MHgquintero Gladys Cecilia Quiroz Henao

15-01-06-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

2018-09-05 3:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	2700000[illegible]	Fecha Registro:	2018-09-04	Unidad Ejecutora	15-01-06-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	74918	Comprobante Contable de la Generacion:			
Fecha Maxima Pago:	2018-09-05	Codigo de Referencia:	0480007258[illegible]2700000218		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.411.825,12	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.411.825,12		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.411.825,12	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.411.825,12	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numero:				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

Identificacion	8024[illegible]1145	Razon Social:	ESPECIALES CONVOY ESCONDOR S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA

Numero:	3[illegible]9403404	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero:	Factura No. [illegible]7345	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-31

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
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-2-0-4-0-7 TRANSPORTE												
	Nacion	10	CSF	1.411.825,12	0,00	1.411.825,12				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNIDAD DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION-CSF	2018-09-04	1.411.825,12	05 NINGUNO	Pagada

TP. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mitiquitora . Gladys Cecilia Quitora Henao .

15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

2018-08-22-2 12 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2549411418	Fecha Registro:	2018-08-17	Unidad Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67718	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-22	Código de Referencia:		8450007280025494141418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	22.082.567,00	Valor Deducciones:		1 415 989,00	Valor Neto:	20.666.578,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.082.567,00	Valor Deducciones	1.415.989,00	Valor Neto	20.666.578,00	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:	860451148	Razón Social:	ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	097053404	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Factura No TP-7018	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-03-17

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
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-2-0-4-0-7 TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	22.082.567,00	0,00	22.082.567,00				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	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.179.991,00	1.179.991,00	
2-01-05-01-90	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,700 %	235.998,00	235.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-22	22.082.567,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHgquitora	Gladys Cecilia Quitora Henao
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema	2018-08-29-4:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265192118	Fecha Registro:	2018-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74618	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-29	Código de Referencia:		04500072900265192118	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.219.642,88	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	10.219.642,88	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.219.642,88	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.219.642,88	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:	860451148	Razón Social:	ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	092053404	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Factura No TP-7048	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-27

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
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-2-0-4-0-7 TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	10.219.642,88	0,00	10.219.642,88				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-29	10.219.642,88	05 NINGUNO	Pagada

TP. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

Especiales Cóndor " **ESCONDOR S.A.**"

EXPERIENCIA DE 30 AÑOS NOS ACREDITA COMO LOS MEJORES
NIT.860.451.148-6

DS-CER 247125 SA-CER 233594 SC-CER 217344

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL
DE PASAJEROS Y TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA A
NIVEL NACIONAL EN VEHICULOS
ULTIMO MODELO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Bogotá, agosto 29 de 2018

Señores
ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ
ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A.
Atn. Sr. Técnico Cuarto OLAYA MERCHÁN GONZALO
Supervisor Contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018
Bogotá – D.C.

Asunto: Respuesta radicado No. 20187410005921 del 29-08-2018 - Solicitud Autorización Pago

Respetado Sr. Olaya:

De acuerdo a su solicitud en radicado del asunto, en referencia al contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018 cuyo objeto consiste en la "PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ", a la factura N°TP7048 por valor de $33.714.035 de los servicios de transporte del mes de Julio de 2018, y a que en el mes de agosto de 2018 se programó un pago de $23.000.000, me permito autorizar el pago adicional de la factura en mención, de acuerdo a disponibilidad de presupuesto.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

ROGELIO HERRERA MURCIA
Representante Legal

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUADRÓN DE LOS SERVICIOS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20187410005921** del 29-08-2018 / MDN-CGFM-FAC-ESUFA-DIESU-SUESU-GRUAL-ESSER-ESCTT.

Señor
ROGELIO HERRERA MURCIA
Representante Legal
ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A.
Transversal 72F No. 41-51 Sur 7240036
Bogotá – D.C.

Asunto: Solicitud Autorización Pago

En referencia al contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018 cuyo objeto consiste en la "PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ", me permito informar que, como quiera que presentan la factura N°TP7048 por valor de $33.714.035 correspondiente a los servicios de transporte prestados durante el mes de Julio de 2018, y que el PAC programado para la fecha de corte asciende a la suma de $23.000.000, valor que es inferior a la factura presentada, solicito se autorice el pago adicional al establecido en el PAC de acuerdo a disponibilidad de presupuesto.

14.agosto.

Técnico Cuarto OLAYA MERCHÁN GONZALO
Supervisor Contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018

Así se va
al Nivel
alturas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUADRÓN DE LOS SERVICIOS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20187410057673** del 29-08-2018 / MDN-CGFM-FAC-ESUFA-DIESU-SUESU-GRUAL-ESSER-ESCTT.

Señor Teniente Coronel
DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA
Subdirector y Jefe de Estado Mayor ESUFA
Madrid – Cundinamarca

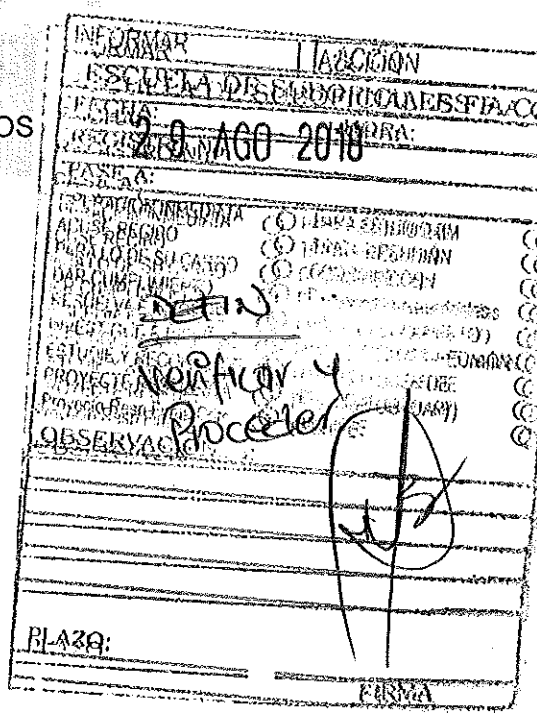
Asunto: Solicitud Autorización Pago

En referencia al contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018 cuyo objeto consiste en la "PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ", me permito informar al señor Teniente Coronel Subdirector y Jefe de Estado Mayor ESUFA, que ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A. presento la factura N°TP7048 por valor de $33.714.035 correspondiente a los servicios de transporte prestados durante el mes de Julio de 2018, y teniendo en cuenta que el PAC programado para la fecha de corte asciende a la suma de $23.000.000, valor que es inferior a la factura presentada, solicito se autorice el pago adicional al establecido en el PAC de acuerdo a disponibilidad de presupuesto.

Teniente Coronel FRANCISCO JAVIER CORTÉS DIAZGRANADOS
Comandante Grupo de Apoyo Logístico

Anexo: 02 Folios.
- Oficio No. 20187410005921 del 29-08-2018 (01 Folio)
- Oficio de ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A. (01 Folio)

T4. OLAYA.
Elaboró: T4. OLAYA / Supervisor Contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018



Así se va a las alturas