DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Trámite de pago **No.5** e Informe de supervisión **No.5** de fecha 19 de noviembre de 2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	**001-103-2021**		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4400000565		
Objeto del Contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC."**		
Nombre o Razón Social Contratista	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA 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** ELECTRÓNICA ☐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**		

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

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

Nombre Contratista: CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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
FACTURA HBE3606	A-05-01-02-008-005-09	18/11/2021			$ 179.999,50	$ 179.999,50	19.459.999,50
FACTURA HBE3608	A-05-01-02-008-005-09	18/11/2021			$ 539.999,50	$ 539.999,50	18.920.000,00
FACTURA HBE3614	A-05-01-02-008-005-09	18/11/2021			$ 269.999,75	$ 269.999,75	18.650.000,25
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-005-09				**989.998,75**	**989.998,75**	**19.459.999,50**
TOTAL TRAMITE	**7.101.798,75**						
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							

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

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3605

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 12:14 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 12: 14:05
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1812: 14:09

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
ALI	ALIMENTOS PICADA MIXTA EVENTOS	22	0	24,000	528,000
BEB	BEBIDAS GASEOSA LATA 330 CC SURTIDA	88	0	2,300	202,400
BEB	BEBIDAS AGUA BOTELLA 600 CC CX24UND	5	0	2,000	10,000
ALI	ALIMENTOS TORTA POR PORCION EVENTOS	44	0	3,750	165,000
LIC	LICORES CERVEZA LATA SURTIDA	39	0	2,500	97,500

Resumen Cargos — **Resumen Impuestos**

Total Cargos No Gravados	1,002,900
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:	1,002,900.00

CUFE: ebd11f9a493ce03fc39a3cd41277fac853d8f1af79a82fb0734da4ede6e0dee9075879f67a425b0e5f0bfc543b2f6b20

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 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 TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3606

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 12:14 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 12: 14:30
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1812: 14:34

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
MES	SERVICIO PERSONAL MESERO-SERVICIO	2	0	75,630	151,261

Resumen Cargos / **Resumen Impuestos**

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	151,261
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	151,261
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	28,739
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	180,000.00

CUFE: 0da10da6bb4c8649fa72db920f4de4b471c54b6495e3110d93b9034de31f7f19e54006219294fec2050939b7a6c49770

Emitida Por	Total Cargos: 151,261	Total Iva: 28,739	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 pagaré 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



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

"Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico"

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3607

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 12:55 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 12: 55:55
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1812: 55:59

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
BEB	BEBIDAS AGUA BOTELLA 600 CC CX24UND	1	0	1,900	1,900
BEB	BEBIDAS COCA COLA LATA/330 CC	188	0	2,300	432,400
ALI	ALIMENTOS TINTO EVENTOS	7	0	1,000	7,000
BEB	BEBIDAS GASEOSA LATA 330 CC SURTIDA	12	0	2,300	27,600
LIC	LICORES CERVEZA LATA LITE	13	0	2,500	32,500
LIC	LICORES CERVEZA LATA SURTIDA	99	0	2,500	247,500
BEB	BEBIDAS COLA Y POLA 350 ML	2	0	1,800	3,600
ALI	ALIMENTOS TORTA POR PORCION EVENTOS	100	0	2,500	250,000

Resumen Cargos / Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados	1,002,500
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:	1,002,500.00

CUFE: 3224618fb2e8890e76eb0e72bdc56cb16ae02a3dadd89bf4a50fa66033f1491a8661bb41f041da7358102be680599262

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 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 TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3608

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 12:58 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 12: 58:49
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1812: 58:53

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
MES	SERVICIO PERSONAL MESERO-SERVICIO	6	0	75,630	453,782

Resumen Cargos / **Resumen Impuestos**

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	453,782
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	453,782
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	86,218
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	540,000.00

CUFE: 79b467c05fb84ec2d5886513005cb3ca16085a8d6fb13f50b07bf82780366ad616b5c089ac7d1173cbf9b39918967aa5

Emitida Por	Total Cargos: 453,782	Total Iva: 86,218	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 pagaré 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 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3609

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 4:11 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 04: 11:24
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1804: 11:29

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
ALI	ALIMENTOS POSTRE EVENTO - PERSONAL	350	0	4,500	1,575,000

Resumen Cargos / **Resumen Impuestos**

Total Cargos No Gravados	1,575,000
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:	1,575,000.00

CUFE: 56729d289826cf6c8ec38395d3eba75c7b5964d34b80db31fa0d503ec9e3635f1e068a039d9e4b6a9ecf449770da25cf

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 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 TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3610

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 4:45 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 04: 45:38
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1804: 45:45

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
ALI	ALIMENTOS MANTECADA EVENTOS	60	0	7,000	420,000
BEB	BEBIDAS AGUA BOTELLA 600 CC CX24UND	120	0	2,200	264,000
ALI	ALIMENTOS PASTEL DE POLLO -CARNE	60	0	8,500	510,000

Resumen Cargos — **Resumen Impuestos**

Total Cargos No Gravados	1,194,000
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:	**1,194,000.00**

CUFE: d7bfc954120e30462b9d19c9ec63e923cb331a2bd8ce1a916ece274bbc698eb47ea9297441d45d24ef1593af80b9f939

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total iva: 0	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 pagaré 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 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3611

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 5:33 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 05: 33:22
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1805: 33:26

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
ALI	ALIMENTOS TORTA COMPLETA EVENTOS	1	0	400,000	400,000

Resumen Cargos / **Resumen Impuestos**

Total Cargos No Gravados	400,000
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:	**400,000.00**

CUFE: 2758fb0850e755fbc55be6345b986c3083f510e1b244c90484a71e414613127a86e02f5174885ca3b9ee8dd1ee5a07ee

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 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 TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3613

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 5:48 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 05: 48:47
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1805: 48:51

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
ALI	ALIMENTOS PARRILLADA MIXTA EVENTOS	25	0	25,000	625,000
ALI	ALIMENTOS ESTACION TINTO-GRECA MINI	1	0	50,000	50,000
LIC	LICORES COPA DE VINO EVENTOS	25	0	3,000	75,000
BEB	BEBIDAS AGUA BOTELLA 600 CC CX24UND	22	0	1,900	41,800
LIC	LICORES CERVEZA POKER MALTA LATA	52	0	2,800	145,600

Resumen Cargos / Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados	937,400
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:	937,400.00

CUFE: 1f9af2321b17ea75666fdef1203b7a5c71e1784f43deae2e215305de9cf3cd2c7f794ff971bfaba43493be55c308b9f7

Emitida Por	Total Cargos: 0	Total Iva: 0	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 pagaré 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 900665411 - INFORMACIÓN 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. HBE3614

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/18/2021
Fecha de Vencimiento: 12/18/2021
Hora: 5:49 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 18 05: 49:28
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 1805: 49:31

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

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Total
MES	SERVICIO PERSONAL MESERO ALISTAMIENTO	1	0	75,630	75,630
MES	SERVICIO PERSONAL MESERO-SERVICIO	2	0	75,630	151,261

Resumen Cargos / **Resumen Impuestos**

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	226,891
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	226,891
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	43,109
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	270,000.00

CUFE: 082daa979ec26768a3f779b527b5c029f0c26a4a133bdd931a67e647734f5e798da45b18b9573f7eb22c92cdbc39aafb

Emitida Por	Total Cargos: 226,891	Total Iva: 43,109	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

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 pagaré 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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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-CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC

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:	18/11/2021	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	5
				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	Director Casino Central de Suboficiales LEONARDO FABIAN PAVA LIZCANO	DIRECTOR CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES	DIRECTOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD 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				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FACTURA HBE3605	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 1.002.900,00	$ 1.002.900,00
2	FACTURA HBE3606	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 151.260,50	$ 179.999,50
3	FACTURA HBE3607	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 1.002.500,00	$ 1.002.500,00
1	FACTURA HBE3608	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 453.781,50	$ 539.999,50
2	FACTURA HBE3609	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 1.575.000,00	$ 1.575.000,00
3	FACTURA HBE3610	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 1.194.000,00	$ 1.194.000,00
1	FACTURA HBE3611	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
2	FACTURA HBE3613	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 937.400,00	$ 937.400,00
3	FACTURA HBE3614	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	18/11/2021		1	$ 226.890,75	$ 269.999,75
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							
						VALOR SIN I.V.A	$ 6.943.732,75
						VALOR I.V.A (19)%	$ 158.066,00
						Descuento	$ -
						VALOR TOTAL	$ 7.101.798,75

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	Director Casino Central de Suboficiales LEONARDO FABIAN PAVA LIZCANO	DIRECTOR CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES	DIRECTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-103-2021	ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO Firmado digitalmente por ALDO JULIAN RODRIGUEZ QUINTERO Fecha: 2021.11.19 12:00:27 -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 OBLIGACIONES LABORALES EN SALUD, PENSION, RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA REGIDOS BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 100 DE 1993 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2021 SE ENCUENTRA AL DIA.

LA PRESENTE SE FIRMA EN BOGOTA A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Mayor DAVID ALBERTO MUNARES GUERRERO
Subdirector Civiles

Revisó: T2. DUARTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	dv	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	C
A_	car 54 26 25	BOGOTA-BOGOTA D.C.	2	2559515	FUERZA AEREA DE COLOMBIA	A - 200 O MAS

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

a		Periodo			Clave		
Pago	Banco	Pensión	Dias Mora Salud		Pago	Valor	Planilla
2021/10/27	BANCOLOMBIA	2021-10	2021-11 0		1180614456	$1,004,851,700	1905285700

RESUMEN DE PAGO

VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCION INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	CODIGO	NIT
$424,028,500	$0		AFP (ADMINISTRADORAS: 5)	$424,028,500		
$28,313,000	$0		COLFONDOS	$28,313,000	800,227	
$244,082,300	$0		COLPENSIONES	$244,082,300	900,336	
$92,477,500	$0		PORVENIR	$92,477,500	800,224	
$57,139,900	$0		PROTECCION	$57,139,900	800,229	
$2,015,800	$0		SKANDIA	$2,015,800	800,253	
$112,790,400	$0		ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	$112,790,400		
$112,790,400	$0		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$112,790,400	860,011	
$331,008,400	$0		EPS (ADMINISTRADORAS: 17)	$331,008,400		
$3,103,200	$0		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	$3,103,200	830,113	
$253,400	$0		CAJACOPI ATLANTICO	$253,400	890,102	
$115,300	$0		CAPRESOCA	$115,300	891,856	
$5,119,700	$0		COMFENALCO VALLE	$5,119,700	890,303	
$51,591,700	$0		COMPENSAR	$51,591,700	860,066	
$5,821,400	$0		COOMEVA	$5,821,400	805,000	
$387,300	$0		COOSALUD EPS	$387,300	900,226	
$673,400	$0		COOSALUD MOVILIDAD	$673,400	900,226	
$115,300	$0		EPS ECOOPOS S.A.S	$115,300	901,093	
$251,500	$0		EPS MUTUAL SER	$251,500	806,008	
$30,317,000	$0		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	$30,317,000	800,088	
$57,256,400	$0		FAMISANAR	$57,256,400	830,003	
$14,178,400	$0		MEDIMAS EPS	$14,178,400	901,097	
$43,747,700	$0		NUEVA E.P.S.	$43,747,700	900,156	
$4,562,700	$0		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	$4,562,700	805,001	
$22,888,900	$0		SALUD TOTAL	$22,888,900	800,130	
$90,625,100	$0		SANITAS	$90,625,100	800,251	
$13,796,100	$0		ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)	$13,796,100		
$13,796,100	$0		ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	$13,796,100	899,999	
$82,003,800	$0		ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	$82,003,800		
$82,003,800	$0		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$82,003,800	899,999	
$27,428,400	$0		MEN (ADMINISTRADORAS: 1)	$27,428,400		
$27,428,400	$0		MINISTERIO DE EDUCACION	$27,428,400	899,999	
$13,796,100	$0		SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	$13,796,100		
$13,796,100	$0		SENA	$13,796,100	899,999	
$1,004,851,700	$0	TOTAL	$0	$1,004,851,700		

Certificado
Bancario

Miércoles, 29 de septiembre 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

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

aportes en línea

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
2021-10	2021-11	1180614456	9425982657	E	2021/11/03	2021/10/27	BANCOLOMBIA	0	$1,004,851,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,133	$424,028,500	$0	$0	$424,028,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	150	$28,313,000	$0	$0	$28,313,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1,180	$244,082,300	$0	$0	$244,082,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	490	$92,477,500	$0	$0	$92,477,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	$57,139,900	$0	$0	$57,139,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	$2,015,800	$0	$0	$2,015,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,134	$112,790,400	$0	$0	$112,790,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2,134	$112,790,400	$0	$0	$112,790,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				2,134	$331,008,400	$0	$0	$331,008,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	15	$3,103,200	$0	$0	$3,103,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$253,400	$0	$0	$253,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$115,300	$0	$0	$115,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	32	$5,119,700	$0	$0	$5,119,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	317	$51,591,700	$0	$0	$51,591,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	42	$5,821,400	$0	$0	$5,821,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$387,300	$0	$0	$387,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$673,400	$0	$0	$673,400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$115,300	$0	$0	$115,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$251,500	$0	$0	$251,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	190	$30,317,000	$0	$0	$30,317,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	388	$57,256,400	$0	$0	$57,256,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	96	$14,178,400	$0	$0	$14,178,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	288	$43,747,700	$0	$0	$43,747,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	31	$4,562,700	$0	$0	$4,562,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	168	$22,888,900	$0	$0	$22,888,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	553	$90,625,100	$0	$0	$90,625,100
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				2,134	$13,796,100	$0	$0	$13,796,100
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	2,134	$13,796,100	$0	$0	$13,796,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2,134	$82,003,800	$0	$0	$82,003,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2,134	$82,003,800	$0	$0	$82,003,800
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				2,134	$27,428,400	$0	$0	$27,428,400
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMIED	899,999,001	7	2,134	$27,428,400	$0	$0	$27,428,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2,134	$13,796,100	$0	$0	$13,796,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2,134	$13,796,100	$0	$0	$13,796,100
TOTAL				**2134**	**$1,004,851,700**	**$0**	**$0**	**$1,004,851,700**

2021/10/29 10:16 AM

aportes en línea

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
2021-10	2021-11	1180609582	9425982654	E	2021/11/03	2021/10/27	BANCOLOMBIA	0	$166,168,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				451	$101,947,400	$0	$0	$101,947,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	$4,806,600	$0	$0	$4,806,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	299	$68,851,300	$0	$0	$68,851,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	105	$23,044,300	$0	$0	$23,044,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$5,088,000	$0	$0	$5,088,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$157,200	$0	$0	$157,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				451	$24,736,500	$0	$0	$24,736,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	451	$24,736,500	$0	$0	$24,736,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				451	$9,566,900	$0	$0	$9,566,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	451	$9,566,900	$0	$0	$9,566,900
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				451	$3,011,400	$0	$0	$3,011,400
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	451	$3,011,400	$0	$0	$3,011,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				451	$17,906,000	$0	$0	$17,906,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	451	$17,906,000	$0	$0	$17,906,000
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				451	$5,988,600	$0	$0	$5,988,600
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMIED	899,999,001	7	451	$5,988,600	$0	$0	$5,988,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				451	$3,011,400	$0	$0	$3,011,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	451	$3,011,400	$0	$0	$3,011,400
TOTAL				**451**	**$166,168,200**	**$0**	**$0**	**$166,168,200**

2021/10/29 10:16 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Bogotá D.C. 19 de noviembre de 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.05 del Contrato No.001-103-2021, correspondiente al mes de noviembre 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	SI	SI	SI	SI	SI	NO
b.	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	NO
c.	Responder con los plazos que LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	NO

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	SI	SI	SI	SI	SI	NO
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	NO
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	SI	SI	SI	SI	SI	NO
g.	Ejecutar el objeto de esta contratación en el lugar y plazo estipulado conforme al servicio contratado.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	NO
h.	Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del presente contrato.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	NO

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	ACLARAR LOS REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y	CONTRATISTA	EN FORMA CONTINUA DESDE

	CON LO ESTIPULADO CON EL ANEXO TÉCNICO OFERTA PRESENTADA, AL FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO	ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS DEL CONTRATO.		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

CONCEPTO	**FECHAS**	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO DEL CONTRATO**
Casino Suboficiales 001-103-2021 RP 91621 28/05/2021 Derivado del C.I. 028-00-B-COFAC-BACOF-2021	INICIO 28 de mayo de 2021 FINALIZA 10 de diciembre 2021	**$ 35.000.000,00**		**$ 22.598.101**
PAGO 1			$ 2.044.000	
PAGO 2			$ 1.038.500	
PAGO 3			$ 246.000	
PAGO 4			$ 1.971.600	
PAGO 5			$ 7.101.799	
TOTAL		**$ 35.000.000,00**	**$ 12.401.899**	

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	$ 14.792.000	**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	$ 14.396.000	
FACTURA HBE-2510	22/07/2021	$ 110.000	$ 14.286.000	
FACTURA HBE-2511	22/07/2021	$ 1.150.000	$ 13.136.000	

Subtotal (por usos) A-05-01-02-006-003		**$ 1.864.000**	**$ 13.136.000**	
FACTURA HBE-2506	22/07/2021	$ 90.000.25	$ 19.910.000	
FACTURA HBE-2509	22/07/2021	$ 90.000.25	$ 19.820.000	
Subtotal (por usos) A-05-01-02-008-005		**$ 180.000.25**	**$ 19.820.000**	
TOTAL TRAMITE		**$ 2.044.000,50**	**$ 32.956.000**	

PAGO No. 2

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Contrato Interadministrativo
FACTURA HBE-2755	20/08/2021	$ 172.500	$ 12.963.500,00	Casino Suboficiales 001-103-2021 RP 91621
FACTURA HBE-2756	20/08/2021	$ 600.000	$ 12.363.500,00	
FACTURA HBE-2781	23/08/2021	$ 176.000	$ 12.187.500,00	
Subtotal (por usos) A-05-01-02-006-003		**$ 948.500**	**$ 12.187.500,00**	28/05/2021 Contrato Interadministrativo
FACTURA HBE-2758	20/08/2021	$ 90.000,25	$ 19.729.999,25	028-00-B-COFAC-BACOF-2021
Subtotal (por usos) A-05-01-02-008-005		**$ 90.000,25**	**$ 19.729.999,25**	
TOTAL TRAMITE		**$ 1.038.500,25**	**$ 31.917.499,25**	

PAGO No. 3

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Contrato Interadministrativo
FACTURA HBE-3046	17/09/2021	$ 246.000	$ 11.941.500	Casino Suboficiales 001-
Subtotal (por usos) A-05-01-02-006-003		**$ 246.000**	**$ 11.941.500**	103-2021 RP 91621 28/05/2021
TOTAL TRAMITE		**$ 246.000**	**$ 11.941.500**	Contrato Interadministrativo 028-00-B-COFAC-BACOF-2021

PAGO No. 4

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Contrato Interadministrativo
FACTURA HBE3308	15/10/2021	$ 254.600,00	$ 11.686.900,00	Casino Suboficiales 001-103-2021 RP 91621 28/05/2021 Contrato Interadministrativo 028-00-B-COFAC-BACOF-2021
FACTURA HBE3310	15/10/2021	$ 423.000,00	$ 11.263.900,00	
FACTURA HBE3312	15/10/2021	$ 1.204.000,00	$ 10.059.900,00	
Subtotal (por usos)		**$ 1.881.600**	**10.059.900,00**	
FACTURA HBE3311	15/10/2021	$ 90.000,25	19.639.999,00	
Subtotal (por usos)		**$ 90.000,25**	**19.639.999,00**	
TOTAL TRAMITE		**$ 1.971.600,25**	**$ 29.699.899,00**	

PAGO No. 5				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Contrato Interadministrativo**
FACTURA HBE3605	18/11/2021	$ 1.002.900,00	$ 9.057.000,00	**Casino Suboficiales 001-103-2021 RP 91621 28/05/2021 Contrato Interadministrativo 028-00-B-COFAC-BACOF-2021**
FACTURA HBE3607	18/11/2021	$ 1.002.500,00	$ 8.054.500,00	
FACTURA HBE3609	18/11/2021	$ 1.575.000,00	$ 6.479.500,00	
FACTURA HBE3610	18/11/2021	$ 1.194.000,00	$ 5.285.500,00	
FACTURA HBE3611	18/11/2021	$ 400.000,00	$ 4.885.500,00	
FACTURA HBE3613	18/11/2021	$ 937.400,00	$ 3.948.100,00	
Subtotal (por usos)		**$ 6.111.800**	**$ 3.948.100,00**	
FACTURA HBE3606	18/11/2021	$ 179.999,50	$ 19.459.999,50	
FACTURA HBE3608	18/11/2021	$ 539.999,50	$ 18.920.000,00	
FACTURA HBE3614	18/11/2021	$ 269.999,75	$ 18.650.000,25	
Subtotal (por usos)		**$ 989.998,75**	**18.650.000,25**	
TOTAL TRAMITE		**$ 7.101.798,75**	**$ 22.598.100,25**	

Porcentaje cumplimiento Avance **35.4** % 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

- Recepción de la facturación y documentos por los eventos y servicios reportados objeto del Contrato, pertenecientes al mes de noviembre de 2021.

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.

- Se informa que de acuerdo a la factura HBE3606, HBE3608, HBE3614 se generan con centavos y mantienen según reporte archivo .XML SIIF NACIÓN.

- 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 **$ 7.101.798,75** correspondientes al corte del mes de noviembre de 2021.

Cordialmente,

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