TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Tramite de pago **No.1** e Informe de supervisión No.1 de fecha 29 de julio 2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-103-2021		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4400000565		
Objeto del Contrato	**"PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA."**		
Nombre o Razón Social Contratista	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Identificación	NIT 900518176-7	SAP (acreedor): 80002800	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva **X**	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFIA ☐POR COMPUTADOR **X** ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 20782555817	Tipo cta. Bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Registro Presupuestal	No. 91621	Vigencia Actual **X**	Reserva ☐
Ejecución a partir de	28 de mayo 2021		
Fecha de Finalización	10 de diciembre 2021		
Valor total del contrato	VALOR **$ 35.000.000**		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICION VALOR ☐ MODIFICACION DESCRIPCION ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ☐ PRORROGA FECHA: ☐ CESION DESCRIPCION		
Novedades del contrato (Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).	**N/A**		
Valor de pago Solicitado	**$ 2.044.000**		
Porcentaje de ejecución del contrato	Ejecución **5.8 %**		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**Contrato Interadministrativo No. C.I. 028-00-B-COFAC-BACOF-2021**		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	**N/A**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	**Cuadro Control de Pagos 1**	22/07/2021	**$ 2.044.000**	1
2	FACTURA HBE-2507	22/07/2021	$ 208.000	2
3	FACTURA HBE-2508	22/07/2021	$ 396.000	3
4	FACTURA HBE-2510	22/07/2021	$ 110.000	4
5	FACTURA HBE-2511	22/07/2021	$ 1.150.000	5
6	FACTURA HBE-2506	22/07/2021	$ 90.000	6
7	FACTURA HBE-2509	22/07/2021	$ 90.000	7
8	**ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 1**	26/07/2021	**$ 2.044.000**	8
9	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	N/A	N/A	9-10
10	Planilla de seguridad social en estado pagada.	N/A	N/A	11
11	**Informe de Supervisión No 1**	29/07/2021	N/A	12-13
12	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
13	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
14	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
15	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
16	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite. El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato **No. 001-103-2021** CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA derivado del Contrato Interadministrativo No. **028-00-B-COFAC-BACOF-2021**, los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Informe de supervisión	N/A
2.	Tramite de pago	N/A
3.	Actas de recibo a satisfacción	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **Aldo Julian Rodriguez Quintero** Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa	
	Cargo/Dependencia Supervisor Contrato Interadministrativo 001-103-2021 CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Extensión 1510
	Firma	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

	Nombre	
	Firma	

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II)**

Nombre _____

Firma _____

Fecha 02-08-21.

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. CTO INTER NO. 103-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 91621 de fecha 28/05/2021

Nombre Contratista:

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: No. C.I. 028-00-B-COFAC-BACOF-2021 Plazo de Ejecucion: 10 DE DICIEMBRE DEL 2021

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA - CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC".	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-006-003-03				**1.864.000,00**	**1.864.000,00**	**13.136.000,00**
FACTURA HBE-2506	A-05-01-02-008-005-09	22/07/2021			$ 90.000	90.000	19.910.000,00
FACTURA HBE-2509	A-05-01-02-008-005-09	22/07/2021			$ 90.000	90.000	19.820.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-005-09				**180.000,00**	**180.000,00**	**19.820.000,00**
TOTAL TRAMITE	**2.044.000,00**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					2.044.000,00	2.044.000,00	32.956.000,00

ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO
Supervisor del contrato INTER NO. 103-2021

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. CTO INTER NO. 103-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 91621 de fecha 28/05/2021

Nombre Contratista:

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: No. C.I. 028-00-B-COFAC-BACOF-2021 Plazo de Ejecucion: 10 DE DICIEMBRE DEL 2021

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA - CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC".	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							35.000.000,00
	A-05-01-02-006-003						15.000.000,00
	A-05-01-02-008-005						20.000.000,00
Valor Ejecutado 2019					0,00	0,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)							0,00
Numero de tramite de pago #1							
FACTURA HBE-2507	A-05-01-02-006-003-03	22/07/2021			$ 208.000	208.000	14.792.000,00
FACTURA HBE-2508	A-05-01-02-006-003-03	22/07/2021			$ 396.000	396.000	14.396.000,00
FACTURA HBE-2510	A-05-01-02-006-003-03	22/07/2021			$ 110.000	110.000	14.286.000,00
FACTURA HBE-2511	A-05-01-02-006-003-03	22/07/2021			$ 1.150.000	1.150.000	13.136.000,00

PROVEEDOR TECNOLOGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900565411 - INFORMACION FACTURACION ERP: NEWHOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 830087331-8 NEW HOTEL SOFTWARE

Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana

NIT 900518176-7
cra 61 No. 96-02
TEL 5938502
BOGOTÁ Bogotá D.C - BOGOTÁ D.C
Linea de negocio: HOTEL Y RESTAURANTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. HBE2507

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 7/22/2021
Fecha de Vencimiento: 8/21/2021
Hora: 5:44 AM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 07 - 22 07: 02:51
Fecha Validacion Dian: 2021 - 07 - 2207: 57:33

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM	**CC/NIT:** NIT	**NIT:** 899999162-4	**Reserva No.**	**Habitación/Salón**	**Noches:** 0
Dirección: CALLE 95 #13 - 08 BOGOTÁ Bogotá D.C	**Ciudad:** BOGOTÁ Bogotá D.C	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Usuario:** JAGH	**Centro de Costo:**
Huesped:	**Forma de pago:** Crédito Plazo 30	**Medio de pago:**	**Teléfono:** 5946450	**Número de Personas:** Adultos:0	Niños: 0

	ALIMENTOS	13	0	4,000		52,000
	ALIMENTOS	13	0	12,000		156,000

Total Cargos No Gravados	208,000
Total Cargos Gravados:	0
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	0
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	0
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	**208,000.00**

CUFE: 71c15175d5fb3c4bb8f4c4d70b8e8c716bd2a61e3794215de40c418ac83f1b92a75ec51f910bdd22e392cb8c4a54eb0e

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
JOSE ANDRES GALEANO HIGGINS			

Pagare incondicionalemente a la vista a la orden de Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana en la ciudad de BOGOTÁ Bogotá D.C la suma a cancelar aqui especificada

Firma: _____

El Valor de este pagare junto con los intereses a la tasa maxima permitida por la ley

C.C

ACEPTADA : _____

FUNCIONARIO : _____

Esta factura de venta se asimilara en sus efectos legales a una letra de cambio, segun ley 1231 de julio de 2008. Condiciones de Pago: Contado Esta factura es de pago inmediato de lo contrario causaria interes de mora a la tasa vigente
En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo DATACREDITO, PROCREDITO , CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin.

©Copy right 2021. Documento creado por bythewave.co sujeto a condiciones y restricciones

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900565411 - INFORMACION FACTURACION ERP: NEWHOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 830037331-3 NEW HOTEL SOFTWARE

Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana

NIT 900518176-7
cra 61 No. 96-02
TEL 5938502
BOGOTÁ Bogotá D.C - BOGOTÁ D.C
Línea de negocio: HOTEL Y RESTAURANTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. HBE2508

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 7/22/2021
Fecha de Vencimiento: 8/21/2021
Hora: 5:44 AM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 07 - 22 07: 33:55
Fecha Validacion Dian: 2021 - 07 - 2207: 57:35

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM	CC/NIT: NIT	NIT: 899999162-4	Reserva No.	Habitación/Salón	Noches: 0
Dirección: CALLE 95 #13 - 08 BOGOTÁ Bogotá D.C	Ciudad: BOGOTÁ Bogotá D.C	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Usuario: JAGH	Centro de Costo:
Huesped:	Forma de pago: Crédito Plazo 30	Medio de pago:	Teléfono: 5946450	Número de Personas: Adultos:0	Niños: 0

	ALIMENTOS	11	0	36,000	396,000

Total Cargos No Gravados	396,000
Total Cargos Gravados:	0
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	0
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	0
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	396,000.00

CUFE: 632324055dce3f2eae416582ea578e4290361b948e8bf0d76cfaa38333a7bd12895e44052c1a04ba169f573c9e65de34

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
JOSE ANDRES GALEANO HIGGINS			

Pagare incondicionalmente a la vista a la orden de Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana en la ciudad de BOGOTA Bogotá D.C la suma a cancelar aqui especificada

El Valor de este pagaré junto con los intereses a la tasa maxima permitida por la ley

Firma: _____

C.C

ACEPTADA : _____

FUNCIONARIO : _____

Esta factura de venta se asimilara en sus efectos legales a una letra de cambio, segun ley 1231 de julio de 2008. Condiciones de Pago: Contado Esta factura es de pago inmediato de lo contrario causaria interes de mora a la tasa vigente
En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo DATACREDITO, PROCREDITO , CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin.

©Copy right 2021. Documento creado por bythewave.co sujeto a condiciones y restricciones

PROVEEDOR TECNOLOGICO BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900603417 - INFORMACION FACTURACION ERP: NEWHOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 830027331-3 NEWHOTEL SOFTWARE

Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana

NIT 900518176-7
cra 61 No. 96-02
TEL 5938502
BOGOTÁ Bogotá D.C - BOGOTÁ D.C
Linea de negocio: HOTEL Y RESTAURANTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. HBE2510

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 7/22/2021
Fecha de Vencimiento: 8/21/2021
Hora: 5:44 AM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 07 - 22 07: 44:58
Fecha Validacion Dian: 2021 - 07 - 2207: 57:39

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM	CC/NIT: NIT	NIT: 899999162-4	Reserva No.	Habitación/Salón	Noches: 0
Dirección: CALLE 95 #13 - 08 BOGOTÁ Bogotá D.C	Ciudad: BOGOTÁ Bogotá D.C	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Usuario: JAGH	Centro de Costo:
Huesped:	Forma de pago: Crédito Plazo 30	Medio de pago:	Teléfono: 5946450	Número de Personas: Adultos:0	Niños: 0

	ALIMENTOS	11	0	10,000	110,000

Total Cargos No Gravados	110,000
Total Cargos Gravados:	0
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	0
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	0
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	110,000.00

CUFE: da20fed2c6a9a32f60b152cbc6622155a0837e79f27b987e3e378972e14dd82fcd185fab08bf6977d3a408b5c1d914d1

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
JOSE ANDRES GALEANO HIGGINS			

Pagare incondicionalemente a la vista a la orden de Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana en la ciudad de BOGOTÁ Bogotá D.C la suma a cancelar aqui especificada

El Valor de este pagare junto con los intereses a la tasa maxima permitida por la ley

Firma: _____

C.C

ACEPTADA :_____

FUNCIONARIO :_____

Esta factura de venta se asimilara en sus efectos legales a una letra de cambio, segun ley 1231 de julio de 2008. Condiciones de Pago: Contado Esta factura es de pago inmediato de lo contrario causaria interes de mora a la tasa vigente
En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo DATACREDITO, PROCREDITO , CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin.

©Copy right 2021. Documento creado por bythewave.co sujeto a condiciones y restricciones

Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana

NIT 900518176-7
cra 61 No. 96-02
TEL 5938502
BOGOTÁ Bogotá D.C - BOGOTÁ D.C
Linea de negocio: HOTEL Y RESTAURANTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. HBE2511

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 7/22/2021
Fecha de Vencimiento: 8/21/2021
Hora: 5:44 AM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 07 - 22 08: 29:33
Fecha Validacion Dian: 2021 - 07 - 2208: 37:48

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM	CC/NIT: NIT	NIT: 899999162-4	Reserva No.	Habitación/Salón	Noches: 0
Dirección: CALLE 95 #13 - 08 BOGOTÁ Bogotá D.C	Ciudad: BOGOTÁ Bogotá D.C	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Usuario: JAGH	Centro de Costo:
Huesped:	Forma de pago: Crédito Plazo 30	Medio de pago:	Teléfono: 5946450	Número de Personas: Adultos:0	Niños: 0

	ALIMENTOS	115	0	10,000	1,150,000

Total Cargos No Gravados	1,150,000
Total Cargos Gravados:	0
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	0
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	0
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	1,150,000.00

CUFE: c27cab7bcf6932450dfc76435561593f852a9c10bcdde25f006c9fade7fab8b240c426d061bbfb66cc9157dce95a4651

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
JOSE ANDRES GALEANO HIGGINS			

Pagare incondicionalmente a la vista a la orden de Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana en la ciudad de BOGOTÁ Bogotá D.C la suma a cancelar aqui especificada

El Valor de este pagaré junto con los intereses a la tasa maxima permitida por la ley

Firma:

C.C

ACEPTADA :_____

FUNCIONARIO :_____

Esta factura de venta se asimilara en sus efectos legales a una letra de cambio, segun ley 1231 de julio de 2008. Condiciones de Pago: Contado Esta factura es de pago inmediato de lo contrario causaria intereres de mora a la tasa vigente
En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo DATACREDITO, PROCREDITO , CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900866841-1 INFORMACION FACTURACION ERP: NEWHOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 83008/7331 B NEW HOTEL SOFTWARE

©Copy right 2021. Documento creado por bythewave.co sujeto a condiciones y restricciones

Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana

NIT 900518176-7
cra 61 No. 96-02
TEL 5938502
BOGOTÁ Bogotá D.C - BOGOTÁ D.C
Linea de negocio: HOTEL Y RESTAURANTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. HBE2506

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 7/22/2021
Fecha de Vencimiento: 8/21/2021
Hora: 5:44 AM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 07 - 22 07: 01:08
Fecha Validacion Dian: 2021 - 07 - 2207: 57:00

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM	CC/NIT: NIT	NIT: 899999162-4	Reserva No.	Habitación/Salón	Noches: 0
Dirección: CALLE 95 #13 - 08 BOGOTÁ Bogotá D.C	Ciudad: BOGOTÁ Bogotá D.C	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Usuario: JAGH	Centro de Costo:
Huesped:	Forma de pago: Crédito Plazo 30	Medio de pago:	Teléfono: 5946450	Número de Personas: Adultos:0	Niños: 0

	SERVICIO PERSONAL	1	0	75,630	75,630

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	75,630
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	75,630
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	14,370
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	90,000.00

CUFE: 88f0ee82019ebe52578cbee3eb5ce4ca49ada9a972091543d8d3b364f3b10748e59abff692ba0e017b6a826a9ef2d4cc

Emitida Por JOSE ANDRES GALEANO HIGGINS	Total Cargos: 75,630	Total Iva: 14,370	Saldo:

Pagare incondicionalmente a la vista a la orden de Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana en la ciudad de BOGOTÁ Bogotá D.C la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

El Valor de este pagare junto con los intereses a la tasa maxima permitida por la ley

C.C

ACEPTADA :_____

FUNCIONARIO :_____

Esta factura de venta se asimilara en sus efectos legales a una letra de cambio, segun ley 1231 de julio de 2008. Condiciones de Pago: Contado Esta factura es de pago inmediato de lo contrario causaria interes de mora a la tasa vigente
En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo DATACREDITO, PROCREDITO , CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin.

PROVEEDOR TECNOLOGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT-900665411 - INFORMACION FACTURACION ERP: NEWHOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 830087331-8 NEW HOTEL SOFTWARE

©Copy right 2021. Documento creado por bythewave.co sujeto a condiciones y restricciones

PROVEEDOR TECNOLOGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900659411 - INFORMACION FACTURACION ERP - NEWHOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 830087331-8 NEW HOTEL SOFTWARE

Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana

NIT 900518176-7
cra 61 No. 96-02
TEL 5938502
BOGOTÁ Bogotá D.C - BOGOTÁ D.C
Línea de negocio: HOTEL Y RESTAURANTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. HBE2509

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 7/22/2021
Fecha de Vencimiento: 8/21/2021
Hora: 5:44 AM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 07 - 22 07: 43:44
Fecha Validacion Dian: 2021 - 07 - 2207: 57:37

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM	CC/NIT: NIT	NIT: 899999162-4	Reserva No.	Habitación/Salón	Noches: 0
Dirección: CALLE 95 #13 - 08 BOGOTÁ Bogotá D.C	Ciudad: BOGOTÁ Bogotá D.C	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Usuario: JAGH	Centro de Costo:
Huesped:	Forma de pago: Crédito Plazo 30	Medio de pago:	Teléfono: 5946450	Número de Personas: Adultos:0	Niños: 0

	SERVICIO PERSONAL	1	0	75,630	75,630

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	75,630
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	75,630
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	14,370
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	90,000.00

CUFE: f5dd64fc2904026669356fd92d67cd6c740ab079e950658aa5731e7a671eaefef4f919f21faf16efdba862e2f3e71726

Emitida Por	Total Cargos: 75,630	Total Iva: 14,370	Saldo:
JOSE ANDRES GALEANO HIGGINS			

Pagare incondicionalemente a la vista a la orden de Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana en la ciudad de BOGOTÁ Bogotá D.C la suma a cancelar aqui especificada

El Valor de este pagare junto con los intereses a la tasa maxima permitida por la ley

Firma:

C.C

ACEPTADA :_____

FUNCIONARIO :_____

Esta factura de venta se asimilara en sus efectos legales a una letra de cambio, segun ley 1231 de julio de 2008. Condiciones de Pago: Contado Esta factura es de pago inmediato de lo contrario causaria interes de mora a la tasa vigente
En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo DATACREDITO, PROCREDITO , CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin.

©Copy right 2021. Documento creado por bythewave.co sujeto a condiciones y restricciones

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha: 12 / 3 / 2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-103-2021	FECHA DEL CONTRATO: 28 de mayo de 2021
OBJETO CONTRACTUAL:	
PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	
CONTRATISTA: CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	
NIT/CC/CE: 900.518.176-7	

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	22/07/2021 AL	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	1
				ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	DIRECCION :	CALLE 61 N°96-02 BOGOTA D.C.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Técnico Jefe de Comando FELIX YOVANNY CASTELLANOS TAVERA	DIRECTOR	DIRECTOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-103-2021
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°001-103-2021 – CONVENIO N°028-00-BCOFAC-BACOF-2021	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCIÓN				CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FACTURA HBE-2506	SERVICIO PERSONAL MESEROS EVENTO	22/07/2021		1	$ 75.630	$ 75.630
2	FACTURA HBE-2507	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	22/07/2021		1	$ 208.000	$ 208.000
3	FACTURA HBE-2508	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	22/07/2021		1	$ 396.000	$ 396.000
4	FACTURA HBE-2509	SERVICIO PERSONAL MESEROS EVENTO	22/07/2021		1	$ 75.630	$ 75.630
5	FACTURA HBE-2510	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	22/07/2021		1	$ 110.000	$ 110.000
6	FACTURA HBE-2511	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	22/07/2021		1	$ 1.150.000	$ 1.150.000
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							
						VALOR SIN I.V.A	$ 2.015.260
						VALOR I.V.A (19)%	$ 28.740
						Descuento	$ -
						VALOR TOTAL	$ 2.044.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : N/A

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Técnico Jefe de Comando FELIX YOVANNY CASTELLANOS TAVERA	DIRECTOR	DIRECTOR	TJC CASTELLANOS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-103-2021	ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO Firmado digitalmente por ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO Fecha: 2021.06.01 14:35:45 -05'00'

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

EL SUSCRITO MAYOR SUBDIRECTOR DE CIVILES DE LA JEFATURA RELACIONES LABORALES FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON DESTINO A QUIEN INTERESE

CERTIFICA

QUE EN LA VIGENCIA 2021 LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA REGIDOS BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 100 DE 1993 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO SE ENCUENTRAN AL DIA.

LA PRESENTE SE FIRMA EN BOGOTA A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Mayor DAVID ALBERTO MUNARES GUERRERO
Subdirector Civiles

Revisó: T2. DUARTE

Certificado
Bancario

Viernes, 23 de julio de 2021

Señor(a)
CASINO SUBOFICIALES FAC

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES identificado(a) con NIT 900518176, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20782555817	2012/04/26	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 899999102	2	FUERZA AEREA DE COLOMBIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	car 54 26 25	BOGOTA-BOGOTA D.C.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1073482221	9422410500	E	2021/08/03	2021/07/27	BANCOLOMBIA	0	$1,172,850,900

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,151	$505,124,500	$0	$0	$505,124,500
COLFONDOS	23l001	800,227,940	6	153	$33,120,300	$0	$0	$33,120,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1,178	$297,143,800	$0	$0	$297,143,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	500	$106,597,300	$0	$0	$106,597,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	313	$66,309,400	$0	$0	$66,309,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	$1,953,700	$0	$0	$1,953,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,152	$138,134,000	$0	$0	$138,134,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2,152	$138,134,000	$0	$0	$138,134,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				2,152	$394,160,100	$0	$0	$394,160,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	15	$3,918,300	$0	$0	$3,918,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$311,300	$0	$0	$311,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	35	$6,786,700	$0	$0	$6,786,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	321	$60,808,700	$0	$0	$60,808,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	48	$8,226,500	$0	$0	$8,226,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$515,800	$0	$0	$515,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$856,400	$0	$0	$856,400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$113,600	$0	$0	$113,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$297,300	$0	$0	$297,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	191	$35,958,800	$0	$0	$35,958,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	390	$67,242,400	$0	$0	$67,242,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	103	$18,453,000	$0	$0	$18,453,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	291	$52,577,100	$0	$0	$52,577,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	$6,083,900	$0	$0	$6,083,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	169	$27,682,900	$0	$0	$27,682,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	542	$104,213,800	$0	$0	$104,213,800
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				2,152	$13,609,700	$0	$0	$13,609,700
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	2,152	$13,609,700	$0	$0	$13,609,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2,152	$81,091,800	$0	$0	$81,091,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2,152	$81,091,800	$0	$0	$81,091,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2,152	$27,121,100	$0	$0	$27,121,100
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMED	899,999,001	7	2,152	$27,121,100	$0	$0	$27,121,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2,152	$13,609,700	$0	$0	$13,609,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2,152	$13,609,700	$0	$0	$13,609,700
TOTAL				2152	$1,172,850,900	$0	$0	$1,172,850,900

2021/07/29 12:12 PM

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 899999102	2	FUERZA AEREA DE COLOMBIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	car 54 26 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1073478763	9422410499	E	2021/08/03	2021/07/27	BANCOLOMBIA	0	$223.267.800

RESUMEN DE PAGO

ESCO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				454	$143,601,500	$0	$0	$143,601,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	$7,130,000	$0	$0	$7,130,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	300	$97,155,200	$0	$0	$97,155,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	105	$31,441,300	$0	$0	$31,441,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	$7,721,800	$0	$0	$7,721,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$153,200	$0	$0	$153,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				455	$37,295,200	$0	$0	$37,295,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	455	$37,295,200	$0	$0	$37,295,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				455	$13,461,600	$0	$0	$13,461,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	455	$13,461,600	$0	$0	$13,461,600
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				455	$2,905,100	$0	$0	$2,905,100
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	455	$2,905,100	$0	$0	$2,905,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				455	$17,308,700	$0	$0	$17,308,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	455	$17,308,700	$0	$0	$17,308,700
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				455	$5,790,600	$0	$0	$5,790,600
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMED	899,999,001	7	455	$5,790,600	$0	$0	$5,790,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				455	$2,905,100	$0	$0	$2,905,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	455	$2,905,100	$0	$0	$2,905,100
TOTALES				455	$223,267,800	$0	$0	$223,267,800

2021/07/29 12:11 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bogotá D.C. 29 de julio 2021

AL: Señor Coronel
Juan Carlos Riveros Pineda,
Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Ordenador del gasto.

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No.01 del Contrato No.001-103-2021, correspondiente al mes de julio de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001-103-2021

CONTRATISTA: CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC

VALOR DEL CONTRATO: $ 35.000.000 IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 10 de diciembre de 2021.

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION					
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
a.	Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con las normas vigentes.	N/A	NO	NO	SI	SI	SI	SI
b.	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI
c.	Responder con los plazos que LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establezca en cada caso, los requerimientos de	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	aclaración o de información que le formule.							
d.	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago en los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 862 de 2013 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	Se entrega planillas y certificaciones de los mismos	NO	NO	SI	SI	SI	SI
e.	Garantizar la comunicación continua y directa entre el supervisor del CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, en aras de organizar en forma directa y oportuna la prestación de los servicios contratados.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI
f.	Presentar los informes que le sean solicitados en relación con las obligaciones del contrato y en desarrollo de las actividades propias para el cumplimiento del objeto contractual.	N/A	NO	NO	SI	SI	SI	SI
g.	Ejecutar el objeto de esta contratación en el lugar y plazo estipulado conforme al servicio contratado.	N/A	NO	NO	SI	SI	SI	SI
h.	Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del presente contrato.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI

En el presente periodo el contratista cumplió con las obligaciones y servicios pactados.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
OPERACIONAL	INADECUADA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Y DISEÑO DE LA FUTURA CONTRATACIÓN	QUIEN ELABORA LOS ESTUDIOS PREVIOS DEBE TENER CLARO LA NECESIDAD ESTATAL, EL OBJETO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ADICIONALMENTE DEBE INTERACTUAR LA PARTE JURÍDICA PARA QUE EL ESTUDIO QUEDE AJUSTADO A LA MODALIDAD CONTRACTUAL QUE LE CORRESPONDE Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	ENTIDAD CONTRATANTE	ANTES DE ENTREGAR EL ESTUDIO PREVIO A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS REQUISITOS TÉCNICOS CLAROS Y EXIGIR UNA CONDICIÓN ORGANIZACIONAL DE RECURSO HUMANO Y TÉCNICO	CONTRATISTA	DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN
OPERACIONAL	NO SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO CON EL	ACLARAR LOS REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y	CONTRATISTA	EN FORMA CONTINUA DESDE LA FECHA DE

OPERACIONAL	NO SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO CON EL ANEXO TÉCNICO OFERTA PRESENTADA, AL FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO	ACLARAR LOS REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS DEL CONTRATO.	CONTRATISTA	EN FORMA CONTINUA DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA TERMINAR SU EJECUCIÓN
OPERACIONAL	DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO	VERIFICAR LOS REQUISITOS Y LAS OBLIGACIONES ANTES DE LA ENTREGA DE CADA SERVICIÓ	CONTRATISTA	MENSUAL

Dentro de los riesgos planteados, en el presente periodo no se presentaron incumplimientos ni afectaciones a los mismos.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial Contrato	$			**35.000.000**
Valor Reducción	$			**2.044.000**
Valor Saldo Contrato	$			**32.956.000**
PAGO No. 1				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Contrato Interadministrativo**
FACTURA HBE-2507	22/07/2021	$ 208.000	$ 34.792.000	**Casino Suboficiales 001-103-2021 RP 91621 28/05/2021 Contrato Interadministrativo 028-00-B-COFAC-BACOF-2021**
FACTURA HBE-2508	22/07/2021	$ 396.000	$ 34.396.000	
FACTURA HBE-2510	22/07/2021	$ 110.000	$ 34.286.000	
FACTURA HBE-2511	22/07/2021	$ 1.150.000	$ 33.136.000	
Subtotal (por usos) A-05-01-02-006-003		**$ 1.864.000**		
FACTURA HBE-2506	22/07/2021	$ 90.000	$ 33.046.000	
FACTURA HBE-2509	22/07/2021	$ 90.000	$ 32.956.000	
Subtotal (por usos) A-05-01-02-008-005		**180.000**		
TOTAL TRAMITE		**$ 2.044.000**	**$ 32.956.000**	

Porcentaje cumplimiento Avance 5.8 % Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contratista se encuentra al día con el pago de obligaciones laborales de todo el personal contratado, según certificación de pagos laborales y planillas adjuntas.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Durante el mes de junio 2021, el Casino de Suboficiales no se reportó prestación de servicio ni eventos.
- Los eventos reportados pertenecen al mes de julio.

10. RECOMENDACIONES

- Tenido en cuenta que el plazo de ejecución de la derivada del contrato No. 001-103-2021 a fecha 10 de diciembre de 2021, y de acuerdo a la información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con la prestación del servicio objeto del presente contrato.

- Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$2.044.000.**

Cordialmente,

ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO
Supervisor Contrato No. 001-103-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

RESOLUCIÓN

NÚMERO 817 DE 08 AGO 2019

Por la cual se traslada a unos Oficiales Superiores de la Fuerza Aérea Colombiana

EL COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

En uso de la facultad legal consagrada en el artículo 1° de la Resolución Ministerial No. 5127 del 2012 del 01 de agosto de 2012.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Trasladar al personal de Oficiales Superiores de la Fuerza Aérea Colombiana, que se relaciona a continuación, a las Unidades, Dependencias Militares y Cargos, como en cada caso se indica.

De acuerdo a oficio No. 201912970097233 del 25-07-2019 /MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-COP, suscrito por el señor Brigadier General Comandante Comando de Personal, a partir del 12 de agosto de 2019.

DESTINO: CDO-FAC.JEMFA.COP.CEOPE SECCION PLANEAMIENTO OPERACIONAL PERSONAL

NRO	GRADO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD ACTUAL	CARGO A DESEMPEÑAR
1	MY	52504280	PEÑUELA TOVAR GLORIA ANDREA	SUCIV DIPER JERLA CDO-FAC	ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y EVALUACION

DESTINO: CDO-FAC.JEMFA.COP.JERLA.DIPER SUBDIRECCION CIVILES

NRO	GRADO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD ACTUAL	CARGO A DESEMPEÑAR
2	MY	4617322	MUNARES GUERRERO DAVID ALBERTO	DISAT JERLA CDO-FAC	SUBDIRECTOR CIVILES

De acuerdo a Oficio No. 20192010111493 del 24-07-2019 /MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DEDHU, suscrito por el señor Brigadier General Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1, a partir de la fecha de comunicación del presente acto administrativo.

DESTINO: ESCUADRON DE COMBATE TACTICO 113 -CACOM-1 -GRUCO

NRO	GRADO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD ACTUAL	CARGO A DESEMPEÑAR
1	MY	86072252	BERNAL HERNANDEZ JHON JAIRO	SEPLA GRUCO CACOM-1	COMANDANTE ESCUADRON TACTICO

DESTINO: OFICINA REGIONAL DE INSPECCION Y CONTROL CACOM-1

NRO	GRADO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD ACTUAL	CARGO A DESEMPEÑAR
2	MY	37840182	CASTRO SERRANO LINA MARGARITA	SEPLA GRUAL CACOM-1	JEFE OFICINA REGIONAL DE INSPECCION Y CONTROL

Proyectó: AT SUAREZ

Revisó: ASEJU-DIPER TAL. DH

Aprobó: COP

CONTINUACION DE LA RESOLUCION No. 617 DE 08 AGO 2019 POR LA CUAL SE TRASLADA A UN PERSONAL DE OFICIALES SUPERIORES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ENCABEZA MY PEÑUELA TOVAR GLORIA ANDREA CC 52504280

De acuerdo a Oficio No. 201911690110963 del 24-07-2019 /MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUMAN, suscrito por el señor Brigadier General Comandante Comando de Apoyo a la Fuerza, a partir de la fecha de comunicación del presente acto administrativo.

DESTINO: CDO-FAC.JEMFA.CAF.JELOG.DILOA.SUMAN AREA INGENIERIA

NRO	GRADO	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD ACTUAL	CARGO A DESEMPEÑAR
1	MY	76326824	SANDOVAL ALEGRIA FABIO ERNESTO	AING SUMAN DIOLA CDO-FAC	ESPECIALISTA SISTEMAS AERONAUTICOS

ARTÍCULO 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y Cúmplase,
Dada en Bogotá, D.C., a los 03 AGO 2019

EL COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA,

General **RAMSÉS RUEDA RUEDA**

Proyectó: AT SUAREZ

Revisó: ASEJU-DIPER TAZI-SH

Aprobó: COP