	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN No. 122

FECHA: **22 DE OCTUBRE DE 2018.**

EL SUSCRITO **CORONEL JOSE ANTONIO POLO QUESADA** ORDENADOR DEL GASTO Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6 CARGO PARA EL CUAL FUE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 3615 DE 24 DE MAYO DE 2018, ARTICULO 1 CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: 015-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018
PROVEEDOR: EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER SAS
VALOR TOTAL. $ 17.073.900,00
VALOR A PAGAR: $ 4.478.400,00
MES DE PAGO: $ NOVIEMBRE

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	FACTURA 10042	1
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	3
COPIA	Entrada de Bienes y/o documento de SAP	1
COPIA	Cuenta por pagar	1
COPIA	Parafiscales	2
TOTAL FOLIOS		9

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CORONEL JOSE ANTONIO POLO QUESADA
Ordenador De Gasto CACOM-6

CT. YINET MARIA GUZMAN PEREZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DEPTO.

EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER S.A.S.
NIT.: 800.214.037-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion por Computador N.18762010236424
Fecha: 13 de Septiembre de 2018. Numeracion del 10.001 al 11.000
Actividad Economica Cota 301 Tarifa 5x1.000

EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S

FACTURA DE VENTA No. 10042

Nit 800214037

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA C
NIT	800141638 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Carrera 13 # 66 - 41 Chapiner	Bogota D.C	3159800

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 10 de octubre de 2018	10-oct-18

POR CONCEPTO DE
SER TRANS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NANCY YULIANA REY PATARROYO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
SERV TRANS PASAJEROS TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL A CUALQUIER HORA DEL DIA DE LA SEMANA DESDE EL DESPACHO DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM PASANDO POR EL TERMINAL NDE TRANSPORTE, FINALIZANDO EN EL CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES.	7,00	Und.	279.900	1.959.300
SERV TRANS PASAJEROS TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL A CUALQUIER HORA DEL DIA DE LA SEMANA DESDE EL DESPACHO DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM PASANDO POR EL TERMINAL NDE TRANSPORTE, FINALIZANDO EN EL CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES.	9,00	Und.	279.900	2.519.100

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.478.400
TOTAL FACTURA	4.478.400

EXPRESOS Y SERVICIOS NIT.800.214.037-3
CTA No 57418375189

Firma Responsable TELS.. 8767480 8415037 Recibido Por TEJADO

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-10-09, 02:45:39 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2018
Empresa	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
NIT	NI 800214037
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1016106961
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	376004703
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 15.614.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 1.186.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	8	$ 1.046.700	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	23	$ 3.036.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	22	$ 3.674.100	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 32.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	5	$ 140.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 32.400	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	10	$ 361.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	$ 480.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	13	$ 357.500	$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	$ 130.000	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	5	$ 313.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	7	$ 270.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	$ 171.900	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	65	$ 2.087.100	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	65	$ 2.292.200	$ 0
		SubTotales:		$ 15.614.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 15.614.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

CERTIFICACION PAGOS DE APORTES

Yo, **NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.487.275, con Tarjeta Profesional No. 118037T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía **EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EXPRESER S.A.S** Con Nit 800.214.037-3,debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide a solicitud del interesado según contrato No 1523/2017. A los diez (10) días del mes de octubre de 2018.

NYDIA CAROLINA BAQUERO M.
C.C No 52.487.275
Revisor Fiscal
T.P 118,037 T

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 10/10/2018
CONTRATO N°	015-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE MARZO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCION	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 60 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS	100.00%	17,073,900.00	FACTURACION SEGÚN SERVICIO PRESTADO
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL				17,073,900.00	
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			100.00%	17,073,900.00	FACTURACION SEGÚN SERVICIO PRESTADO

CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE LOZANO BONILLA MARIA MONICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Diecisiete millones setenta y tres mil novecientos pesos m/cte. ($17.073.900)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Hasta el hasta el 30 de noviembre de 2018 y/o agotamiento de los recursos.
FECHA DE INICIO	01 DE MAYO DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Solano, Caquetá, el día diez (10) del mes de Octubre de 2018, se reunieron el señor Coronel José Antonio Polo Quesada, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente Lozano Bonilla María Mónica en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Martha Julieth Rico Burgos, representante legal de EXPRESOS YSERVICIOS EXPRESER SAS, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM pasando por el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02.	16	

MES	Fecha	Valor Total Mes
AGOSTO (7 SERVICIOS)	02/08/2018	1.679.400
	08/08/2018	
	11/08/2018	
	20/08/2018	
	24/08/2018	
	27/08/2018	
	30/08/2018	
SEPTIEMBRE (09 SERVICIOS)	02/09/2018	2.519.100
	05/09/2018	
	08/09/2018	
	14/09/2018	
	20/09/2018	
	23/09/2018	
	28/09/2018	
	28/09/2018	
	29/09/2018	
TOTAL		4.198.500

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Se anexan formatos prestación de servicio de transporte	16	Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo y los datos del usuario.

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.073.900	
VALOR ADICIÓN	$ 0	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	$17.073.900	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL	$6.157.800	Factura No. 7360 del 31 de Julio de 2018
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$4.198.500	Factura No. 10042 del 10 de Octubre de 2018
PAGO SALDO	$6.717.600	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARTHA JULIETH RICO BURGOS
CONTRATISTA

TENIENTE LOZANO BONILLA MARIA MONICA
SUPERVISOR

CORONEL JOSE ANTONIO POLO QUESADA
ORDENADOR DEL GASTO

EXPRESER

REMISION No.

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
02-08-2018	3:30		Catam	club

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		
PLACA	NUMERO INTERNO	CLASE
WGX-907	310	Bus

DATOS RESPONSABLE			
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/DE SOLICITUD
T3. Parra Alvaro	1033677392		CACOM-6

EXPRESER

REMISION No.

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
8-8-18	16:00	20:00	catam	c1-6

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		
PLACA	NUMERO INTERNO	CLASE
WOO 582	380	BUS

DATOS RESPONSABLE			
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/DE SOLICITUD
T3. Rama Alvaro	1033677392		CACOM-6

EXPRESAR	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza aerea colombiana

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
04/08/18	4:00 pm		Aeropuerto Eatan	Terminal Bogota Club Militar

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR		Bus
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
370		Rosemberg Bernal	79'105056 ST

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T3. Parra Alvaro	1033697392		CACOM-6

EXPRESER

FORMATO PRESTACION DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
	Versión: 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza Aérea Col.

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
20-08 D18	11:30	12:40	Aeropuerto GATAM	Terminal 4 Club

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WGX-908	Chevrolet	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
290		Cesar Bautista	1069 230 55

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Eduard Gilberto Cruz	1108[illegible]171		

Catan

EXPRESIR	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	fuerza aerea col

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
24 08 18	700 an	825 an	aerop. catan	Terminal Transp Club Militar

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR	1345

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370			

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Edwin Cano	1108453171	Edwin Cano	

Catam.

EXPRESAR	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza Aerea col

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
27 08 018	0245am	0500. am	Aeropuerto Catam	Terminal y club M.

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO	—	REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370		Rosemberg Bernal	79'105056 36

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Eduard Gilberto Chara	1084531171		TDS

EXPRESER

REMISION No.

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
30/08/18	14:20	15:30	Catam	club sub oficiales

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		
PLACA	NUMERO INTERNO	CLASE
WGX-907	310	BUS

DATOS RESPONSABLE			
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/DE SOLICITUD
John Cortez	71488903		

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** **Versión:** 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	

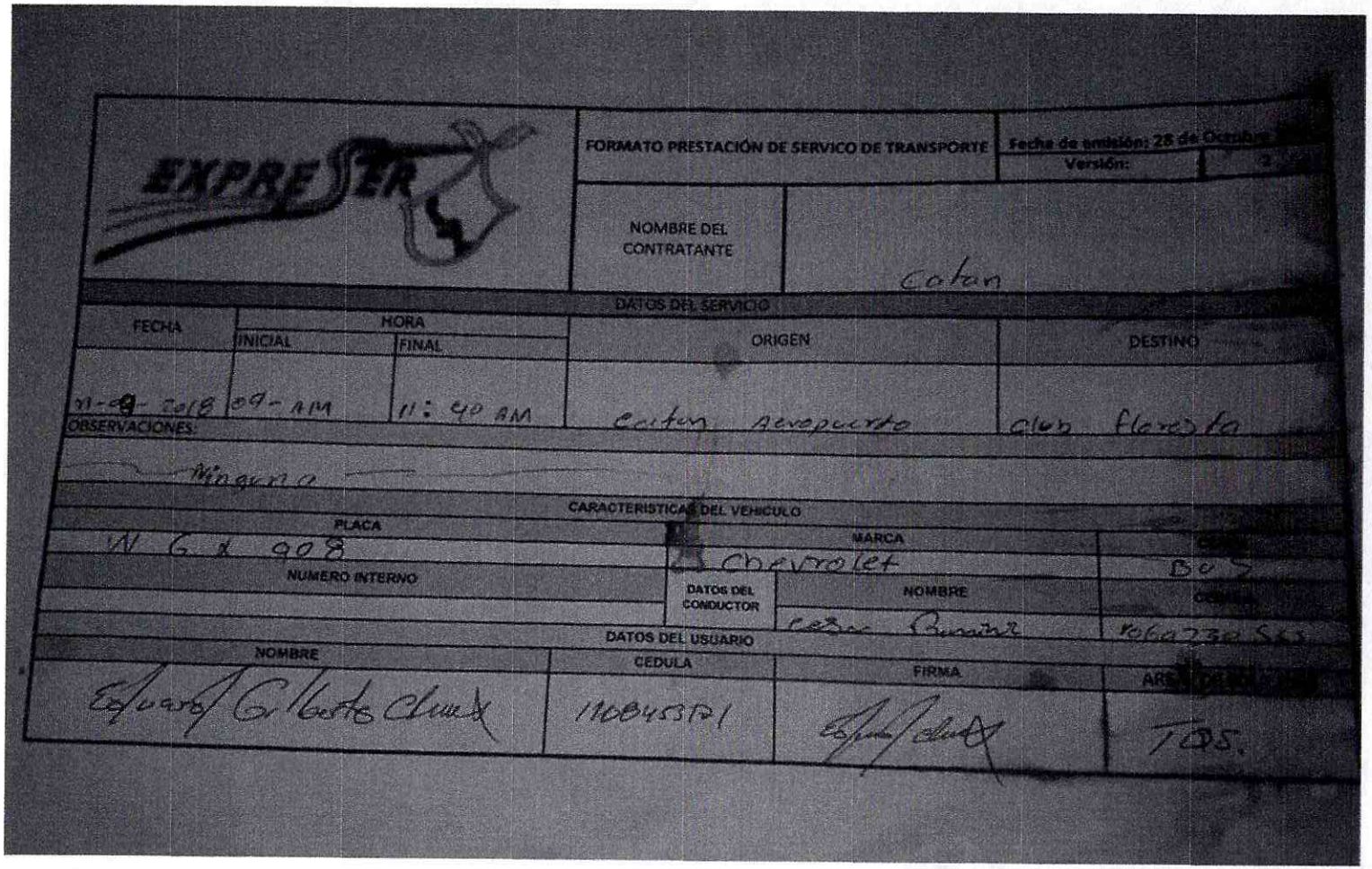
DATOS DEL SERVICIO				
FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
2-09-18	12:30 PM	2:00 PM	Aeropuerto Catam	Terminal Bogota Club Militar

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
PLACA		MARCA	CLASE
WLQ 068			Bus
NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
		Jose Tellez	80.436.357

DATOS DEL USUARIO			
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TE Jose Bonilla Maria Mora	1.110.486.388		Great.



EXPRESER

FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE

Fecha de emisión: 28 de Octubre

Versión: 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Colan

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
21-9-2018	09-AM	11:40 AM	Colon Aeropuerto	Colon Floresta

OBSERVACIONES: Ninguna

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	
NGX 908	Chevrolet	Bus
NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR: NOMBRE: Cesar Ramirez	[illegible] 10623[illegible]

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	ARS
Eduardo Gilberto Chavez	1108453121		TDS.

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** / **Versión:** 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza Aerea Colombia.

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
01/09/18	09:00	11:40.	CATAM.	CUB CATAM FORESTA.

OBSERVACIONES:

NINGUNA.

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	**MARCA**	**CLASE**
WBX 908.		Bus.

NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
290		Cesar Ramirez	

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	**CEDULA**	**FIRMA**	AREA/ DE SOLICITUD
Rejzo B. Hoyos	1.110.410 388		GRUAS.

EXPRESER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOA 16.

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
8/09/18	12:00 Pm	2:00 Pm	Catam	

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
SZU 165	HINO	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
220		Jhon Gutierrez	80228525

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TEODORO B Mejia	1.110.486 380		GRAC

EXPRESO

REMISION No.

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
14-09-18	18.30	21:00	Calam	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	NUMERO INTERNO	CLASE
WOJ 582	380	BUS

DATOS RESPONSABLE

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/DE SOLICITUD
TEJADO BMaría	1.110.486.38		EBEDE.

EXPRESER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	fuerza Aerea Colombiana

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
Sept 21/2018	2: AM	3:50 AM	Catam	club suboficiales

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQZ 863	HINO	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
440		Jorge A Moreno C.	79'857.178 Bta

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T3. Pama Parra Alvaro	1033677392		CACOM-6

EXPRESER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
29-09-18	16:00	18:00	calam	Terminal - casino

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOJ 582	Chevrolet	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
380		Camilo Bey	1.014211856

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T3. Parra Parra Alvaro	1033697392		CACOM-6

EXPRESO

REMISION ● No.

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
28/09/18	14:00	16:00	catam	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		
PLACA	NUMERO INTERNO	CLASE
WGX-907	310	BUS

DATOS RESPONSABLE			
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/DE SOLICITUD
T.S. Cruz	1108453171	Estefano Cruz	TICS

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza Aerea.

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
29/09/2018	11.00 pm.	2.00 am	CATAM.	Terminal trasportes

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQY. 683	Chevrolet.	Buseton.

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
390.		Carlos Colorado	80.370969

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
CT. CAL ICAL Ray Hy L	91525837		CT.

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza aerea.

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
29/9/18	3:20 AM	5:25 PM	Aeropuerto Catam	Terminal de transporte y Club Militar.

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQL 860	HINO	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
		Carlos Velasco	79134414

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Edwar Clunt	1108453791	Edwar Clunt	TOS

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001953278-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		23.10.2018	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	8002140373		4500305149	

TRAZABILIDAD: FACT: 10042 / 015-CACOM-6-GRUAL-2018 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANSPORTE TERRESTRE DE PERS		1,00	UN	4.478.400,00	4.478.400,00

TOTALES 4.478.400,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 23.10.2018 10:10:40

LIDAGOMP