DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	Trámite de pago **No.6** e Informe de supervisión **No.6** de fecha 10 de diciembre 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**		

Valor de pago Solicitado	**$ 22.598.100**
Porcentaje de ejecución del contrato	Ejecución **100 %**
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 6**	10/12/2021	**$ 22.598.100**	1
2	FACTURA HBE3791	30/11/2021	$ 1.640.000	2
3	FACTURA HBE3882	12/10/2021	$ 2.308.100	3
4	FACTURA HBE3790	30/11/2021	$ 666.386	4
5	FACTURA HBE3792	30/11/2021	$ 1.879.500	5
6	FACTURA HBE3793	30/11/2021	$ 4.769.761	6
7	FACTURA HBE3794	30/11/2021	$ 4.667.789	7
8	FACTURA HBE3880	12/10/2021	$ 4.477.059	8
9	FACTURA HBE3892	12/10/2021	$ 2.189.505	9
10	**ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 6**	10/12/2021	**$ 22.598.100**	11
11	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	30/11/2021	N/A	12
12	Planilla de seguridad social en estado pagada.	30/11/2021	N/A	13-14
13	**Informe de Supervisión No 6**	10/12/2021	N/A	15-17
14	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
15	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
16	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
17	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
18	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	OBSERVACIÓN
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 _____

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: **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
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 2021					0,00	0,00	**3.328.500,25**
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			$ 208.000,00	$ 208.000,00	$ 14.792.000,00
FACTURA HBE-2508	A-05-01-02-006-003-03	22/07/2021			$ 396.000,00	$ 396.000,00	$ 14.396.000,00
FACTURA HBE-2510	A-05-01-02-006-003-03	22/07/2021			$ 110.000,00	$ 110.000,00	$ 14.286.000,00
FACTURA HBE-2511	A-05-01-02-006-003-03	22/07/2021			$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00	$ 13.136.000,00
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			$ 90.000,25	90.000,25	19.909.999,75
FACTURA HBE-2509	A-05-01-02-008-005-09	22/07/2021			$ 90.000,25	90.000,25	19.819.999,50
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-008-005-09**				**180.000,50**	**180.000,50**	**19.819.999,50**
TOTAL TRAMITE	**2.044.000,50**						
Numero de tramite de pago #2							
FACTURA HBE-2755	A-05-01-02-006-003-03	20/08/2021			$ 172.500,00	$ 172.500,00	$ 12.963.500,00
FACTURA HBE-2756	A-05-01-02-006-003-03	20/08/2021			$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 12.363.500,00
FACTURA HBE-2781	A-05-01-02-006-003-03	23/08/2021			$ 176.000,00	$ 176.000,00	$ 12.187.500,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-006-003-03**				**948.500,00**	**948.500,00**	**12.187.500,00**
FACTURA HBE-2758	A-05-01-02-008-005-09	20/08/2021			$ 90.000,25	90.000,25	19.729.999,25
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-008-005-09**				**90.000,25**	**90.000,25**	**19.729.999,25**
TOTAL TRAMITE	**1.038.500,25**						
Numero de tramite de pago #3							
FACTURA HBE-3046	A-05-01-02-006-003-03	17/09/2021			$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 11.941.500,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-006-003-03**				**246.000,00**	**246.000,00**	**11.941.500,00**
TOTAL TRAMITE	**246.000,00**						
Numero de tramite de pago #4							
FACTURA HBE3308	A-05-01-02-006-003-03	15/10/2021			$ 254.600,00	$ 254.600,00	$ 11.686.900,00
FACTURA HBE3310	A-05-01-02-006-003-03	15/10/2021			$ 423.000,00	$ 423.000,00	$ 11.263.900,00
FACTURA HBE3312	A-05-01-02-006-003-03	15/10/2021			$ 1.204.000,00	$ 1.204.000,00	$ 10.059.900,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-006-003-03**				**1.881.600,00**	**1.881.600,00**	**10.059.900,00**
FACTURA HBE3311	A-05-01-02-008-005-09	15/10/2021			$ 90.000,25	$ 90.000,25	19.639.999,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-008-005-09**				**90.000,25**	**90.000,25**	**19.639.999,00**
TOTAL TRAMITE	**1.971.600,25**						
Numero de tramite de pago #5							
FACTURA HBE3605	A-05-01-02-006-003-03	18/11/2021			$ 1.002.900,00	$ 1.002.900,00	$ 9.057.000,00
FACTURA HBE3607	A-05-01-02-006-003-03	18/11/2021			$ 1.002.500,00	$ 1.002.500,00	$ 8.054.500,00
FACTURA HBE3609	A-05-01-02-006-003-03	18/11/2021			$ 1.575.000,00	$ 1.575.000,00	$ 6.479.500,00
FACTURA HBE3610	A-05-01-02-006-003-03	18/11/2021			$ 1.194.000,00	$ 1.194.000,00	$ 5.285.500,00
FACTURA HBE3611	A-05-01-02-006-003-03	18/11/2021			$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 4.885.500,00
FACTURA HBE3613	A-05-01-02-006-003-03	18/11/2021			$ 937.400,00	$ 937.400,00	$ 3.948.100,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-006-003-03**				**6.111.800,00**	**6.111.800,00**	**3.948.100,00**

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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: **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**	**18.650.000,25**
TOTAL TRAMITE	**$**					**7.101.799**	
			Numero de tramite de pago #6				
FACTURA HBE3791	A-05-01-02-006-003-03	30/11/2021			$ 1.640.000,00	$ 1.640.000,00	$ 2.308.100,00
FACTURA HBE3882	A-05-01-02-006-003-03	12/12/2021			$ 2.308.100,00	$ 2.308.100,00	$ -
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-006-003-03**				**3.948.100,00**	**3.948.100,00**	**0,00**
FACTURA HBE3792	A-05-01-02-008-005-09	30/11/2021			$ 1.879.500,00	$ 1.879.500,00	16.770.500,25
FACTURA HBE3793	A-05-01-02-008-005-09	30/11/2021			$ 4.769.761,00	$ 4.769.761,00	12.000.739,25
FACTURA HBE3794	A-05-01-02-008-005-09	30/11/2021			$ 4.667.789,00	$ 4.667.789,00	7.332.950,25
FACTURA HBE3795	A-05-01-02-008-005-09	30/11/2021			$ 666.386,00	$ 666.386,00	6.666.564,25
FACTURA HBE3880	A-05-01-02-008-005-09	12/12/2021			$ 4.477.059,00	$ 4.477.059,00	2.189.505,25
FACTURA HBE3892	A-05-01-02-008-005-09	12/12/2021			$ 2.189.505,00	$ 2.189.505,00	0,25
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-008-005-09**				**18.650.000,00**	**18.650.000,00**	**0,25**
TOTAL TRAMITE	**$**					**22.598.100**	
			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)

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. HBE3790

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/30/2021
Fecha de Vencimiento: 12/30/2021
Hora: 7:18 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 30 07: 18:34
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 3007: 18:55

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

ASA	ALQUILER DE SALONES SALON COLOMBIANO	1	0	257,467	257,467
MES	SERVICIO PERSONAL MESERO ALISTAMIENTO	1	0	75,630	75,630
MES	SERVICIO PERSONAL MESERO-SERVICIO	3	0	75,630	226,891

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	559,988
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	559,988
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	106,398
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	666,386.00

CUFE: 595263e06861c612cf7b8ab2537240cd23bcbe95eff4336351fe01add6e314c117c693d5ba9f05cef5dc115f858d254f

Emitida Por	Total Cargos: 559,988	Total Iva: 106,398	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 BOGOTA Bogotá D.C la suma a cancelar aquí 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 900566411 - INFORMACION FACTURACION ERP NEWHOTEL POR OMNIA SOFTWARE SAS 3.3608 "20191 9 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. HBE3791

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/30/2021
Fecha de Vencimiento: 12/30/2021
Hora: 7:19 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 30 07: 19:16
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 3007: 19:19

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

ALI	ALIMENTOS MENU BUFFET NO.3	40	0	41,000	1,640,000

Total Cargos No Gravados	1,640,000
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:	**1,640,000.00**

CUFE: 2da1bbafe598c10513b480593e2fe65ad9dfd83d9be005d841791adab7ab22128bbd88be5bb99db08ef61aafa7b14f1a

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

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.

PROVISTO POR TECNOLOGIA EN HOTELERIA S.A.S. NIT 900468311 - FACTURACION ELECTRONICA - WWW.HOTELSOFTWARE.COLOMBIA SOFTWARE SAS 93008 331 8 WWW.HOTELSOFTWARE

©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. HBE3792

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/30/2021
Fecha de Vencimiento: 12/30/2021
Hora: 7:29 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 30 07: 29:28
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 3007: 29:32

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

ALQ	ALQUILERES SERVICIOS DE SOPORTE LOGISTICO	1	0	1,579,412	1,579,412

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	1,579,412
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	1,579,412
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	300,088
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	1,879,500.00

CUFE: 6f09ac9b8e856f9d871749de946a8b3f71b26cdbe1a6a37679b5f7ebf3747375b6995b9aebcb6ec3ba6ea460b090d8d5

Emitida Por	Total Cargos: 1,579,412	Total Iva: 300,088	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

PAGARÉ A PARTICULARES

Pagare incondicionalmente a la vista a la orden de Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana en la ciudad de BOGOTÁ Bogota 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.

PROVEEDOR TECNOLOGICO BYTHEWAVE S.A.S. NIT 901...-... FACTURACION ELECTRONICA HEMINGWAY HOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 830917321-1 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. HBE3793

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/30/2021
Fecha de Vencimiento: 12/30/2021
Hora: 7:32 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 30 07: 32:17
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 3007: 32:21

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

ALQ	ALQUILERES SERVICIOS DE SOPORTE LOGISTICO	1	0	4,008,203	4,008,20

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	4,008,203
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	4,008,203
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	761,558
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	4,769,761.00

CUFE: 9b40e194dceccfd80d692ac8478d1a9eac3fc99ec1e25d368d9fe9f93f55f84f11725a874231732983c54765aa18bd4d

Emitida Por	Total Cargos: 4,008,203	Total Iva: 761,558	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

PARA USO EXCLUSIVO 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 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 900966311 - INFORMACION FACTURACION ELECTRONICA VEM-HOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 830053131 6 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. HBE3794

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 11/30/2021
Fecha de Vencimiento: 12/30/2021
Hora: 7:40 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 11 - 30 07: 40:53
Fecha Validacion Dian: 2021 - 11 - 3007: 40:56

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

ALQ	ALQUILERES SERVICIOS DE SOPORTE LOGISTICO	1	0	3,922,512	3,922,512

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	3,922,512
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	3,922,512
Total Imp. Consumo 8%.	0 00
Total IVA:	745,277
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	4,667,789.00

CUFE: 8f70a7b291ecbd388389531a7236bab574e598d3c3c434a9e191cd98ab745ed276a328f1d69e0906f8126078ac465fa0

Emitida Por	Total Cargos: 3,922,512	Total Iva: 745,277	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

Pagaré 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 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. HBE3880

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 12/10/2021
Fecha de Vencimiento: 1/9/2022
Hora: 10:01 AM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 12 - 10 10: 01:34
Fecha Validacion Dian: 2021 - 12 - 1010: 01:47

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

ALQ	ALQUILERES SERVICIOS DE SOPORTE LOGISTICO	1	0	3,762,234	3,762,234

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	3,762,234
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	3,762,234
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	714,825
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	4,477,059.00

CUFE: 9522245f75578078ff66a99aecb14896868cfab4b9d55eee0dccc964e85c4b86c4b03712768de8b616f097f60fd029eb

Emitida Por	Total Cargos: 3,762,234	Total Iva: 714,825	Saldo:
ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN			

TRASPASO A PARTICULARES

Pagare incondicionalmente a la vista a la orden de Casino Central Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana en la ciudad de BOGOTA Bogota 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 900965411 - NUMERACION FACTURA AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION 20 DE BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900965411 - NUMERACION FACTURA AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION 18763003865042 DE 2021/07/21 A NEVA - BOGOTA - COLOMBIA 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
Línea de negocio: HOTEL Y RESTAURANTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. HBE3882

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 12/10/2021
Fecha de Vencimiento: 1/9/2022
Hora: 10:16 AM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 12 - 10 10: 16:55
Fecha Validacion Dian: 2021 - 12 - 1010: 16:59

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

ALI	ALIMENTOS CENA NAVIDEÑA 2	1	0	33,032	33,032
ALI	ALIMENTOS CENA NAVIDEÑA	69	0	32,972	2,275,068

Total Cargos No Gravados	2,308,100
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:	**2,308,100.00**

CUFE: 0e43c12e86599c30057b45f60aa0c22df2fd0148f5cafdcb843e0f88114b1c777185491d4b75d34ec289094f8cc20e30

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

TRASPASO A PARTICULARES

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

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.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900693411 - INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN ERP - NEW HOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 900693411 - 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. HBE3892

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N. 18763003865042
NUMERO AUTORIZACION HBE1 hasta 25000
ACTIVIDAD ECONCMICA 5511
REGIMEN COMUN
Fecha de Factura: 12/10/2021
Fecha de Vencimiento: 1/9/2022
Hora: 2:37 PM
Fecha Generacion Erp: 2021 - 12 - 10 02: 37:47
Fecha Validacion Dian: 2021 - 12 - 1002: 37:50

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 - BOGOTA 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

ALQ	ALQUILERES SERVICIOS DE SOPORTE LOGISTICO	1	0	1,839,920	1,839,920

Total Cargos No Gravados	0
Total Cargos Gravados:	1,839,920
Total Cargos Gravados 8%:	0.00
Total Cargos Gravados 19%:	1,839,920
Total Imp. Consumo 8%:	0.00
Total IVA:	349,585
Total Abonos, Retenciones y Pagos:	0
Total CxC:	2,189,505.00

CUFE: d684ef2fcd8ad97506843f8f53002fbf9276c9b699e874f04d3a960c7547b4d819daff4b9c99c4a344ab2931ae4e2e33

Emitida Por ARIAS CHACON GABRIEL ESTEBAN	Total Cargos: 1,839,920	Total Iva: 349,585	Saldo:

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 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 900518176-1 - INFORMACION FACTURACION ELECTRONICA NEWHOTEL COLOMBIA SOFTWARE SAS 900518176-1 NEW HOTEL SOFTWARE

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA 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:	**30/11/2021 AL 10/12/2021**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	**6**
				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 HBE3790	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	30/11/2021		1	$ 559.988	$ 666.386
2	FACTURA HBE3791	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	30/11/2021		1	$ 1.640.000	$ 1.640.000
3	FACTURA HBE3792	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	30/11/2021		1	$ 1.579.412	$ 1.879.500
4	FACTURA HBE3793	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	30/11/2021		1	$ 4.008.203	$ 4.769.761
5	FACTURA HBE3794	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	30/11/2021		1	$ 3.922.512	$ 4.667.789
6	FACTURA HBE3880	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	10/12/2021		1	$ 3.762.234	$ 4.477.059
7	FACTURA HBE3882	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	10/12/2021		1	$ 2.308.100	$ 2.308.100
8	FACTURA HBE3892	SERVICIO ALIMENTACIÓN EVENTO	10/12/2021		1	$ 1.839.920	$ 2.189.505
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							
						VALOR SIN I.V.A	$ 19.620.369
						VALOR I.V.A (19)%	$ 2.977.731
						Descuento	$ -
						VALOR TOTAL	$ 22.598.100

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: 2021.12.10 16:43:55 -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 NOVIEMBRE DE 2021 SE ENCUENTRA AL DIA.

LA PRESENTE SE FIRMA EN BOGOTA A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Mayor DAVID ALBERTO MUNARES GUERRERO
Subdirector Civiles

Revisó: T2. DUARTE 334-21

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
2021-11	2021-12	8407212000	9427107212	E	2021/12/02	2021/11/30	BANCO BOGOTA	0	$1,019,901,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,125	$426,563,200	$0	$0	$426,563,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	149	$28,503,900	$0	$0	$28,503,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1,178	$246,208,700	$0	$0	$246,208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	487	$92,448,300	$0	$0	$92,448,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	304	$57,515,700	$0	$0	$57,515,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	$1,886,600	$0	$0	$1,886,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,126	$115,126,900	$0	$0	$115,126,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2,126	$115,126,900	$0	$0	$115,126,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				2,126	$332,995,100	$0	$0	$332,995,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	15	$3,036,600	$0	$0	$3,036,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$253,500	$0	$0	$253,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$115,300	$0	$0	$115,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	32	$5,275,900	$0	$0	$5,275,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	316	$51,489,100	$0	$0	$51,489,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	42	$5,832,300	$0	$0	$5,832,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$388,500	$0	$0	$388,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$673,500	$0	$0	$673,500
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	192	$30,811,900	$0	$0	$30,811,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	386	$57,424,000	$0	$0	$57,424,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	95	$14,192,700	$0	$0	$14,192,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	288	$44,484,300	$0	$0	$44,484,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	31	$4,564,900	$0	$0	$4,564,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	166	$22,927,700	$0	$0	$22,927,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	549	$91,158,100	$0	$0	$91,158,100
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				2,126	$14,612,900	$0	$0	$14,612,900
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	2,126	$14,612,900	$0	$0	$14,612,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2,126	$86,924,100	$0	$0	$86,924,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2,126	$86,924,100	$0	$0	$86,924,100
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				2,126	$29,066,000	$0	$0	$29,066,000
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMIED	899,999,001	7	2,126	$29,066,000	$0	$0	$29,066,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2,126	$14,612,900	$0	$0	$14,612,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2,126	$14,612,900	$0	$0	$14,612,900
TOTAL				2126	$1,019,901,100	$0	$0	$1,019,901,100

2021/11/30 11:11 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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
2021-11	2021-12	8407210000	9427107210	E	2021/12/02	2021/11/30	BANCO BOGOTA	0	$169,510,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				449	$101,810,900	$0	$0	$101,810,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	$4,828,500	$0	$0	$4,828,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	299	$69,419,100	$0	$0	$69,419,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	104	$22,896,800	$0	$0	$22,896,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$4,582,600	$0	$0	$4,582,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$83,900	$0	$0	$83,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				449	$25,796,300	$0	$0	$25,796,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	449	$25,796,300	$0	$0	$25,796,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				449	$9,552,600	$0	$0	$9,552,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	449	$9,552,600	$0	$0	$9,552,600
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				449	$3,254,500	$0	$0	$3,254,500
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	449	$3,254,500	$0	$0	$3,254,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				449	$19,366,500	$0	$0	$19,366,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	449	$19,366,500	$0	$0	$19,366,500
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				449	$6,475,000	$0	$0	$6,475,000
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMED	899,999,001	7	449	$6,475,000	$0	$0	$6,475,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				449	$3,254,500	$0	$0	$3,254,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	449	$3,254,500	$0	$0	$3,254,500
TOTAL				**449**	**$169,510,300**	**$0**	**$0**	**$169,510,300**

2021/11/30 11:10 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Bogotá D.C. 10 de diciembre 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.06 del Contrato No.001-103-2021, correspondiente al mes de diciembre 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	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 aclaración o de información que le formule.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI

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	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	SI	SI	SI	SI	SI	SI
g.	Ejecutar el objeto de esta contratación en el lugar y plazo estipulado conforme al servicio contratado.	N/A	SI	SI	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	ACLARAR LOS REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y	CONTRATISTA	EN FORMA CONTINUA DESDE LA FECHA DE

	CON EL ANEXO TÉCNICO OFERTA PRESENTADA, AL FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO	PRODUCTOS DEL CONTRATO.		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 28/05/2021 C.I. 028-00-B-COFAC-BACOF-2021	INICIO 28 de mayo de 2021 FINALIZA 10 de diciembre 2021	**$ 35.000.000**		
PAGO 1			**$ 2.044.001**	
PAGO 2			**$ 1.038.500**	**$ 0,25**
PAGO 3			**$ 246.000**	
PAGO 4			**$ 1.971.600**	
PAGO 5			**$ 7.101.799**	
PAGO 6			**$ 22.598.100**	
TOTAL		**$ 35.000.000**	**$ 35.000.000**	

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	$ 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 28/05/2021 Contrato Interadministrativo 028-00-B-COFAC-BACOF-2021**
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**	
FACTURA HBE-2758	20/08/2021	$ 90.000,25	$ 19.729.999,25	
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	**001-103-2021 RP 91621 28/05/2021 CI 028-00-B-COFAC-BACOF-2021**
Subtotal (por usos) A-05-01-02-006-003		**$ 246.000**	**$ 11.941.500**	
TOTAL TRAMITE		**$ 246.000**	**$ 11.941.500**	
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)	**A-05-01-02-006-003-03**	**$ 1.881.600**	**10.059.900,00**	
FACTURA HBE3311	15/10/2021	$ 90.000,25	19.639.999,00	
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-008-005-09**	**$ 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)	**A-05-01-02-006-003-03**	**$ 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)	**A-05-01-02-008-005-09**	**$ 989.998,75**	**18.650.000,25**	
TOTAL TRAMITE		**$ 7.101.798,75**	**$ 22.598.100,25**	
PAGO No. 6				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Contrato Interadministrativo**
FACTURA HBE3791	30/11/2021	$ 1.640.000,00	$ 2.308.100,00	**Casino Suboficiales 001-103-2021 RP 91621 28/05/2021 Contrato Interadministrativo 028-00-B-COFAC-BACOF-2021**
FACTURA HBE3882	10/12/2021	$ 2.308.100,00	$ -	
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-006-003-03**	**$ 3.948.100**	**$ -**	
FACTURA HBE3790	30/11/2021	$ 666.386,00	$ 17.983.614,25	
FACTURA HBE3792	30/11/2021	$ 1.879.500,00	$ 16.104.114,25	
FACTURA HBE3793	30/11/2021	$ 4.769.761,00	$ 11.334.353,25	
FACTURA HBE3794	30/11/2021	$ 4.667.789,00	$ 6.666.564,25	
FACTURA HBE3880	10/12/2021	$ 4.477.059,00	$ 2.189.505,25	
FACTURA HBE3892	10/12/2021	$ 2.189.505,00	$ 0,25	
Subtotal (por usos)	**A-05-01-02-008-005-09**	**$ 18.650.000,00**	**$ 0,25**	

TOTAL TRAMITE	**$**	**22.598.100,00**	**$**	**0,25**

Porcentaje cumplimiento Avance **100 %** 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 diciembre 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, 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 **$ 22.598.100** correspondientes al corte del mes de diciembre de 2021.

- Una vez se realizado el presente trámite de pago y dando cumplimiento al objeto contractual y anexo No.1 Especificaciones Técnicas por parte del contratista, se recomienda a la Subdirección General de Contratos realizar reintegro del **RP No. 91621** del 28/05/2021, por valor de **$ 0,25.**

Cordialmente,

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