060 "SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DETINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS (BAMAN, BASAN, BACCI), DURANTE LA VIGENCIA 2026"

PROVEEDOR PRIORITY TOUR S.A.S **NIT:** 900.743.309

DIRECCIÓN: CR 17A N 2738 BRR PASATIEMPO **CIUDAD:** Monteria **TELEFONO:** 3107183985

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES	
CDP 2026	**8626**	**20/04/2026**	**102.700.000,00**			
CONTRATO DE SUMINISTRO	060	20/05/2026	102.700.000,00			
TERMINACION CONTRATO	060	5/12/2026	102.700.000,00			
PROCESO	073	20/05/2026	102.700.000,00			
POLIZA	53-44-101044735	27/05/2026	30.810.000,00			
CRP 2026	**33926**	**20/05/2026**	**102.700.000,00**			
FACTURA	FEPR 2113	3/08/2026	15.817.850,00			
ACTA A SATISFACCION	2026693011530736	4/08/2026	15.817.850,00			
ENTRADA		4/08/2026	6.394.384,00	-	BRLOG1	9.423.466,00
ENTRADA		4/08/2026	5.628.190,00	-	BASAN	3.795.276,00
ENTRADA		4/08/2026	1.033.444,00	-	BRICC	2.761.832,00
ENTRADA		4/08/2026	2.761.832,00	-	BACCI	-
PEDIDO	4200409045	4/08/2026	6.394.384,00	-	BRLOG1	
PEDIDO	4200409045	4/08/2026	1.033.444,00	-	BASAN	
PEDIDO	4200266944	4/08/2026	2.761.832,00	-	BRICC	
PEDIDO	4200409045	4/08/2026	2.761.832,00	-	BACCI	
INFORME SUPERVISOR	2026693024607323	4/08/2026	15.817.850,00			

CONTRATO 060			BASE EXCENTA	BASE GRABADA	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FEPR 2113	3/08/2026	15.185.740,35	531.184,58	100.925,07	15.817.850,00
			15.185.740,35	**531.184,58**	**100.925,07**	**15.817.850,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	112526
OBLIGACION	114926
MIRO	5105750164

11/08/2026

BASE EXCENTA	15.185.740,35
BASE GRABADA	531.184,58
IVA 19%	100.925,07
TOTAL	**15.817.850,00**
RETEFUENTE 2,5%	157.000,00
RETEIVA 15%	15.000,00
RETEICA 9,66/1000	152.000,00
TOTAL A PAGAR	**15.493.850,00**

324.000,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

11/08/2026 7:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE SANIDAD "SOLDADO JOSE MARIA HERNANDEZ"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024659283: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

Bogotá, D.C., 4 de agosto de 2026

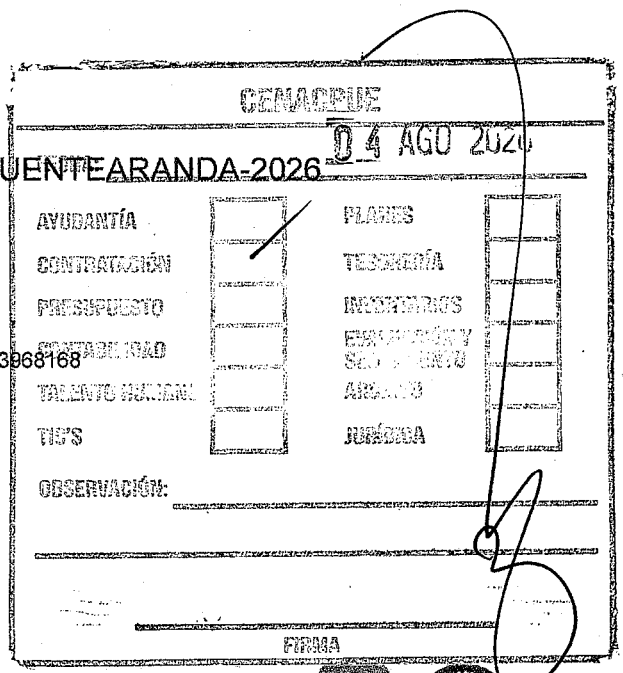
Señor Teniente Coronel
EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
Director Central Administrativa y Contable
Regional Puente Aranda CENAC-PA
Carrera 46 # 20C-79
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega Segunda -Entrega Parcial Oferta No. 060-CENACPA-2026

Con toda atención, me permito enviar la documentación soporte de la segunda entrega parcial Contrato de Aceptación de Oferta No. 060 CENACPUENTEARANDA-2026, Que tiene como objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026". Valor a Cancelar $15. 817.850,00 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)

Respetuosamente,

Mayor. LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES
Supervisor Aceptación de Oferta No. 060- CENACPUENTEARANDA-2026



Anexo 23 Folios

Folios 05- Acta de Recibo a satisfacción No 2026693011530736
Folios 05-Informe de Supervisión No 2026693024607323
Folios 03- Entradas: 15003968051- 5003968165- 5003968166- 5003968168
Folios 02-Factura No 2113
Folios 02- Parafiscales del Contratista
Folios 01- Pantallazo factura SIFF
Folios 03 - Rut
Folio 01- consumo

Carrera 46 No 20C – 79 – Cundinamarca Bogotá
3132445950 – No de fax institucional
Basan@ejercito.mil.co

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE SANIDAD "SOLDADO JOSE MARIA HERNANDEZ"

Acta No. 2026693011530736: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 4 de agosto de 2026

INTERVIENEN:

MY. LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES
Supervisor Aceptación Oferta No. 060-CENACPUENTEARANDA-2026.

FERNANDO ENRIQUE GONZALEZ
C.C No. 78.033.463
Representante Legal
PRIORITY TOUR S.AS
NIT No. **900.743.309-3**

SV. JONATHAN MORA OCAMPO
Comité Técnico Evaluador Aceptación Oferta
No.060 CENACPUENTEARANDA-2026

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SEGUNDA ENTREGA PARCIAL QUE REALIZA EL SUPERVISOR Y EL COMITÉ TECNICO EVALUADOR DEL **CONTRATO DE SUMNISTRO No. 060 CENACPUENTEARANDA-2026 DEL PROCESO** DE MININA CUANTIA No. **073 MC-CENACPUENTEARANDA** -2026 CUYO OBJETO ES EL **SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.**

I. DATOS GENERALES (CONTRATO DE SUMNISTRO No 060 CENACPUENTEARANDA-2026)

CONTRATO No.	**060 CENACPUENTEARANDA – 2026**
PROCESO No.	**073 MC-CENACPUENTEARANDA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE MAYO DE 2026
CDP 2026 No.	**8626 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026**
CRP 2026 No.	**33926 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.**

<table>
<tr><td>RUBRO PRESUPUESTAL 1 A-02-02-02-006-004</td><td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO CONTRATO</td><td>El MDN-EJECITO NACIONAL –CENTAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA-UNIDAD BENEFICIADA se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente forma

Cancelara mediante PAGOS PARCIALES mediante giro directo según facturación prestada por el contratista a la cuanta de ahorros No 0470002294 de dentro de los treinta días calendario siguientes a la recepcióna satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC POR EL Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>GARANTIA TECNICA</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>FERNANDO ENRIQUE GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE No 78.033.463 DE cerete-córdoba, REPRESENTANTE LEGAL DE PRIORITY TOUR S.AS CON NÚMERO DE NIT No. 900.743.309-3</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MAYOR. LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>El 05 DE DICIEMBRE DEL 2026</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>El suministro de los tiquetes aéreos se realizará a través del supervisor del contrato en los lugares establecidos, de acuerdo con las necesidades previamente planteadas por las unidades beneficiadas. La entrega de los tiquetes será coordinada previamente entre la oficina de personal (S1) de las unidades centralizadas del supervisor y el proveedor.</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL CONTRATADO</td><td>CIENTO DOS MILLONES SETENCIENTOS MIL PESOS M/CTE (102.700.000,00), DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>A-02-02-02-006-004</td><td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</td><td>$ 102.700.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE</td><td>El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de</td></tr>
</table>

DURACIÓN	inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el CINCO (5) DE DICIEMBRE de dos mil veintiséis (2026), O hasta el agotamiento del presupuesto asignado a cada una de las unidades beneficiarias, de manera independiente, lo que curra primero.
NUMEROS DE ENTREGAS QUE RECIBE	**SEGUNDA ENTREGA PARCIAL**
FECHA INICIACIÓN	20 DE MAYO DE 2026
GARANTIA ÚNICA INICIAL	POLIZA 53-44-101044735 ANEXO 0 ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO SA** FECHA EXPEDICIÓN: 19/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2026

II. DESARROLLO DE LA RECPECION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

OMITIDO

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2026			
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
CDP 2026	8626	20 DE ABRIL DE 2026	**$ 102.700,0000,00**
CRP 2026	33926	20 DE MAYO DE 2026	**$ 102.700,0000,00**

Continuación Acta No 2026693011530736 Recibo a Satisfacción **Segunda Entrega Parcial** del **CONTRATO DE SUMNISTRO No. 060-CENACPUENTEARANDA-2026 DEL PROCESO MINIMA CUANTIA No 073-CENACPUENTEARANDA-2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.**

IV. APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 53-44-101044735 ANEXO 0**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada por el Director de la CENACPUE mediante acta No. 00763695 de fecha 19 de mayo de 2026.

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-05-2026	05-06-2027	$20.540.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15-05-2026	05-06-2027	$20.540.000,00

V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

VI. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del suministro, los cuales fueron recepcionado por el Supervisor Contractual con el apoyo del Comité Técnico Evaluador del **CONTRATO DE COMRPAVENTA No.060-CENACPUENTEARANDA-2026** del Batallón **de sanidad "SLP JOSE MARIA HERENANDEZ"**

BRLOGN1

	INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			$
FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA
9-jul-26	NILSON JAIMES ESPINEL	PXTWHK	246-0332844492	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
9-jul-26	CESAR LARGO GASPAR	PXTWHK	246-0332844493	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
9-jul-26	HELMER SANDOVAL ALTAMAR	PXTWHK	246-0332844494	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
9-jul-26	EDWIN MORENO AGUILAR	PXTWHK	246-0332844495	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
9-jul-26	JOSE FERNANDEZ GOMEZ	XZSAGS	246-0332844496	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
24-jul-26	HELMER SANDOVAL ALTAMAR	MOLUUJ	246-0333411304	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	28-jul-26	29-jul-26	$ 159.950	$ 83.151	$ 15.799	$ 258.900
30-jul-26	DEIVER STEVEN ESCOBAR MORAN	C8DUZZ	134-4856463662	BRLOG1	AUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	31-jul-26	X	$ 936.420	$ 16.111	$ 3.061	$ 971.264

BASAN

	INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			$
FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA
3-jul-26	ALEXIS SELVERA BELENO	AIMHLT	246-0332844491	BASAN	BOG-EOH	ONE WAY	CLIC	8-jul-26	X	$ 367.728	$ 16.111	$ 3.061	$ 386.900
14-jul-26	DUBAN ARIAS SANCHEZ	EBOHNC	019-2463369428	BASAN	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	SATENA	15-jul-26	16-jul-26	$ 820.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 854.844
17-jul-26	JAIRO ALVAREZ CARVAJAL	BJ5PK6	134-2856319018	BASAN	BAQ-BOG-BAQ	ROUND TRIP	AVIANCA	24-jul-26	25-jul-26	$ 811.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 845.844
17-jul-26	DIEGO BARRERA SALAS	BJ8GSS	134-2856319016	BASAN	BOG-MDE-BOG	ROUND TRIP	AVIANCA	27-jul-26	29-jul-26	$ 711.380	$ 29.281	$ 5.563	$ 746.224
17-jul-26	MICHAEL QUINTANA PARADA	BMVIIL	134-2856319030	BASAN	MDE-BOG	ONE WAY	AVIANCA	18-jul-26	X	$ 819.170	$ 16.111	$ 3.061	$ 838.342
22-jul-26	JUAN PABLO PASTAS REINA	IQBOWI	035-2297693234	BASAN	SMR-BOG	ONE WAY	LATAM	26-jul-26	X	$ 728.860	$ 16.111	$ 3.061	$ 748.032
29-jul-26	JUAN MANUEL VALENCIA PERDOMO	BKSFY9	134-4856463643	BASAN	PPN-BOG	ONE WAY	AVIANCA	6-ago-26	X	$ 700.260	$ 16.111	$ 3.061	$ 719.432
29-jul-26	CRISTIAN CASTILLO IBARRA	BQ8ACH	134-4856463648	BASAN	BOG-CLO	ONE WAY	AVIANCA	1-ago-26	X	$ 469.400	$ 16.111	$ 3.061	$ 488.572

Continuación Acta No 2026693011530736 Recibo a Satisfacción **Segunda Entrega Parcial** del **CONTRATO DE SUMNISTRO No. 060-CENACPUENTEARANDA-2026 DEL PROCESO MINIMA CUANTIA No 073-CENACPUENTEARANDA-2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.**

BRICC

	INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			$
FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA
16-jul-26	EDWARD AREVALO RIOS	LFVEKU	035-2296705563	BRICC	BOG-CUC	ONE WAY	LATAM	21-jul-26	X	$ 998.600	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.033.444
16-jul-26	EDWARD AREVALO RIOS	B5T7PB	134-2856319013	BRICC	CUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	X	22-jul-26				

BAICC

	INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			
FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA
1-jul-26	ANDRES CAMACHO PIRA	YFCWIV	019-2463369420	BACCI	BOG-AUC-BOG	ROUND TRIP	SATENA	13-jul-26	18-jul-26	$ 829.350	$ 29.281	$ 5.563	$ 864.194
1-jul-26	MELANIE CARREÑO VARGAS	YFCWIV	019-2463369421	BACCI	BOG-AUC-BOG	ROUND TRIP	SATENA	13-jul-26	18-jul-26	$ 829.350	$ 29.281	$ 5.563	$ 864.194
16-jul-26	FREDY RUIZ GUTIERREZ	CZATOG	035-2296709383	BACCI	BOG-CUC	ONE WAY	LATAM	21-jul-26	X	$ 998.600	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.033.444
16-jul-26	FREDY RUIZ GUTIERREZ	B67F6E	134-2856319014	BACCI	CUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	X	22-jul-26				

❖ SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

Mediante el Acta de Recibo a Satisfacción **Radicado No** 2026693011530736 de fecha **03 de AGOSOT de 2026,** se realizó la recepción de los bienes y servicios relacionados a continuación, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 060-CENACPUENTEARANDA-2026

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL
SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026
A-02-02-02-006-004

FACTURA DE VENTA No. 2113 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DE FACTURA $ 15.817.850,00
PEDIDO SAP No. 420040685- 03 DE AGOSOTO DEL 2026
ENTRADA SAP -5003968051-5003968165-5003968166-5003968168

		INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			$ 0	
ITEM	FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA	FACTURA
1	1-jul-26	ANDRES CAMACHO PIRA	YFCWIV	019-2463369420	BACCI	BOG-AUC-BOG	ROUND TRIP	SATENA	13-jul-26	18-jul-26	$ 829.350	$ 29.281	$ 5.563	$ 864.194	
2	1-jul-26	MELANIE CARREÑO VARGAS	YFCWIV	019-2463369421	BACCI	BOG-AUC-BOG	ROUND TRIP	SATENA	13-jul-26	18-jul-26	$ 829.350	$ 29.281	$ 5.563	$ 864.194	
3	3-jul-26	ALEXIS SELVERA BELENO	AIMHLT	246-0332844491	BASAN	BOG-EOH	ONE WAY	CLIC	8-jul-26	X	$ 367.728	$ 16.111	$ 3.061	$ 386.900	
4	9-jul-26	NILSON JAIMES ESPINEL	PXTWHK	246-0332844492	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
5	9-jul-26	CESAR LARGO GASPAR	PXTWHK	246-0332844493	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
6	9-jul-26	HELMER SANDOVAL ALTAMAR	PXTWHK	246-0332844494	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
7	9-jul-26	EDWIN MORENO AGUILAR	PXTWHK	246-0332844495	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
8	9-jul-26	JOSE FERNANDEZ GOMEZ	XZSAGS	246-0332844496	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
9	14-jul-26	DUBAN ARIAS SANCHEZ	EBOHNC	019-2463369428	BASAN	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	SATENA	15-jul-26	16-jul-26	$ 820.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 854.844	
10	16-jul-26	EDWARD AREVALO RIOS	LFVEKU	035-2296705563	BRICC	BOG-CUC	ONE WAY	LATAM	21-jul-26	X	$ 998.600	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.033.444	
11	16-jul-26	EDWARD AREVALO RIOS	B5T7PB	134-2856319013	BRICC	CUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	X	22-jul-26					
12	16-jul-26	FREDY RUIZ GUTIERREZ	CZATOG	035-2296709383	BACCI	BOG-CUC	ONE WAY	LATAM	21-jul-26	X	$ 998.600	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.033.444	
13	16-jul-26	FREDY RUIZ GUTIERREZ	B67F6E	134-2856319014	BACCI	CUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	X	22-jul-26					
14	17-jul-26	JAIRO ALVAREZ CARVAJAL	BJ6PK6	134-2856319018	BASAN	BAQ-BOG-BAQ	ROUND TRIP	AVIANCA	24-jul-26	25-jul-26	$ 811.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 845.844	
15	17-jul-26	DIEGO BARRERA SALAS	BJ8GSS	134-2856319016	BASAN	BOG-MDE-BOG	ROUND TRIP	AVIANCA	27-jul-26	29-jul-26	$ 711.380	$ 29.281	$ 5.563	$ 746.224	
16	17-jul-26	MICHAEL QUINTANA PARADA	BMVIIL	134-2856319030	BASAN	MDE-BOG	ONE WAY	AVIANCA	18-jul-26	X	$ 819.170	$ 16.111	$ 3.061	$ 838.342	
	22-jul-26	JUAN PABLO PASTAS REINA	IQBOWI	035-2297693234	BASAN	SMR-BOG	ONE WAY	LATAM	26-jul-26	X	$ 728.860	$ 16.111	$ 3.061	$ 748.032	
	24-jul-26	HELMER SANDOVAL ALTAMAR	MOLUUJ	246-0333411304	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	28-jul-26	29-jul-26	$ 159.950	$ 83.151	$ 15.799	$ 258.900	
	29-jul-26	JUAN MANUEL VALENCIA PERDOMO	BKSFY9	134-4856463643	BASAN	PPN-BOG	ONE WAY	AVIANCA	6-ago-26	X	$ 700.260	$ 16.111	$ 3.061	$ 719.432	
	29-jul-26	CRISTIAN CASTILLO IBARRA	BQ8ACH	134-4856463648	BASAN	BOG-CLO	ONE WAY	AVIANCA	1-ago-26	X	$ 469.400	$ 16.111	$ 3.061	$ 488.572	
	30-jul-26	DEIVER STEVEN ESCOBAR MORAN	C8DUZJ	134-4856463662	BRLOG1	AUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	31-jul-26	X	$ 936.420	$ 16.111	$ 3.061	$ 971.264	
									TOTALES		$ 15.170.068	$ 531.189	$ 100.921	$ 15.817.850	

IX. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	**$ 102.700.000,00**	
Valor Total a Cancelar Primera Entrega		$ 14.702.424,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega BRLOGN1		$6.394.384,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega BASAN		$5.628.190,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega -BRICC		$1.033.444,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega -BACCI		$2.761.832,00
Valor Pendiente por ejecutar		$72.179.726,00
TOTAL CONTRATO	**$ 102.700.000,00**	**$ 102.700.000,00**

X. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
Porcentaje de Ejecución Financiera Cancelado	**Porcentaje Ejecución Servicios/Bienes**	**Porcentaje Material Amortizado**
0%	29%	0%

XI. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

OMITDO

XII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la ACEPTACION DE OFERTA No. 060-CENACPUENTEARANDA-2026, DEL PROCESO MINIMA CUANTIA No 073-MC-CENACPUENTEARANDA-2026, certificando en mi calidad de Supervisor Contractual del cumpliendo a cabalidad de la calidad de los servicios, de acuerdo al Acta de recibo a Satisfacción No. 2026693011530736 del 03 de agosto del 2026

XIII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de ACEPTACION DE OFERTA No.060-CENACPUENTEARANDA-2026, El cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **Junio** y **Salud** para el mes de **Julio** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en

concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 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). Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista, de igual manera se pone en conocimiento que el número de la planilla se encuentra publicada en la plataforma SECOP II Numeral Séptimo – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, para revisión de la unidad correspondiente, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

XIV. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

XV. OBSERVACIONES Y/O CONSTANCIAS

OMITIDO

XVI. CONCLUSIONES

Se evidencio que la empresa PRIORITY TOUR S, A. S cumplió con el suministro del servicio requerido a cabalidad para el mes de agosto del 2026, así mismo suministro la documentación correspondiente para el pago del mismo.

ANEXOS:

Folios 05- Acta de Recibo a satisfacción No 2026693011530736
Folios 05-Informe de Supervisión No 2026693024607323
Folios 03- Entradas: 15003968051- 5003968165- 5003968166- 5003968168
Folios 02-Factura No 2113
Folios 02- Parafiscales del Contratista
Folios 01- Pantallazo factura SIFF
Folio 03 - Rut
Folio 01 Consumo

CONSTANCIAS

El supervisor Contractual hace constar con el apoyo del Comité Técnico Evaluador que el objeto contratado **SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026, PRIMERA ENTREGA PARCIAL** para el Rubro **A-02-02-02-006-004** fue recibido a conformidad.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

Priority Tour Nit. 900743309-3

FERNANDO ENRIQUE GONZALEZ
C.C No. **78.033.463**
Representante Legal
PRIORITY TOUR S.AS
NIT No. 900.743.309-3

SV. JONATHAN MORA OCAMPO
Comité Técnico Evaluador Aceptación Oferta No.060 CENACPUENTEARANDA-2026

MY. LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES
Supervisor Aceptación Oferta No.060 CENACPUENTEARANDA-2026

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE SANIDAD "SOLDADO JOSE MARIA HERNANDEZ"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

Bogotá, D.C, 4 de agosto de 2026

Señor Teniente Coronel
EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
Director de la Central Administrativa y
Contable Regional de Puente Aranda
Carrera 46 N° 20C – 79
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Segunda Entrega Parcial-del Contrato de Suministro No 060-CENACPUENTEARANDA-2026

Con toda atención, me permito remitir este Informe de Supervisión con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la SUPERVISON, en el cumplimento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la entidad designara a un integrante debidamente notificado por la resolución de nombramiento de comités, quien llevara a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la ley 1474 de 2011 y la normatividad pertinente y para garantizar la ejecución satisfactoria al CONTRATO DE SUMNISTRO No. 060 CENACPUENTEARANDA-2026 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 073 MC-CENACPUENTEARANDA- cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN" (SUMINISTRO DE TIQUETES AEREROS DESTINOS NACIONALES DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS,DUARANTE LA VIGENCIA 2026). Ejército Nacional EJC – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPUE y el señor FERNANDO ENRIQUE GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 78.033.463 de Ciudad de cerete-córdoba, en su calidad de Representante Legal del Establecimiento de Comercio PRIORITY TOUR S.AS. identificada con número de NIT No.900.743.309-3, de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del suministro contrato No -060- CENACPUENTEARANDA-2026

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

I. DATOS GENERALES (0620-CENACPUENTEARANDA-2026)

CONTRATO No.	**060 CENACPUENTEARANDA – 2026**
PROCESO No.	**073 MC-CENACPUENTEARANDA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE MAYO DE 2026
CDP 2026 No.	**8626 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026**
CRP 2026 No.	**33926 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.**
RUBRO PRESUPUESTAL 1 A-02-02-02-006-004	**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**
FORMA DE PAGO CONTRATO	El MDN-EJECITO NACIONAL –CENTAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA-UNIDAD BENEFICIADA se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente forma Cancelara mediante PAGOS PARCIALES mediante giro directo según facturación prestada por el contratista a la cuanta de ahorros No 0470002294 de dentro de los treinta días calendario siguientes a la recepcióna satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC POR EL Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
GARANTIA TECNICA	N/A
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA	N/A
CONTRATISTA	**FERNANDO ENRIQUE GONZALEZ,** IDENTIFICADO CON CÉDULA DE **No 78.033.463** DE **cerete-córdoba**, REPRESENTANTE LEGAL DE **PRIORITY TOUR S.AS** CON NÚMERO DE **NIT No. 900.743.309-3**
SUPERVISOR	**MAYOR. LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES**
PLAZO DE ENTREGA	El 05 DE DICIEMBRE DEL 2026
LUGAR DE ENTREGA	El suministro de los tiquetes aéreos se realizará a través del supervisor del contrato en los lugares establecidos, de acuerdo con las necesidades previamente planteadas por las unidades beneficiadas. La entrega de los tiquetes será coordinada previamente entre la oficina de personal (S1) de

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

<table>
<tr><td></td><td>las unidades centralizadas del supervisor y el proveedor.</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL CONTRATADO</td><td>CIENTO DOS MILLONES SETENCIENTOS MIL PESOS M/CTE (102.700.000,00), DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>A-02-02-02-006-004</td><td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</td><td>$ 102.700.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE DURACIÓN</td><td>El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el CINCO (5) DE DICIEMBRE de dos mil veintiséis (2026), O hasta el agotamiento del presupuesto asignado a cada una de las unidades beneficiarias, de manera independiente, lo que curra primero.</td></tr>
<tr><td>NUMEROS DE ENTREGAS QUE RECIBE</td><td>SEGUNDA ENTREGA PARCIAL</td></tr>
<tr><td>FECHA INICIACIÓN</td><td>20 DE MAYO DE 2026</td></tr>
<tr><td>GARANTIA ÚNICA INICIAL</td><td>POLIZA 53-44-101044735 ANEXO 0
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA
FECHA EXPEDICIÓN: 19/05/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO ADICIONAL No.</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

FECHA DE TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2026

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2026			
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
CDP 2026	8626	20 DE ABRIL DE 2026	$ **102.700,0000,00**
CRP 2026	33926	20 DE MAYO DE 2026	$ **102.700,0000,00**

III. APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 53-44-101044735 ANEXO 0**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada por el Director de la CENACPUE mediante acta No. 00763695 de fecha 19 de mayo de 2026.

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-05-2026	05-06-2027	$20.540.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15-05-2026	05-06-2027	$20.540.000,00

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

V. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del suministro, los cuales fueron recepcionado por el Supervisor Contractual con el apoyo del Comité Técnico Evaluador del **CONTRATO DE COMRPAVENTA No.060-CENACPUENTEARANDA-2026** del Batallón **de sanidad "SLP JOSE MARIA HERENANDEZ"**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

BRLOGN1

	INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			$
FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA
9-jul-26	NILSON JAIMES ESPINEL	PXTWHK	246-0332844902	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CUC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
9-jul-26	CESAR LARGO GASPAR	PXTWHK	246-0332844903	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CUC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
9-jul-26	HELMER SANDOVAL ALTAMAR	PXTWHK	246-0332844904	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CUC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
9-jul-26	EDWIN MORENO AGUILAR	PXTWHK	246-0332844905	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CUC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
9-jul-26	JOSE FERNANDEZ GOMEZ	XZ5AQS	246-0332844906	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CUC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844
24-jul-26	HELMER SANDOVAL ALTAMAR	MOLUUJ	246-0331411004	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CUC	28-jul-26	29-jul-26	$ 159.950	$ 83.151	$ 15.799	$ 258.900
30-jul-26	DEIVER STEVEN ESCOBAR MORAN	C8DUZZ	134-4859463682	BRLOG1	AUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	31-jul-26	X	$ 936.420	$ 16.111	$ 3.061	$ 971.264

BASAN

	INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			$
FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA
3-jul-26	ALEXIS SELVERA BELEÑO	AIMHLT	246-0332844891	BASAN	BOG-EOH	ONE WAY	CUC	8-jul-26	X	$ 367.728	$ 16.111	$ 3.061	$ 386.900
14-jul-26	DUBAN ARIAS SANCHEZ	EBOHNC	019-2463369429	BASAN	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	SATENA	15-jul-26	16-jul-26	$ 820.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 854.844
17-jul-26	JAIRO ALVAREZ CARVAJAL	BJ8PK6	134-2956319918	BASAN	BAQ-BOG-BAQ	ROUND TRIP	AVIANCA	24-jul-26	25-jul-26	$ 811.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 845.844
17-jul-26	DIEGO BARRERA SALAS	BJ8GSS	134-2956319918	BASAN	BOG-MDE-BOG	ROUND TRIP	AVIANCA	27-jul-26	29-jul-26	$ 711.380	$ 29.281	$ 5.563	$ 746.224
17-jul-26	MICHAEL QUINTANA PARADA	BMVIIL	134-2956319930	BASAN	MDE-BOG	ONE WAY	AVIANCA	18-jul-26	X	$ 819.170	$ 16.111	$ 3.061	$ 838.342
22-jul-26	JUAN PABLO PASTAS REINA	IQBOWI	035-2297693134	BASAN	SMR-BOG	ONE WAY	LATAM	26-jul-26	X	$ 728.860	$ 16.111	$ 3.061	$ 748.032
29-jul-26	JUAN MANUEL VALENCIA PERDOMO	BKSFY9	134-4856463643	BASAN	PPN-BOG	ONE WAY	AVIANCA	6-ago-26	X	$ 700.260	$ 16.111	$ 3.061	$ 719.432
29-jul-26	CRISTIAN CASTILLO IBARRA	BQ8ACH	134-4856463648	BASAN	BOG-CLO	ONE WAY	AVIANCA	1-ago-26	X	$ 469.400	$ 16.111	$ 3.061	$ 488.572

BRICC

	INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			$
FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA
16-jul-26	EDWARD AREVALO RIOS	LFVEKU	035-2296709563	BRICC	BOG-CUC	ONE WAY	LATAM	21-jul-26	X	$ 998.600	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.033.444
16-jul-26	EDWARD AREVALO RIOS	BS77PB	134-2956319913	BRICC	CUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	X	22-jul-26				

BAICC

	INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			
FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA
1-jul-26	ANDRES CAMACHO PIRA	YFCWIV	019-2463369420	BACCI	BOG-AUC-BOG	ROUND TRIP	SATENA	13-jul-26	18-jul-26	$ 829.350	$ 29.281	$ 5.563	$ 864.194
1-jul-26	MELANIE CARREÑO VARGAS	YFCWIV	019-2463369421	BACCI	BOG-AUC-BOG	ROUND TRIP	SATENA	13-jul-26	18-jul-26	$ 829.350	$ 29.281	$ 5.563	$ 864.194
16-jul-26	FREDY RUIZ GUTIERREZ	CZATOG	035-2296709993	BACCI	BOG-CUC	ONE WAY	LATAM	21-jul-26	X	$ 998.600	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.033.444
16-jul-26	FREDY RUIZ GUTIERREZ	B67F6E	134-2956319914	BACCI	CUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	X	22-jul-26				

❖ SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

Mediante el Acta de Recibo a Satisfacción **Radicado No** 2026693011530736 de fecha **03 de AGOSOT de 2026,** se realizó la recepción de los bienes y servicios relacionados a continuación, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 060-CENACPUENTEARANDA-2026

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL
SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DESTINOS NACIONALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026
A-02-02-02-006-004

FACTURA DE VENTA No. 2113 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DE FACTURA $ 15.817.850,00
PEDIDO SAP No. 420040685- 03 DE AGOSOTO DEL 2026
ENTRADA SAP -5003968051-5003968165-5003968166-5003968168

		INFORME GENERAL MES DE JULIO				TOTAL X EJECUTAR ESTE PERIODO:			$ 87.997.576		TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO			$ 0	
ITEM	FECHA SOLICITUD	NOMBRE PASAJERO	CODIGO DE RESERVA	BILLETE ELECTRONICO	UNIDAD BENEFICIADA	RUTAS - ITINERARIO	TIPO DE RUTA	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	VALOR TIQUETE SIN T.ADMI	TARIFA ADMI SIN IVA	IVA T.ADMI	TOTAL VENTA	FACTURA
1	1-jul-26	ANDRES CAMACHO FIRA	YFCWIV	019-2463369420	BACCI	BOG-AUC-BOG	ROUND TRIP	SATENA	13-jul-26	18-jul-26	$ 929.350	$ 29.281	$ 5.563	$ 864.194	
2	1-jul-26	MELANE CARREÑO VARGAS	YFCWIV	019-2463369421	BACCI	BOG-AUC-BOG	ROUND TRIP	SATENA	13-jul-26	18-jul-26	$ 929.350	$ 29.281	$ 5.563	$ 864.194	
3	3-jul-26	ALEXIS SELVERA BELENO	AIMHLT	246-0332844491	BASAN	BOG-EOH	ONE WAY	CLIC	8-jul-26	X	$ 357.723	$ 16.111	$ 3.061	$ 386.900	
4	9-jul-26	NILSON JAIMES ESPINEL	PXTWHK	246-0332844492	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
5	9-jul-26	CESAR LARGO GASPAR	PXTWHK	246-0332844493	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
6	9-jul-26	HELMER SANDOVAL ALTAMAR	PXTWHK	246-0332844494	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
7	9-jul-26	EDWIN MORENO AGUILAR	PXTWHK	246-0332844495	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
8	9-jul-26	JOSE FERNANDEZ GOMEZ	XZSAGS	246-0332844496	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	27-jul-26	29-jul-26	$ 998.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.032.844	
9	14-jul-26	DUBAN ARIAS SANCHEZ	EBOHNC	019-2463369428	BASAN	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	SATENA	15-jul-26	16-jul-26	$ 820.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 854.844	
10	16-jul-26	EDWARD AREVALO RIOS	LFVEKU	035-2298705563	BRICC	BOG-CUC	ONE WAY	LATAM	21-jul-26	X	$ 998.600	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.033.444	
11	16-jul-26	EDWARD AREVALO RIOS	B5T7PB	134-2856319013	BRICC	CUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	X	22-jul-26					
12	16-jul-26	FREDY RUIZ GUTIERREZ	CZATOG	035-2296709383	BACCI	BOG-CUC	ONE WAY	LATAM	21-jul-26	X	$ 998.600	$ 29.281	$ 5.563	$ 1.033.444	
13	16-jul-26	FREDY RUIZ GUTIERREZ	B67F6E	134-2856319014	BACCI	CUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	X	22-jul-26					
14	17-jul-26	JAIRO ALVAREZ CARVAJAL	BJ6PK6	134-2856319016	BASAN	BAQ-BOG-BAQ	ROUND TRIP	AVIANCA	24-jul-26	25-jul-26	$ 611.000	$ 29.281	$ 5.563	$ 845.844	
15	17-jul-26	DIEGO BARRERA SALAS	BJ8GSS	134-2856319016	BASAN	BOG-MDE-BOG	ROUND TRIP	AVIANCA	27-jul-26	29-jul-26	$ 711.380	$ 29.281	$ 5.563	$ 746.224	
16	17-jul-26	MICHAEL QUINTANA PARADA	BMVIIL	134-2856319030	BASAN	MDE-BOG	ONE WAY	AVIANCA	18-jul-26	X	$ 819.170	$ 16.111	$ 3.061	$ 838.342	
	22-jul-26	JUAN PABLO PASTAS REINA	IQBOWI	035-2297093234	BASAN	SMR-BOG	ONE WAY	LATAM	26-jul-26	X	$ 728.930	$ 16.111	$ 3.061	$ 748.032	
	24-jul-26	HELMER SANDOVAL ALTAMAR	MOLUUJ	246-0333411304	BRLOG1	BOG-EOH-BOG	ROUND TRIP	CLIC	28-jul-26	29-jul-26	$ 159.950	$ 83.151	$ 15.799	$ 258.900	
	29-jul-26	JUAN MANUEL VALENCIA PERDOMO	BK3FY9	134-4856463643	BASAN	PPN-BOG	ONE WAY	AVIANCA	6-ago-26	X	$ 700.260	$ 16.111	$ 3.061	$ 719.432	
	29-jul-26	CRISTIAN CASTILLO IBARRA	BQ8ACH	134-4856463648	BASAN	BOG-CLO	ONE WAY	AVIANCA	1-ago-26	X	$ 469.400	$ 16.111	$ 3.061	$ 488.572	
	30-jul-26	DEIVER STEVEN ESCOBAR MORAN	C8DUZZ	134-4856463662	BRLOG1	AUC-BOG	ONE WAY	AVIANCA	31-jul-26	X	$ 936.420	$ 16.111	$ 3.061	$ 971.264	
									TOTALES		$ 15.170.068	$ 531.189	$ 100.921	$ 15.817.850	

OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del Servicios de los ítems relacionados, el supervisor y el integrante del Comité Técnico Evaluador, autorizan realizar el pago de acuerdo a Factura No 2113 con fecha del 03-08-2026 por valor de $15. 817.850,00 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE), correspondiente a al pedido SAP 20040685 conforme las entradas por parte BRLOGN15003968051-BASAN 5003968165- BRICC 5003968166- BACCI 5003968168

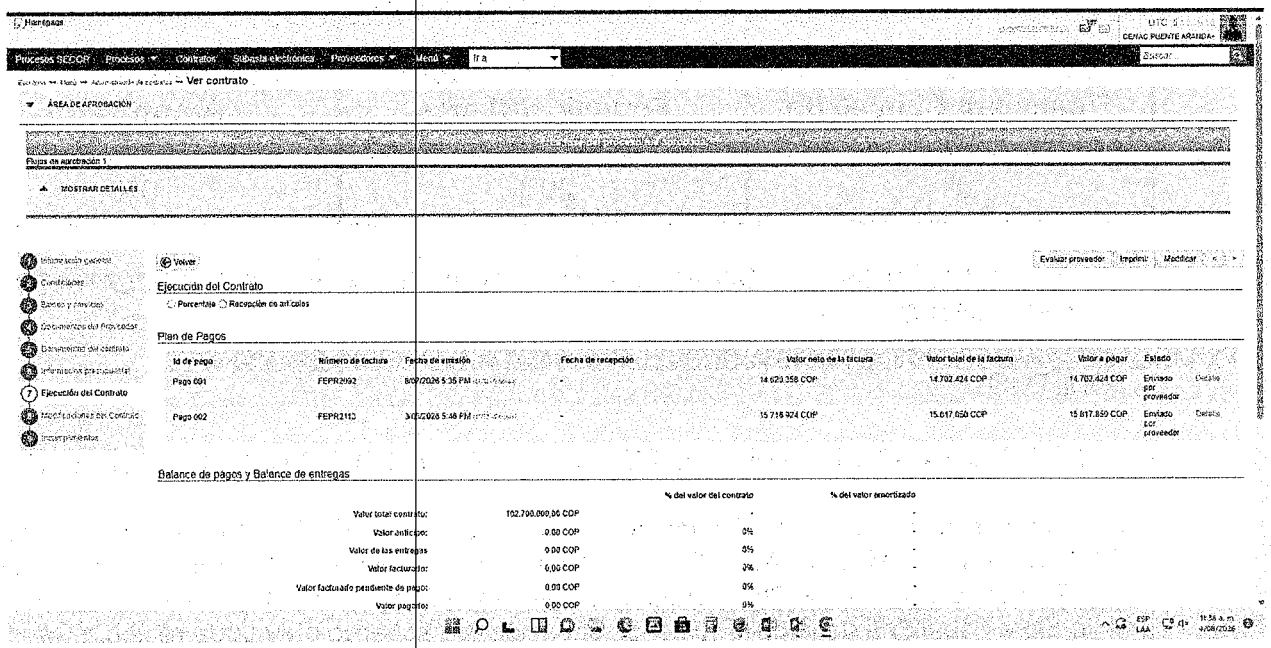
Así mismo, se verifico el cumplimiento de la emisión de factura electrónica, conforme a la resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN, y al cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del ordenador del gasto.

En lo anterior, me permito certificar en mi calidad de Supervisor Contractual que el proceso No 060 CENACPUENTE ARANDA se realizó la verificación y validación de la factura. electrónica del SIIF NACIÓN, se realizó satisfactoriamente sin novedad alguna, de igual manera se pone en conocimiento que las factura se encuentra publicada en la plataforma SECOP II Numeral Séptimo – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, en estado aprobada, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

PANTALLAZO DEL SECOP II – PLAN DE PAGOS



VI. PAGOS EFECTUADOS

OMITIDO

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	**$ 102.700.000,00**	
Valor Total a Cancelar Primera Entrega		$ 14.702.424,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega BRLOGN1		$6.394.384,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega BASAN		$5.628.190,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega -BRICC		$1.033.444,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega -BACCI		$2.761.832,00
Valor Pendiente por ejecutar		$72.179.726,00
TOTAL CONTRATO	**$ 102.700.000,00**	**$ 102.700.000,00**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
Porcentaje de Ejecución Financiera Cancelado	**Porcentaje Ejecución Servicios/Bienes**	**Porcentaje Material Amortizado**
0%	29%	0%

VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

OMITDO

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la ACEPTACION DE OFERTA No. 060-CENACPUENTEARANDA-2026, DEL PROCESO MINIMA CUANTIA No 073-MC-CENACPUENTEARANDA-2026, certificando en mi calidad de Supervisor Contractual del cumpliendo a cabalidad de la calidad de los servicios, de acuerdo al Acta de recibo a Satisfacción No. 2026693011530736 del 03 de agosto del 2026

X. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de ACEPTACION DE OFERTA No.060-CENACPUENTEARANDA-2026, El cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **Junio** y **Salud** para el mes de **Julio** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 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). Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista, de igual manera se pone en conocimiento que el número de la planilla se encuentra publicada en la plataforma SECOP II Numeral Séptimo – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, para revisión de la unidad correspondiente, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

XII. OBSERVACIONES Y/O CONSTANCIAS

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026693024607323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN

OMITIDO

XIII. CONCLUSIONES

Se evidencio que la empresa PRIORITY TOUR S, A. S cumplió con el suministro del servicio requerido a cabalidad para el mes de agosto del 2026, así mismo suministro la documentación correspondiente para el pago del mismo.

Respetuosamente,

Mayor. LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES
Supervisor Contrato de Compraventa No.060-CENAC-PUENTEARANDA-2026

Elaboró: AA17 Zulma López
Auxiliar Administrativa EJC

Anexos: 22 Folios

Folios 05- Acta de Recibo a satisfacción No 2026693011530736
Folios 05-Informe de Supervisión No 2026693024607323
Folios 03- Entradas: 15003968051- 5003968165- 5003968166- 5003968168
Folios 02-Factura No 2113
Folios 02- Parafiscales del Contratista
Folios 01- Pantallazo factura SIFF
Folio 03 - Rut

Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200409045

CONTRATO: 4600266944

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PRIORITY TOUR SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.08.2026
CONTRATO No.	060-CSF-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
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 4200409045, contrato interno 4600266944 de fecha 04.08.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200409045	00010	1002458477	TIQUETES AEREOS NALES BRLOG				6.394.384,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.394.384,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.073 CONTRATO No.060 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A DESTINOS NACIONALES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026
CDP 8626 DEL 20 DE ABRIL#DEL 2026##############################
CRP 33926 DEL 20 DE MAYO#DEL 2026#
POR VALOR DE $ 6.394.384,00
FACTURA No.FEPR 2113 UNIDAD BENEFICIADA BRLOG

FIRMAS

MY.LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200409045

CONTRATO: 4600266944

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PRIORITY TOUR SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.08.2026
CONTRATO No.	060-CSF-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		

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 4200409045, contrato interno 4600266944 de fecha 04.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200409045	00020	1002458489	TIQUETES AEREOS NALES BASAN				5.628.190,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.628.190,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.073 CONTRATO No.060 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A DESTINOS NACIONALES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026
CDP 8626 DEL 20 DE ABRIL#DEL 2026##############################
CRP 33926 DEL 20 DE MAYO#DEL 2026#
POR VALOR DE $ 5.628.190,00
FACTURA No.FEPR 2113 UNIDAD BENEFICIADA BASAN

FIRMAS

MY.LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200409045

CONTRATO: 4600266944

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PRIORITY TOUR SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.08.2026
CONTRATO No.	060-CSF-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		

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 4200409045, contrato interno 4600266944 de fecha 04.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200409045	00030	1002458497	TIQUETES AEREOS NALES BRICC				1.033.444,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.033.444,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.073 CONTRATO No.060 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A DESTINOS NACIONALES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026
CDP 8626 DEL 20 DE ABRIL#DEL 2026##############################
CRP 33926 DEL 20 DE MAYO#DEL 2026#
POR VALOR DE $ 1.033.444,00
FACTURA No.FEPR 2113 UNIDAD BENEFICIADA BRICC

FIRMAS

MY.LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200409045

CONTRATO: 4600266944

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PRIORITY TOUR SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.08.2026
CONTRATO No.	060-CSF-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		

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 4200409045, contrato interno 4600266944 de fecha 04.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200409045	00040	1002458503	TIQUETES AEREOS NALES BACCI				2.761.832,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.761.832,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.073 CONTRATO No.060 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A DESTINOS NACIONALES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026
CDP 8626 DEL 20 DE ABRIL#DEL 2026##############################
CRP 33926 DEL 20 DE MAYO#DEL 2026#
POR VALOR DE $ 2.761.832,00
FACTURA No.FEPR 2113 UNIDAD BENEFICIADA BACCI

FIRMAS

MY.LUIS EDUARDO SUAREZ TORRES
SUPERVISOR

PRIORITY TOUR SAS
NIT 900.743.309-3
CRA 17 N 27-38 BR PASATIEMPO
Tel: (604) 7831071
Montería - Colombia
reservasmonteria@prioritytour.com.co
www.prioritytour.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEPR 2113

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(604) 3134495933
Dirección	CR 50 NRO. 18 - 92	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2026, 17:40
Expedición	03/08/2026, 17:40
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.	Descripción	Id. Tercero
1	1.00	TIQUETES NACIONALES	696,932.77	696,932.77	0.00	Ingresos para Terceros SATENA NIT:899999143 RUTA: BOG-AUC-BOG PAX ANDRES CAMACHO PIRA TKT 019-2463369420 VALOR VENTA $ 864.194	899999143
2	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	132,417.23	132,417.23	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	899999143
3	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
4	1.00	TIQUETES NACIONALES	696,932.77	696,932.77	0.00	Ingresos para Terceros SATENA NIT:899999143 RUTA: BOG-AUC-BOG PAX MELANIE CARREÑO VARGAS TKT 019-2463369421 VALOR VENTA $ 864.194	899999143
5	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	132,417.23	132,417.23	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	899999143
6	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
7	1.00	TIQUETES NACIONALES	309,015.13	309,015.13	0.00	Ingresos para Terceros CLIC NIT:900088915 RUTA: BOG-EOH PAX ALEXIS SELVERA BELENO TKT 246-0332844491 VALOR VENTA $ 386900	900088915
8	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	58,712.88	58,712.88	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	900088915
9	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	16,110.92	19,171.99	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
10	1.00	TIQUETES NACIONALES	838,655.46	838,655.46	0.00	Ingresos para Terceros CLIC NIT:900088915 RUTA: BOG-EOH-BOG PAX : NILSON JAIMES ESPINEL TKT 246-0332844492 VALOR VAENTA $ 1032.844	900088915
11	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	159,344.54	159,344.54	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	900088915
12	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
13	1.00	TIQUETES NACIONALES	838,655.46	838,655.46	0.00	Ingresos para Terceros CLIC NIT:900088915 RUTA: BOG-EOH-BOG PAX : CESAR LARGO GASPAR TKT 246-0332844493 VALOR VAENTA $ 1032.844	900088915
14	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	159,344.54	159,344.54	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	900088915
15	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309

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

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.	Descripción	Id. Tercero
16	1.00	TIQUETES NACIONALES	838,655.46	838,655.46	0.00	Ingresos para Terceros CLIC NIT:900088915 RUTA: BOG-EOH-BOG PAX : HELMER SANDOVAL ALTAMAR TKT 246-0332844494 VALOR VAENTA $ 1032.844	900088915
17	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	159,344.54	159,344.54	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	900088915
18	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
19	1.00	TIQUETES NACIONALES	838,655.46	838,655.46	0.00	Ingresos para Terceros CLIC NIT:900088915 RUTA: BOG-EOH-BOG PAX : EDWIN MORENO AGUILAR TKT 246-0332844495 VALOR VAENTA $ 1032.844	900088915
20	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	159,344.54	159,344.54	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	900088915
21	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
22	1.00	TIQUETES NACIONALES	838,655.46	838,655.46	0.00	Ingresos para Terceros CLIC NIT:900088915 RUTA: BOG-EOH-BOG PAX : JOSE FERNANDEZ GOMEZ TKT 246-0332844496 VALOR VAENTA $ 1032.844	900088915
23	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	159,344.54	159,344.54	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	900088915
24	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
25	1.00	TIQUETES NACIONALES	689,075.63	689,075.63	0.00	Ingresos para Terceros SATENA NIT:899999143 RUTA: BOG-EOH-BOG PAX DUBAN ARIAS SANCHEZ TKT 019-2463369428 VALOR VENTA $ 854.844	899999143
26	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	130,924.37	130,924.37	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	899999143
27	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
28	1.00	TIQUETES NACIONALES	839,159.66	839,159.66	0.00	Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL NIT:890704196 RUTA;BOG-CUC-BOG PAX EDWARD AREVALO RIOS TKT 035-2296705563 TKT134-2856319013 VALOR VENTA $ 1.033.444	890704196
29	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	159,440.34	159,440.34	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890704196
30	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
31	1.00	TIQUETES NACIONALES	839,159.66	839,159.66	0.00	Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL NIT:890704196 RUTA;BOG-CUC-BOG PAX FREDY RUIZ GUTIERREZ TKT 035-2296709383 TKT134-2856319014 VALOR VENTA $ 1.033.444	890704196
32	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	159,440.34	159,440.34	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890704196
33	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
34	1.00	TIQUETES NACIONALES	681,512.61	681,512.61	0.00	Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 RUTA: BAQ-BOG-BAQ PAX :JAIRO ALVAREZ CARVAJAL	890100577

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.	Descripción	Id. Tercero
						TKT JAIRO ALVAREZ CARVAJAL VALOR VENTA $ 845.844	
35	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	129,487.39	129,487.39	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890100577
36	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
37	1.00	TIQUETES NACIONALES	597,798.32	597,798.32	0.00	Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 RUTA:BOG-MDE-BOG PAX :DIEGO BARRERA SALAS TKT 134-2856319016 VALOR VENTA $ 746.224	890100577
38	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	113,581.68	113,581.68	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890100577
39	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	29,280.67	34,844.00	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
40	1.00	TIQUETES NACIONALES	688,378.15	688,378.15	0.00	Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 RUTA: MDE-BOG PAX :MICHAEL QUINTANA PARADA TKT 134-2856319030 VALOR VENTA $ 832.342	890100577
41	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	130,791.86	130,791.86	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890100577
42	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	16,110.92	19,171.99	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
43	1.00	TIQUETES NACIONALES	612,487.39	612,487.39	0.00	Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 RUTA: SMR-BOG PAX :JUAN PABLO PASTAS REINA TKT 035-2297693234 VALOR VENTA $ 748.032	890704196
44	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	116,372.62	116,372.62	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890704196
45	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	16,110.92	19,171.99	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
46	1.00	TIQUETES NACIONALES	134,411.76	134,411.76	0.00	Ingresos para Terceros CLIC NIT:900088915 RUTA: BOG-EOH-BOG PAX HELMER SANDOVAL ALTAMAR TKT 246-0333411304 VALOR VENTA $ 258.900	900088915
47	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	25,538.55	25,538.55	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	900088915
48	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	83,151.00	98,949.69	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
49	1.00	TIQUETES NACIONALES	588,453.78	588,453.78	0.00	Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 RUTA: PPN -BOG PAX :JUAN MANUEL VALENCIA PERDOMO TKT 134-4856463643 VALOR VENTA $ 719.432	890100577
50	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	111,806.23	111,806.23	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890100577
51	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	16,110.92	19,171.99	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309
52	1.00	TIQUETES NACIONALES	394,453.78	394,453.78	0.00	Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 RUTA: BOG-CLO PAX :CRISTIAN CASTILLO IBARRA TKT134-4856463648 VALOR VENTA $ 488.572	890100577
53	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	74,946.23	74,946.23	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890100577
54	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	16,110.92	19,171.99	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.	Descripción	Id. Tercero
55	1.00	TIQUETES NACIONALES	800,077.31	800,077.31	0.00	Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 RUTA: AUC-BOG PAX :DEIVER STEVEN ESCOBAR MORAN TKT 134-4856463662 VALOR VENTA $ 971.264	890100577
56	1.00	IVA TIQUETE NACIONAL	152,014.70	152,014.70	0.00	IVA TIQUETE NACIONAL	890100577
57	1.00	TARIFA ADMINISTRATIVA	16,110.92	19,171.99	0.00	TARIFA INGRESOS PROPIOS PRIORITY NIT: 900743309-3 TARIFA ADMINISTRATIVA	900743309

Total ítems: 57

Total Bruto	15,716,924.93
IVA 19% Tarifa Administrativa	100,925.07
Total a Pagar	15,817,850.00

Valor en Letras:
Quince millones ochocientos diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 15,817,850.00

Observaciones:
#$15-01-03-078;060-CENACPUENTEARANDA-2026;Luis.suarez@ejercito.mil.co#$
TIQUETES EMITIDOS MES JULIO 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099485019 aprobado en 20250930 prefijo FEPR desde el número 1786 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa 10*1000
CUFE: 7caad1cc027665d2c939664874ec523d19d029ec3e30ec2e7d1fffaa37d858c8e37f870782ab852ab01164b28c4b6610

Priority Tour

AGENCIA DE VIAJES RNT 37678

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURÍDICAS.

Montería, 03 de agosto de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LOS SUCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

PRIORITY TOUR SAS

900.743.309-3

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES, A LOS ÚLTIMOS 6 MESES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

Priority Tour NIT. 900743309-3

REPRESENTANTE LEGAL
Fernando González López
C.C.78.033463

Calle 17ª # 27 - 38
Barrio: Pasatiempo
Montería, Córdoba.
Móvil: (+57) 310 718 3985
Teléfono: (+57) 4 7813701
E-mail: agenciamonteria@prioritytour.com.co

www.prioritytour.com.co
@prioritytour

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900743309	3	PRIORITY TOUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRIORITY TOUR SAS	CRA 17A #27-38 BARRIO PASATIEMPO	MONTERIA-CORDOBA	7813701	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	443827426	9507485190	E	2026/07/03	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$1,773,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	50935014	GONZALEZ LOPEZ JOHANNA INES	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1067891530	LEON ORTEGA LAIS LUCIA	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF16	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
3	CC	1062430080	MEDINA ARAUJO KATTY YULIETH	230201	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF16	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
4	CC	1068434106	MEZA GONZALEZ LUIS FERNANDO	25-14	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF16	21	$1,313,179	$52,600	14-23	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
5	CC	1192919845	ORTIZ ZAPATA MARIA CLARA	25-14	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF16	21	$1,313,179	$52,600	14-23	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
6	CC	50930907	PADILLA GOMEZ DINA MARIA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	25764255	ZAPATA VILLALOBOS IBIS DEL CARMEN		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
8	CC	34997275	ZAPATA LOPEZ NELCY MARGARITA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF16	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$7,003,622	$1,121,000			$5,252,715	$210,300			$9,192,254	$368,300			$14,007,240	$73,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,121,000	$0	$0	$1,121,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$420,400	$0	$0	$420,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$73,600	$0	$0	$73,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$73,600	$0	$0	$73,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$368,300	$0	$0	$368,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$368,300	$0	$0	$368,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				8	$1,773,200	$0	$0	$1,773,200

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	FEPR2092	8/07/2026 5:35 PM *(UTC -5 horas)*	-	14.620.358 COP	14.70
Pago 002	FEPR2113	3/08/2026 5:46 PM *(UTC -5 horas)*	-	15.716.924 COP	15.81

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	102.700.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	102.700.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	102.700.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2026198007636956 Aprobación póliza.pdf	2026198007636956 Aprobación póliza.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14930112828

(415)7707212489984(8020) 000001493011282 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 3 3 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

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
PRIORITY TOUR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
PRIORITY TOUR MONTERIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 A N 2738 BRR PASATIEMPO

42. Correo electrónico reservasmonteria@prioritytour.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 8 1 3 7 0 1	3 1 0 7 1 8 3 9 8 5

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 1 4 1 0 0 4	7 9 1 2	2 0 2 4 0 9 1 8	7 9 9 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 14 42 48 52 55

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

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 2023-07-26 / 03:14:33PM

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 GONZALEZ LOPEZ FERNANDO ENRIQUE
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: 14930112828

(415)7707212489984(8020) 000001493011282 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 3 3 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

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. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		3
73. Fecha	2 0 1 4 0 4 1 0	2 0 1 8 1 1 0 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 6 1 9	2 0 1 8 1 1 2 9
77. No. Matrícula mercantil	8 8 9 1 9	1 4 0 5 1 0
78. Departamento	2 3	2 3
79. Ciudad/Municipio	2 2	2 2
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 4 1 0	2 0 1 4 0 4 1 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

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: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 3 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 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14930112828

(415)7707212489984(8020) 000001493011282 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 3 3 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 8 0 3 3 4 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	LOPEZ	FERNANDO	ENRIQUE

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: 14930112828

(415)7707212489984(8020) 000001493011282 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 3 3 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Monteria	1 2

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	7 8 0 3 3 4 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	LOPEZ	FERNANDO	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 4 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 9 9 7 2 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZAPATA	LOPEZ	NELCY	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 4 2 2	

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
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14930112828

(415)7707212489984(8020) 000001493011282 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 4 3 3 0 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 7 9 9 0

162. Nombre del establecimiento: PRIORITY TOUR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

165. Dirección: CL 49 48 63 LC 207

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de las agencias de viajes 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento: PRIORITY APARTADO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Apartadó 0 4 5

165. Dirección: CR 99 84 18 CC NUESTRO URABA LC 0234

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 7 9 9 0

162. Nombre del establecimiento: PRIORITY TOUR MONTERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: CR 17 A N 2738 BRR PASATIEMPO

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RUBROS A CORTE MES DE JULIO			
DISTRIBUCION POR BATALLON	**VALOR RUBRO**	**VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO 1**	**PENDIENTE POR EJECUTAR**
BRLOG 1	$ 22.050.000	$ 6.394.384	$ 15.655.616
BAMAN	$ 4.480.428	$ 0	$ 4.480.428
BASAN	$ 51.998.092	$ 5.628.190	$ 46.369.902
BRICC	$ 4.000.000	$ 1.033.444	$ 2.966.556
BACCI	$ 3.869.056	$ 2.761.832	$ 1.107.224
BAICC	$ 1.600.000	$ 0	$ 1.600.000
TOTALES	$ 87.997.576	$ 15.817.850	$ 72.179.726

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlriao	Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-03-7:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	114726	**Fecha Registro:**	2026-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	33926	
Valor Inicial:	15.817.850,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	15.817.850,00	**Saldo x Ordenar:**	15.817.850,00	
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:	324.000,00	**Valor Neto:**	15.493.850,00				**Valor IVA:**	100.925,07	**Nro. Cdp:**	8626	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900743309	**Razon Social:**	PRIORITY TOUR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0470002294	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	112526	**Tipo:**	Tiquete de transporte terrestre/aéreo de pasajeros	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4200409045 - 4200266944	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2026-08-04

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	Total:	15.817.850,00	0,00	15.817.850,00	15.817.850,00

Objeto:	CONTRATO 060 / FACTURA FEPR 2113 / PEDIDO 4200409045 - 4200409045 - 4200266944 - 4200409045

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-04	Generada	15.817.850,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.700.000,00	1,000 %	157.000,00	157.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	100.000,00	15,000 %	15.000,00	15.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.734.990,00	0,966 %	152.000,00	152.000,00

TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: MY. LUIS CHACON VARGAS
Contador CENAC PUE

Elaboró: TA1S LIZETH M. RIAÑO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhacabrer	HAROLD ANDRES CABRERA NARANJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-08-8:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353925626	**Fecha Registro:**	2026-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	114726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-07	**Código de Referencia:**		04500044900353925626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	15.817.850,00	**Valor Deducciones:**		324.000,00	**Valor Neto:**	15.493.850,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	15.817.850,00	Valor Deducciones	324.000,00	Valor Neto	15.493.850,00	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:	900743309	**Razón Social:**	PRIORITY TOUR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0470002294	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	114726	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-09-03

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	15.817.850,00	0,00	15.817.850,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	157.000,00	157.000,00	
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 %	15.000,00	15.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	152.000,00	152.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-04	15.817.850,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SS.PULIDO BURITICA RONAL ALFREDO

TESORERO CENAC PUENTE ARANDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001836

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
PRIORITY TOUR SAS	PRIORITY TOUR SAS	FECHA DE PAGO: 07.09.2026
Nit/CC : 900743309	Nit/CC : 900743309	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6047831071	Telefono : 6047831071	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CRA 17 No 27 38 BR PASATI	Dirección : CRA 17 No 27 38 BR	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
060-CENACP	OBL 114726	1900001251	15.493.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493.850,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493.850,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	15.493.850,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900743309		15.493.850,00	0,00
					TOTALES	15.493.850,00	15.493.850,00

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB114726-CONT60-09-26 PRIORITY

SS RONAL [illegible] BURITU
Tesorero / Pagador

Beneficiario