800,00

2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
18	GRANADA A SAN JOSE DEL GUAVIARE	SERVICIO	1	59.200,00	$ 59.200,00
TOTAL A EJECUTAR					$ 59.200,00
BALANCE GENERAL					
VALOR PARTIDA				$ 900.000,00	
VALOR CANCELADO PRIMER PLAN					$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE PLAN					$ 59.200,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					$ 840.800,00
TOTAL				$ 900.000,00	$ 900.000,00

3 LUGAR DE ENTREGA

Los pasajes terrestres solicitados al contratista deberán ser enviados vía correo electrónico o via whatsapp en formato PDF al supervisor del contrato, de igual forma podrán ser reclamados en la taquilla de la empresa correspondite en la terminal de transportes para que el personal beneficiario del tiquete pueda realizar su check-in y posterior abordaje.

4 FIRMAS

Mayor JUAN GUILLERMO GONZALEZ QUINTANA
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Apoyo de Accion Integral y Desarrollo N° 4

Autentica:

Cabo Primero Luis Perez
Suboficial Logistica BAAID4

Elaboro: SV. Rodrigo Morales
Suboficial Administracion de Personal BAAID4

BAAID4

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S

NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO		
NIT	800,130,752 - 1	**Teléfono**	
Dirección	CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7	**Vendedor**	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	mcastroa@ejercito.mil.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31570

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	09:57:10
Expedición	2026-08-11	09:58:56
Vencimiento	2026-10-11	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	GRANADA-S J GUAVIARE CC 1.077.855.935	1.00	53,280.00	0,00	53.280,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	4,974.79	0,00	4.974,79

Total Items 2

Total Bruto	58,254.79
IVA	945.21
Total a Pagar	**59.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 31570 Vence el 2026-10-11	59.200,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENCACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

#$15-01-03-027;ContratoN.048;german.pena@ejercito.mil.co#$

UNIDAD BAAID4

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, Intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764092084349 **aprobado en** 2025-04-20 **hasta el** 2027-04-20, **vigencia** 2 Años, **prefijo** EF **desde el número** 25001 **al** 50000

CUFE :6e96ebd7af97a397b7ea4bdbced9c631b8df313fd3b14e18a04717322a34ab9025f44eb99eff491e7de3d39ae891c9b9

ORIGINAL



SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
NIT: 846002402-6
CRA. 20 No 12 - 31
TEL. 3184282701
PUERTO ASIS-PUTUMAYO

Anexo Factura No:

VIAJE	CEDULA	NOMBRE DEL PASAJERO	RUTA	EMPRESA	VALOR EMPRESA	COMISION 10%	IVA	VALOR TOTAL COMISION 10%	VALOR CONTRATO
	1,077,855,935	FAJARDO PARAMO MILCIADES	GRANADA META SAN JOSE GUAVIARE	LA MACARENA	53,280	4,975	945	5,920	59,200
				CONSUMO	**53,280**	**4,975**	**945**	**5,920**	**59,200**

860.002.566-0

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

TITULO .TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECT
QR CONTRATO .HTTPS://WTR.FLOTALAMACARENA.COM/CON
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T003-00201146
SERIAL 112-003-01291572-0
EXPEDICION 2026-07-27 13:26:43
VENDIO .....ERIKA JULIETH QUICENO SJ
SERVICIO .....BASICO-MINIPULLMAN
ADQUIRIENTE .....222222222222 CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO .....EFECTIVO
PASAJES .....
POLTRONA .....
TOTAL .....
ESTADO .....ACTIVO
QR .....N0100000000001004911485601#18429993
INTENTOS 0

TRAYECTOS

GRANADA .....SAN JOSE

PASAJEROS

CC1077855935 .....FAJARDO PARAMO HILCIADES

QR ABORDAJE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410147

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410147, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410147	00020	1002464009	PASAJES TERRESTRES				5.920,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.920,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31570
UNIDAD BAAID4
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410147

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410147, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410147	00010	1002464005	PASAJES TERRESTRES				53.280,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	53.280,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31570
UNIDAD BAAID4
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE COMUNICACIONES N°3 "TE. JOSE FRANKLIN VILLAMIZAR"

FECHA 31 de julio de 2026

PLAN DE INVERSIÓN No. **2026947000206417** PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 048-CENACVIL-2026, CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026" PARA EL BATALLON DE COMUNICACIONES N°3

OBJETO	"SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026"
FECHA EJECUCIÓN	07 DE JULIO DEL 2026 AL30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
VALOR PARTIDA	$ 1.000.000,00
CONTRATISTA	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VICTORIA LOZANO
NIT	846.002.402 - 6
CRP	172326
FECHA CRP	30/08/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mayor GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
UNIDAD BENEFICIADA	BACOM3

1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	REC	PRESUPUESTO	CONSUMO	SALDO
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10	$ 1.000.000,00	$ 316.400,00	$ 683.600,00
TOTAL PARTIDA			$ 1.000.000,00	$ 316.400,00	$ 683.600,00

2 RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
16	SAN JOSE DEL GUAVIARE A VILLAVICENCIO	SERVICIO	1	96.700,00	$ 96.700,00
29	VILLAVICENCIO A FLORENCIA	SERVICIO	1	139.700,00	$ 139.700,00
109	VILLAVICENCIO A FACATATIVA	SERVICIO	1	80.000,00	$ 80.000,00
TOTAL A EJECUTAR					$ 316.400,00
BALANCE GENERAL					
VALOR PARTIDA				$ 1.000.000,00	
VALOR CANCELADO PRIMER PLAN					$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE PLAN					$ 316.400,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					$ 683.600,00
TOTAL				$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

3 LUGAR DE ENTREGA

Los pasajes terrestres solicitados al contratista deberán ser enviados vía correo electrónico o vía whatsapp en formato PDF al supervisor del contrato, de igual forma podrán ser reclamados en la taquilla de la empresa correspondite en la terminal de transportes para que el personal beneficiario del tiquete pueda realzar su check-in y posterior abordaje.

4 FIRMAS

Mayor. VICTOR ALFONSO SANCHEZ RODRIGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batalion de Comunicaciones N°3

Autentica:

Sargento Primero. GALINDO RAMIREZ DIEGO
Suboficial Logistica BACOM3

Catalina E.
Elaboro: Teniente CATALINA ERAZO
Oficial de Talento Humano BACOM3

Bacom 3

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
NIT : 846,002,402 - 6
CRA 20 11 46
P1ERTO ASIS - COLOMBIA
4220645
selvaviajesyturismo@yahoo.es
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO		
NIT	800,130,752 - 1	**Teléfono**	
Dirección	CLL QUINTA SUR N° 4 - 17 MZ 7	**Vendedor**	PRINCIPAL
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	mcastroa@ejercito.mil.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF 31571

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	10:04:00
Expedición	2026-08-11	10:05:52
Vencimiento	2026-10-11	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Comision 10%	ValorTotal
1	0030001000010	VILLAVICENCIO - FACATATIVA CC 1.049.799.000	1.00	72,000.00	0,00	72.000,00
2	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	6,722.69	0,00	6.722,69
3	0030001000010	VILLAVICENCIO-FLORENCIA CC 1.061.815.054	1.00	125,730.00	0,00	125.730,00
4	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	11,739.50	0,00	11.739,50
5	0030001000010	S J GUAVIARE-VILLAVICENCIO CC 80.236.304	1.00	87,030.00	0,00	87.030,00
6	0010020000010	COMISION TIQUETE TERRESTRE	1.00	8,126.04	0,00	8.126,04

Total Items 6

Total Bruto	311,348.23
IVA	5,051.77
Total a Pagar	**316.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 31571 Vence el 2026-10-11	316.400,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENCACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

#$15-01-03-027;ContratoN.048;german.pena@ejercito.mil.co#$

UNIDAD BACOM3

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGIE QUINTERO

Firma Recibido

Somos Agencia de Viajes, intermediarios entre la Aerolinea y el cliente no efectuar retenciones.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764092084349 aprobado en 2025-04-20 hasta el 2027-04-20, vigencia 2 Años, prefijo EF desde el número 25001 al 50000

CUFE :0ec1d14df287e893f1de758ed4995f5548345d2a0a622c36807fb2c067ed4afbc86580d6ffa07aa3b07aecd57a36d899

ORIGINAL

SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
NIT: 846002402-6
CRA. 20 No 12 - 31
TEL. 3184282701
PUERTO ASIS-PUTUMAYO

Anexo Factura No:

FECHA DE VIAJE	CEDULA	NOMBRE DEL PASAJERO	RUTA	EMPRESA	VALOR EMPRESA	COMISION 10%	IVA	VALOR TOTAL COMISION 10%	VALOR CONTRA
16-jul	1,049,799,000	DONCEL PARRA DAVID FERNANDO	VILLAVICENCIO - FACATATIVA	BOLIVARIANO - COPETRAN	72,000	6,723	1,277	8,000	80
28-jul	1,061,815,054	CASTAÑO MEDINA HERNAN	VILLAVICENCIO-FLORENCIA	BOLIVARIANO-COOMOTOR	125,730	11,739	2,231	13,970	139
28-jul	80,236,304	GALINDO RAMIREZ DIEGO FERNANDO	SAN JOSE DEL GUAVIARE-VILLAVICENCIO	LA MACARENA	87,030	8,126	1,544	9,670	96
				CONSUMO	284,760	26,588	5,052	31,640	316,

IDA Y REGRESO

CONFIRMACION TIQUETE				
NOMBRE DEL PASAJERO	DONCEL PARRA DAVID FERNANDO			
CEDULA	1.049.799.000			
FECHA DE IDA	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
sábado, 18 de julio 2026	VILLAVICENCIO	BOGOTA	10:00 AM	BOLIVARIANO
FECHA DE RETORNO	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
ABIERTO	BOGOTA	FACATATIVA	ABIERTO	COPETRAN
VALOR IDA Y REGRESO	$80.000			
NOTA IMPORTANTE	*Equipaje De Mano: 1 Maleta Máximo De 10 Kilos, Viaje Bajo Su Custodia Y Responsabilidad. *Equipaje De Bodega: 1 Maleta Con Un Peso Máximo De 25 Kilos. *EL USUARIO DEBE PRESENTARSE 1 HORA ANTICIPADA A LA SALIDA DEL BUS Y PRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL.* *RECUERDE QUE DESPUÉS DE CONFIRMADO EL TIQUETE NO SE PERMITE NINGÚN CAMBIO NI ANULACIONES.* Atn: DANILO			

POR FAVOR VERIFICAR LA INFORMACIÓN, CUALQUIER DUDA E INQUIETUD QUEDAMOS ATENTOS

Bolivariano
Vamos por Colombia

BOLIVARIAN
NIT. 86000510

Tiquete N° / Ticket N° 53942

Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Tiquete Vendido por Colombia Travel Systems SAS NIT.900.269.036

VILLAVICENCIO, MET Origen / Origin	BOGOTA, DC (SALITRE TERMINAL) Destino / Destination	EUROVANS+ Servicio / Service
2026-07-18 10:00:00 Fecha Salida / Boarding Time	114071000 Número Viaje / N° trip	
DAVID FERNANDO DONCEL PARRA Pasajero / Passenger	1049799000 ID	A4 Silla / Seat at

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: A100137843 Boletería: P.V SELVA VIAJES Estado: VENDIDO
Origen: BOGOTA-BOGOTA - SALITRE Salida: ABIERTO
Destino: FACATATIVA-FACATATIVA Arribo: ABIERTO
Transporta: COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA Bus:
Viaje: ABIERTO Butaca:

Datos del Pasajero

Documento CC 1049799000 Apellido Doncel Parra Nombre David Fernando

Datos del pagador

Documento 1049799000 Nombre DONCEL PARRA DAVID FERNANDO

CONFIRMACION TIQUETE				
NOMBRE DEL PASAJERO	GALINDO RAMIREZ DIEGO FERNANDO			
CEDULA	80.236.304			
FECHA	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
miércoles, 29 DE julio 2026	SAN JOSE DEL GUAVIARI	BOGOTA	ABIERTO	LA MACARENA
VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	$97.600			
NOTA IMPORTANTE	*EQUIPAJE DE MANO: 1 MALETA MÁXIMO DE 10 KILOS, VIAJA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD.* *EQUIPAJE DE BODEGA: 1 MALETA CON UN PESO MÁXIMO DE 25 KILOS* Los usuarios deben presentarse 1 hora anticipada a la salida del bus y presentar documento de identidad original. * Portar el carnet de vacuna de la fiebre amarilla. Recuerde que después de confirmado el tiquete no se permite ningún cambio ni anulaciones. Att: DIANA			

POR FAVOR VERIFICAR LA INFORMACIÓN, CUALQUIER DUDA E INQUIETUD QUEDAMOS ATENTAS

FLOTA LA MACARENA S.A.

860.002.566-6

Conoce aqui nuestro
CONTRATO DE
TRANSPORTE

Servicio público terrestre intermunicipal de pasajeros

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ELECTRONICO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

TITULO .TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECT
QR CONTRATO .HTTPS://WWW.FLOTALAMACARENA.COM/CON
POLIZA 21-31-101004074
ASEGURADORA .....SEGUROS DEL ESTADO
CONSECUTIVO T112-00144368
SERIAL 112-112-00910266-8
EXPEDICION 2026-07-28 10:44:09
VENDIO .....CEIDT JOSANA MARTINEZ
SERVICIO ..... BASICO-MINIPULLMAN
ADQUIRIENTE .....222222222222:CONSUMIDOR FINAL
FORMA PAGO ..... EFECTIVO
PASAJES .....
POLTRONA .....
TOTAL .....
ESTADO ..... ACTIVO
QR N010000000000100491239030181843659
INTENTOS 0

TRAYECTOS
SAN JOSE ..... VILLAVICENCIO

PASAJEROS
CC80236304 .....GALINDO RAMIREZ DIEGO FERNANDO

QR ABORDAJE

CONFIRMACION TIQUETE				
NOMBRE DEL PASAJERO	CASTAÑO MEDINA HERNAN			
CEDULA	1.061.815.054			
FECHA PRIMER TRAYECTO	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
viernes, 31 DE Julio 2026	VILLAVICENCIO	BOGOTA	8:00	BOLIVARIANO
FECHA DE CONEXIÓN	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
viernes, 31 DE Julio 2026	BOGOTA	FLORENCIA	16:00	COOMOTOR
VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	139700			
NOTA IMPORTANTE	*EQUIPAJE DE MANO: 1 MALETA MÁXIMO DE 10 KILOS, VIAJA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD.* *EQUIPAJE DE BODEGA: 1 MALETA CON UN PESO MÁXIMO DE 25 KILOS* Los usuarios deben presentarse 1 hora anticipada a la salida del bus y presentar documento de identidad original. * Portar el carnet de vacuna de la fiebre amarilla. Recuerde que después de confirmado el tiquete no se permite ningún cambio ni anulaciones. Att: DIANA			

POR FAVOR VERIFICAR LA INFORMACIÓN, CUALQUIER DUDA E INQUIETUD QUEDAMOS ATENTAS

IDA

CONFIRMACION TIQUETE				
NOMBRE DEL PASAJERO	CASTAÑO MEDINA HERNAN			
CEDULA	1.061.815.054			
FECHA	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	EMPRESA
viernes, 31 DE Julio 2026	BOGOTA	FLORENCIA	14:00	COOMOTOR
CONEXION				
NOTA IMPORTANTE	*EQUIPAJE DE MANO: 1 MALETA MÁXIMO DE 10 KILOS, VIAJA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD.* *EQUIPAJE DE BODEGA: 1 MALETA CON UN PESO MÁXIMO DE 25 KILOS* Los usuarios deben presentarse 1 hora anticipada a la salida del bus y presentar documento de identidad original. * Portar el carnet de vacuna de la fiebre amarilla. Recuerde que después de confirmado el tiquete no se permite ningún cambio ni anulaciones. Att: DIANA			

POR FAVOR VERIFICAR LA INFORMACIÓN, CUALQUIER DUDA E INQUIETUD QUEDAMOS ATENTAS

Bolivariano
Vamos por Colombia

BOLIVARIAN
NIT. 86000510

Tiquete N° / Ticket N° 57956

Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Tiquete Vendido por Colombia Travel Systems SAS NIT.900.269.036

VILLAVICENCIO, MET Origen / Origin	BOGOTA, DC (SALITRE TERMINAL) Destino / Destination	EUROVANS Servicio / Service
2026-07-31 08:00:00 Fecha Salida / Boarding Time	T3690800 Número Viaje / N° trip	
HERNAN CASTAÑO MEDINA Pasajero / Passenger	1061815054 ID	D3 Silla / Seat nr

Información del Pasaje

Datos del viaje

Número: PAT-5316 Boletería: PUERTO ASIS TURISMO Estado: VENDIDO

Origen: BOGOTA-BOGOTA SALITRE Salida: 31/07/2026 16:00

Destino: FLORENCIA-FLORENCIA Arribo: 01/08/2026 03:30

Transporta: COOMOTOR Bus: 6100 / NG7

Viaje: 769950 Butaca: 16

Datos del Pasajero

Documento CC 1061815054 Apellido CASTAÑO MEDINA Nombre HERNAN FELIPE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410085

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410085, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410085	00010	1002463825	PASAJES TERRESTRES				284.760,01
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	284.760,01

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31571
UNIDAD BACOM
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410085

CONTRATO: 4600269446

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.08.2026
CONTRATO No.	CONT048/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		

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 4200410085, contrato interno 4600269446 de fecha 14.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410085	00020	1002463829	COMISION				31.639,99
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	31.639,99

OBSERVACIONES

CONTRATO 048
048-CENACVILLAVICENCIO-2026
CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

CRP 172326 30/06.2026 CDP 9426 10/02/2026

FACTURA EF 31571
UNIDAD BACOM
INFORME GESTION No01
INFORME SUPERVISION No01
PAGO MES DE AGOSTO 2026

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

FIRMAS

MY GERMAN ANDRES PEÑA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO 048

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcastroa	Maricela Castro Aroca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-20-9:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9426 de fecha 2026-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	172326	**Fecha Registro:**	2026-06-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	239.963.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	239.963.000,00	**Saldo x Obligar:**	239.963.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	846002402	**Razón Social:**	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45352815598	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	86086227	**Nombre:**	WILMAR PARRA LOZADA	**Cargo:**	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	048-CENACVILLAVICENCIO-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		79.463.000,00	0,00		
					Total:	79.463.000,00	0,00	79.463.000,00	79.463.000,00

027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						160.500.000,00	0,00		
					Total:	160.500.000,00	0,00	160.500.000,00	160.500.000,00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACVIL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	74.463.000,00	74.463.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-25	4.399.600,00	4.399.600,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-14	600.400,00	600.400,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-11-30	146.638.900,00	146.638.900,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-14	13.861.100,00	13.861.100,00	NINGUNO

SP. JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON

Jefe de Presupuesto CENAC Regional Villavicencio

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 048// 23/06/2026 CENAC VILLAVICENCIO
AGOSTO	jueves, 20 de agosto de 2026

Sep-22

DESCRIPCION

FONDO INTERNO R-16 SSF- CUENTAS POR PAGAR- ASIENTO CONTABLE

NIT	846002402
NOMBRE	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
CDP	9426
CRP	172326

SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE $239.963.000 PAGO 01

BRUTO	13.639.788,33	BRUTO	0,00
IVA	221.311,67	IVA	0,00
TOTAL	13.861.100,00	TOTAL	0,00

DETALLE	RETENCION	BASE RETENCION	VALOR
SUBTOTAL	0	-	13.639.788,33
IVA (19%) - (5%)	0,0%		221.311,67
VALOR TOTAL	0,00		13.861.100,00
HONORARIOS	10,0%	0,00	0,00
	11,0%	0,00	0,00
DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS	EMBARGO	0,00	0,00
SERVICIOS NO DECLARANTES	1,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	6,0%	0,00	0,00
SERVICIOS DECLARANTES	2,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	4,0%	0,00	0,00
	UVT %	0,00	0,00
COMPRAS NO DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
COMPRAS DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
RETE IVA SERVICIOS	15,0%	0,00	0,00
RETE IVA COMPRAS	15,0%	0,00	0,00
CONT. OBRA	2,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE	10,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA DECLARANTE	6,0%	0,00	0,00
ICA COMPRAS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	1,1%	0,00	0,00
ICA SERVICIOS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
CONTRIB. LEY 418/97	5,0%	0,00	0,00
LEY 1697 ESTAMPILLA	0,5%	0,00	0,00
IMPUESTO DE TIMBRE Decreto 175 de 2025.	0,5%	0,00	0,00
TOTAL DEDUCCIONES			0,00
TOTAL A PAGAR			13.861.100,00
OBSERVACIONES:			
Sap	5105758609 / 5105761356		

Oblig: 298926

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 048// 23/06/2026 CENAC VILLAVICENCIO
AGOSTO	jueves, 20 de agosto de 2026

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES REC 10 //CUENTA POR PAGAR ASIENTO MANUAL

NIT	846002402
NOMBRE	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
CDP	9426
CRP	172326

SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE $239.963.000 PAGO 01

BRUTO	590.813,78	BRUTO	0,00
IVA	9.586,22	IVA	0,00
TOTAL	600.400,00	TOTAL	0,00

DETALLE	RETENCION	BASE RETENCION	VALOR
SUBTOTAL	0		590.813,78
IVA (19%) - (5%)	0,0%		9.586,22
VALOR TOTAL	0,00		600.400,00
HONORARIOS	10,0%	0,00	0,00
	11,0%	0,00	0,00
DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS	EMBARGO	0,00	0,00
SERVICIOS NO DECLARANTES	1,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	6,0%	0,00	0,00
SERVICIOS DECLARANTES	2,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	4,0%	0,00	0,00
	UVT %	0,00	0,00
COMPRAS NO DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
COMPRAS DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
RETE IVA SERVICIOS	15,0%	0,00	0,00
RETE IVA COMPRAS	15,0%	0,00	0,00
CONT. OBRA	2,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE	10,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA DECLARANTE	6,0%	0,00	0,00
ICA COMPRAS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	1,1%	0,00	0,00
	6,9%	0,00	0,00
	1,38%	0,00	0,00
ICA SERVICIOS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
CONTRIB. LEY 418/97	5,0%	0,00	0,00
LEY 1697 ESTAMPILLA	0,5%	0,00	0,00
IMPUESTO DE TIMBRE DECRETO 175/2025.	0,5%		0,00
TOTAL DEDUCCIONES			0,00
TOTAL A PAGAR			600.400,00

Sap 510.5758612 / 510.5761355

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 048// 23/06/2026 CENAC VILLAVICENCIO
SEPTIEMBRE	jueves, 17 de septiembre de 2026

15/4986

DESCRIPCION	
FONDO INTERNO R-16 SSF- ATRIBUTO 40	
NIT	846002402
NOMBRE	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
CDP	9426
CRP	172326

SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE $239.963.000

R16:$160.500.000,00
R10:$79.463.000,00

PAGO 01

BRUTO	13.639.788,33	BRUTO	0,00
IVA	221.311,67	IVA	0,00
TOTAL	13.861.100,00	TOTAL	0,00

DETALLE	RETENCION	BASE RETENCION	VALOR
SUBTOTAL	0	-	13.639.788,33
IVA (19%) - (5%)	0,0%		221.311,67
VALOR TOTAL	0,00		13.861.100,00
HONORARIOS	10,0%	0,00	0,00
	11,0%	0,00	0,00
DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS	EMBARGO	0,00	0,00
SERVICIOS NO DECLARANTES	1,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	6,0%	0,00	0,00
SERVICIOS DECLARANTES	2,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
	3,5%	13.639.788,33	477.393,00
	4,0%	0,00	0,00
	UVT %	0,00	0,00
COMPRAS NO DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
COMPRAS DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
RETE IVA SERVICIOS	15,0%	221.311,67	33.197,00
RETE IVA COMPRAS	15,0%	0,00	0,00
CONT. OBRA	2,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE	10,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA DECLARANTE	6,0%	0,00	0,00
ICA COMPRAS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	1,1%	0,00	0,00
ICA SERVICIOS	0,2%	13.639.788,33	27.280,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
CONTRIB. LEY 418/97	5,0%	0,00	0,00
LEY 1697 ESTAMPILLA	0,5%	0,00	0,00
IMPUESTO DE TIMBRE Decreto 175 de 2025.	0,5%	0,00	0,00
TOTAL DEDUCCIONES			537.870,00
TOTAL A PAGAR			13.323.230,00

OBSERVACIONES:			

Cdp 19000004 11

95/19 = 2 9 8 26

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 048// 23/06/2026 CENAC VILLAVICENCIO
SEPTIEMBRE	miércoles, 23 de septiembre de 2026

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES REC 10 // ATRIBUTO 40

NIT	846002402
NOMBRE	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S
CDP	9426
CRP	172326

SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026 POR VALOR DE $239.963.000

R16:$160.500.000,00
R10:$79.463.000,00

PAGO 01

BRUTO	590.813,78	BRUTO	0,00
IVA	9.586,22	IVA	0,00
TOTAL	600.400,00	**TOTAL**	0,00

DETALLE	RETENCION	BASE RETENCION	VALOR
SUBTOTAL	0		590.813,78
IVA (19%) - (5%)	0,0%		9.586,22
VALOR TOTAL	0,00		600.400,00
HONORARIOS	10,0%	0,00	0,00
	11,0%	0,00	0,00
DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS	EMBARGO	0,00	0,00
SERVICIOS NO DECLARANTES	1,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
	6,0%	0,00	0,00
SERVICIOS DECLARANTES	2,0%	0,00	0,00
	2,0%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
	3,5%	590.813,78	20.678,00
	4,0%	0,00	0,00
	UVT %	0,00	0,00
COMPRAS NO DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	3,5%	0,00	0,00
COMPRAS DECLARANTES	0,1%	0,00	0,00
	2,5%	0,00	0,00
RETE IVA SERVICIOS	15,0%	9.586,22	1.438,00
RETE IVA COMPRAS	15,0%	0,00	0,00
CONT. OBRA	2,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE	10,0%	0,00	0,00
CONSULTORIA OBRA DECLARANTE	6,0%	0,00	0,00
ICA COMPRAS	0,2%	0,00	0,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	1,1%	0,00	0,00
	6,9%	0,00	0,00
	1,38%	0,00	0,00
ICA SERVICIOS	0,2%	590.813,78	1.182,00
	0,3%	0,00	0,00
	0,4%	0,00	0,00
	0,5%	0,00	0,00
	0,6%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
CONTRIB. LEY 418/97	5,0%	0,00	0,00
LEY 1697 ESTAMPILLA	0,5%	0,00	0,00
IMPUESTO DE TIMBRE DECRETO 175/2025.	0,5%		0,00
TOTAL DEDUCCIONES			23.298,00
TOTAL A PAGAR			577.102,00

Sap 190004556.

06/19 · 316426

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHincamelo NELSON CAMELO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-17-5:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	288926	Fecha Registro:	2026-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 172326
Valor Inicial:	13.861.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	13.861.100,00	Saldo x Ordenar: 13.861.100,00
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:	537.870,00	Valor Neto:	13.323.230,00				Valor IVA:	221.311,67	Nro. Cdp: 9426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:
TERCERO									
Identificacion:	846002402	Razon Social:	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S						Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	45352815598	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					**CAJA MENOR**				
Numero:	359726	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	Identificacion:					Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CONTRATO 048	Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO			Fecha:	2026-09-17	

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
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	18	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	13.861.100,00	0,00	13.861.100,00	13.861.100,00

Objeto: SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES CRP 172326 CONTRATO 048

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-21	Generada	13.861.100,00

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	13.639.788,00	3,500 %	477.393,00	477.393,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	221.311,67	15,000 %	33.197,00	33.197,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	13.639.788,00	0,200 %	27.280,00	27.280,00

Karen Rodriguez

TE. KAREN GISELA RODRIGUEZ RESTREPO
CONTADORA CENAC VILLAVICENCIO

TC. JHONATAN EDUAR NARANJO DUQUE
DIRECTOR CENAC VILLAVICENCIO

OP. 38411626

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHncamelo	NELSON CAMELO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	24/09/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	316426	Fecha Registro:	2026-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Adquisición DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	172326
Valor Inicial:	600.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	600.400,00	Saldo x Ordenar:	600.400,00
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:	23.298,00	Valor Neto:	577.102,00			Valor IVA:	9.586,22	Nro. Cdp:	9426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	846002402	Razon Social:	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45352815598	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	372826	Tipo:	Tiquete de transporte terrestre/aéreo de pasajeros

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 048 CRP. 172326	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2026-09-24

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
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS					
						Total:	600.400,00	0,00	600.400,00	600.400,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES. CONTRATO 048 CRP. 172326

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-28	Generada	600.400,00

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	590.813,00	3,500 %	20.678,00	20.678,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.586,22	15,000 %	1.438,00	1.438,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	590.813,00	0,200 %	1.182,00	1.182,00

Karen Rodriguez

TE. KAREN GISELA RODRIGUEZ RESTREPO

TC. JHONATAN EDUAR NARANJO DUQUE

OP. 3932.29026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VILLAVICENCIO
NIT: 800130752-1

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500004986

ACREEDOR
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.
Nit/CC : 846002402
Telefax :
Telefono : 4220645
Dirección : CR 20 12 35

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.
Nit/CC : 846002402
Telefax :
Telefono : 4220645
Dirección : CR 20 12 35

FECHA DE PAGO: 22.09.2026
CIUDAD: VILLAVICENCIO
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 726095474
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	FONDO INTE1900004411		13.323.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323.230,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323.230,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	SELVA VIAJES Y TURIS			0,00	13.323.230,00
002	25	2490550010	Servicios	846002402		13.323.230,00	0,00

TOTALES	13.323.230,00	13.323.230,00

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB298926-CONT48-FACT#31566-567-568BACCA7-BISER-GRU

CT.DIANA CAROLINA WILCHES
Tesorero / Pagador

TE.KAREN RODRIGUEZ RESTREPO
CONTADORA CENACVIL

TC.JHONATHAN EDUAR NARANJO
DIRECTOR CENACVIL

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VILLAVICENCIO
NIT: 800130752-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005049

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.		SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.		FECHA DE PAGO:	29.09.2026
Nit/CC	: 846002402	Nit/CC	: 846002402	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4220645	Telefono	: 4220645	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 20 12 35	Dirección	: CR 20 12 35	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB:316426	GASTOS GEN 1900004556		577.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.102,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.102,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	577.102,00
002	25	2490550010	Servicios	846002402		577.102,00	0,00
					TOTALES	577.102,00	577.102,00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB316426-CONT48-FACT#31570-31571-UNIDADES

CT.DIANA CAROLINA WILCHES
Tesorero / Pagador

TE.KAREN RODRIGUEZ RESTREPO
CONTADORA CENACVIL

TC.JHONATHAN EDUAR NARANJO
DIRECTOR CENACVIL

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcwilche	DIANA CAROLINA WILCHES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-05-4:34 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381411626	Fecha Registro:	2026-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	298926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-22	Código de Referencia:	845000383800381411626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.861.100,00	Valor Deducciones:	537.870,00	Valor Neto:	13.323.230,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.861.100,00	Valor Deducciones	537.870,00	Valor Neto	13.323.230,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	846002402	Razón Social:	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45352815598	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	298926	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-09-18

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	13.861.100,00	0,00	13.861.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	477.393,00	477.393,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	33.197,00	33.197,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,200 %	27.280,00	27.280,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-21	13.861.100,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. DIANA CAROLINA WILCHES GONZALEZ
Oficial de Tesoreria CENAC Regional Villavicencio

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcwilche	DIANA CAROLINA WILCHES GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-05-4:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393229026	Fecha Registro:	2026-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	315426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-29	Código de Referencia:	04500038300393229026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	600.400,00	Valor Deducciones:	23.298,00	Valor Neto:	577.102,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	600.400,00	Valor Deducciones	23.298,00	Valor Neto	577.102,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	846002402	Razón Social:	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45352815598	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	315426	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2026-09-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	600.400,00	0,00	600.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	20.678,00	20.678,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.438,00	1.438,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,200 %	1.182,00	1.182,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-28	600.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. DIANA CAROLINA WILCHES GONZALEZ
Oficial de Tesoreria CENAC Regional Villavicencio