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

# CERTIFICACIÓN No. 153

FECHA: **18 DE DICIEMBRE 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 FINAL 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: $ 4.758.300,00
MES DE PAGO: $ DICIEMBRE

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 1 |
| ORIGINAL | FACTURA 10139 | 1 |
| COPIA | Acta de Recibo a Satisfacción | 4 |
| COPIA | Entrada de Bienes y/o documento de SAP | 1 |
| COPIA | Cuenta por pagar | 1 |
| COPIA | Parafiscales | 2 |
| | **TOTAL FOLIOS** | **10** |

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. 10139

**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** |
|---|---|
| jueves, 29 de noviembre de 2018 | 29-dic-18 |

**POR CONCEPTO DE**

SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| NANCY YULIANA REY PATARRO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| SERV TRANS PASAJEROS<br>Transporte terrestre de personal a cualquier hora y dia de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM hasta 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. Mes de Octubre | 8,00 | Und. | 279.900 | 2.239.200 |
| SERV TRANS PASAJEROS<br>Transporte terrestre de personal a cualquier hora y dia de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM hasta 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. Mes de Noviembre | 9,00 | Und. | 279.900 | 2.519.100 |

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **4.758.300** |
| **TOTAL FACTURA** | **4.758.300** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

CTA. No 57418375169

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5002000582-2018<br>MOVIMIENTO: ML81N<br>4618 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Aéreo de Combate No.6 | 800141638-5 | F006 | | 01.12.2018 | Tres Esquinas, Caquetá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | 8002140373 | | 4500309412 | |

TRAZABILIDAD: FACT:10139 / 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 | 4.758.300,00 | 4.758.300,00 |

TOTALES 4.758.300,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

CTP 36218

| | 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 TOTAL | FECHA 30/11/2018 |
|---|---|
| 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 EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN | VALOR DE PAGO | PAG 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 | 06/09/2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Se realiza la presente reducción por un valor de $1.679.400 lo referente a seis (06) servicios, lo anterior debido a que inicialmente se tenían contratado 61 servicios hasta el 30 de noviembre de 2018, por la programación de los vuelos de apoyo a la fecha se han ejecutado 47 servicios, quedando pendiente 14, de los cuales solo se tienen proyectados realizar 08 servicios que corresponden a los vuelos de apoyo de la Unidad del mes de noviembre de 2018 |
| FORMA DE PAGO | **CLAUSULA 1 en el sentido de modificar el numeral 1 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO el cual quedara así:**<br><br>**1.1.** El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **DIECISIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($17.073.900,00)** del cual se reducirá el valor **de UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($1.679.400,00)** para quedar un valor total de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15.394.500,00).** |

| ÍTEM | SERVICIO | CANTIDAD SERVICIOS | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM hasta el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá Transporte y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No.96-02. | 55 | 279,900.00 | 15.394.500.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | 15.394.500.00 |

| | 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 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | Hasta el hasta el 30 de noviembre de 2018 y/o agotamiento de los recursos. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15.394.500,00) |

En Solano, Caquetá, el día treinta (30) del mes de noviembre 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 TOTAL, 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. | 15 | |

| MES | Fecha | Valor Total Mes |
|---|---|---|
| OCTUBRE (8 SERVICIOS) | 07/09/2018 | 2.239.200 |
| | 11/09/2018 | |
| | 12/09/2018 | |
| | 18/09/2018 | |
| | 20/09/2018 | |
| | 24/09/2018 | |
| | 28/09/2018 | |
| | 31/09/2018 | |
| NOVIEMBRE (09 SERVICIOS) | 03/11/2018 | 2.519.000 |
| | 09/11/2018 | |
| | 11/11/2018 | |
| | 18/11/2018 | |
| | 20/09/2018 | |
| | 22/11/2018 | |
| | 25/11/2018 | |
| | 28/11/2018 | |
| | 28/11/2018 | |
| **TOTAL** | | 4.758.300 |

| | 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 |

| 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 | 15 | 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 REDUCCION | $ 1.679.400 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $15.394.500 | |
| 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 | $4.478.400 | Factura No. 10042 del 10 de Octubre de 2018 |
| TERCER PAGO FINAL | $4.758.300 | Factura No. 10139 del 29 de Noviembre de 2018 |
| PAGO SALDO | 0 | |

## 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

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** | 2018-11-13, 03:30:27 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | octubre de 2018 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | noviembre de 2018 |
| **Empresa** | EXPRESOS Y SERVICIOS SAS |
| **NIT** | NI 800214037 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1016774466 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 385264673 |
| **Banco** | (1052) - BANCO AV VILLAS |
| **Valor** | $ 15.895.800 |
| **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 | $ 1.318.600 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 8 | $ 978.200 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 22 | $ 2.928.100 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 23 | $ 3.878.000 | $ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 32.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 4 | $ 125.200 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 32.100 | $ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 10 | $ 368.300 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 14 | $ 451.100 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 13 | $ 413.000 | $ 0 |
| N830009783 | EPS023 | CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4 | $ 143.700 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 5 | $ 317.800 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 7 | $ 279.500 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 6 | $ 168.500 | $ 0 |
| N800226175 | 14-25 | RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA | 65 | $ 2.130.500 | $ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 65 | $ 2.331.200 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 15.895.800 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 15.895.800 |



**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.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

## 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 noviembre de 2018.

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

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |
| 03/11/2018 | 11.00 am | 12-45pm | CATAM. | terminal Club de los Andes |

OBSERVACIONES:

| CALIFICACION DEL SERVICIO | BUENO | | REGULAR | | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQY 683 | Chevrolth. | Buseton. |

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

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T2 ROJAS Cantor Camilo | 80912367 | | Enlaces |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESER | **FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE** | **Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**<br>**Versión:** 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | |

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 09-NOV-18 | 12:30 | 1:55 am | CATAM | TERMINAL<br>CLUB los Andes |

OBSERVACIONES:

| CALIFICACION DEL SERVICIO | BUENO | | REGULAR | | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLQ 068 | Chevrolet | Bus |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 320 | | FABIAN OREA | 10160114 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TZ ROJAS Centro Comito | 80912369 | | Enlace CACOM-6 |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESER | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016<br>Versión: 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | CACOM 6. |

| DATOS DEL SERVICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
| | INICIAL | FINAL | | |
| 11-11-18 | 05.40 | | CACOM 6 | Terminal club los Bojicuchis |

OBSERVACIONES:

| CALIFICACION DEL SERVICIO | BUENO | | REGULAR | | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | MARCA | | CLASE |
| EQT860. | CHEVROLET | | BUS. |
| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
| | | | |

| DATOS DEL USUARIO | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
| TE JOSANO B MARIA MONICA | 1.110.416 380 | | CACOM 6 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |
| 18-Nov-2018 | 10:45am | | catam | club Aldas |

OBSERVACIONES:

| CALIFICACION DEL SERVICIO | BUENO | | REGULAR | | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLQ 068 | Chevrolet | Bus |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 320 | | FABIAN UREA | 1016011411 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TS. Hember Cordoba R. | 1180042 | | CACOM-6 |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESER | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016<br>Versión: 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | CACOM 6. |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 29-11-18 | 1:15 | | CATAM | CLUB SUBOFICIALES |

OBSERVACIONES:

| CALIFICACION DEL SERVICIO | BUENO | | REGULAR | | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| ICS 295. | 260. | BUS. |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T2. TORRES G. WILSON | 80814963 | PAT | CACOM 6. |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESER | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016<br>Versión: 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | CACOM6. |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 28-11-18 | 11:30 | 12:30 | CADM | Terminal Club Logicas. |

OBSERVACIONES:

| CALIFICACION DEL SERVICIO | BUENO | | REGULAR | | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 440 | CHEVROLET | BUS. |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TE JOHANA MARIA. | 1.110.486080 | | CACOM6. |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESER | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016<br>Versión: 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | Fuerza Aerea Colombiana |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 22 Nov/2018 | 4:30 AM | 6:10 AM | Catam | club. |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 863 | HINO | Bus |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 440 | | Jorge A Moreno | 79' 857. 178 |

**DATOS DEL USUARIO**

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

| EXPRESTER | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | Fuerza Aera Colombiana. | |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 25-Nov/2018 | 9:30 AM | 12:30 PM | 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 | |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T3 Parra parra Alvaro | 1033677392 | Alvaro Parra | Caqueta |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESER | **FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE** | **Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**<br>**Versión:** 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | CACOM 6. |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 28-NOV-2018 | 11:30 | 12:30 | CATAM. | ~~TERMINAL~~<br>CUB SUBOFICIALES |

OBSERVACIONES:

| **CALIFICACION DEL SERVICIO** | BUENO | | REGULAR | | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 863 | CHEVROLET. | |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 440 | | Jorge Mora | |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TENIENTE CORONEL MORA | 1.110.486.380 | | |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 07/10/18 | 14:30 | 16:00 | catam | Club suboficiales |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | | CLASE |
|---|---|---|---|
| WGx-907 | Chevrolet | | Bus |
| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
| 310 | | Robert Gomez | 1233889428 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Edwin Chuck | 1108453171 | Edwin Chuck | TAS |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 12 10 2018 | 02.0 am | 3 45 am | Aeropuerto Catón | Terminal de Transp y 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 C. | 79105056 Bta |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Eduardo Eduardo | 1026583777 | | TGS |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 12-10-18. | disponible 11:00pm 01:26 am Inicio | 2:50 am | Calam | club |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | | CLASE |
|---|---|---|---|
| EQY 684 | CHEVROLET | | BUS |
| **NUMERO INTERNO** | **DATOS DEL CONDUCTOR** | **NOMBRE** | **CEDULA** |
| 400 | | CESAR RAMIREZ L | 1069230565 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Edwin Clavijo | 1088453171 | Edwin Clavijo | TAS. |

EXPRESER

REMISION No.

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 20-10-18 | 19:10 | 21:00 | Catam | Terminal |

| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO | | |
|---|---|---|
| PLACA | NUMERO INTERNO | CLASE |
| WOJ 582 | 380 | BUS |

| DATOS RESPONSABLE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/DE SOLICITUD |
| T3. Parra Alcaro | 1033677392 | | CACON-6 |

EXPRESER

**REMISION No.**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 24/OCT/18 | | | CATAM | CLUB SUBOFICIALES |

| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO | | |
|---|---|---|
| PLACA | NUMERO INTERNO | CLASE |
| TBZ 917 | 240 | BUS |

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

EXPRESER

**REMISION No.**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 29/10/18 | 11:40 AM | 12:40 PM | Catam | Terminal / Los Andes |

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA WGX | NUMERO INTERNO | CLASE |
|---|---|---|
| WGX908 | 290 | |

**DATOS RESPONSABLE**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| R ROJAS Camilo | 80912369 | | |

EXPRESER

REMISION No.

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 20-10-18 | 19:10 | 21:00 | Catam | Terminal |

| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO | | |
|---|---|---|
| PLACA | NUMERO INTERNO | CLASE |
| WOJ 582 | 380 | BUS |

| DATOS RESPONSABLE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/DE SOLICITUD |
| T3. Parra Alcaro | 1033677392 | | CAOM-6 |

EXPRESER

REMISION No.

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 31-10-18 | | | CATAM | terminal club de los Andes |

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | NUMERO INTERNO | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ 917 | 240 | BUS |

**DATOS RESPONSABLE**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TZROJZS Camilo | 80912361 | | |

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHgrisale | Juan Manuel Grisales Mahecha |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Fecha y Hora Sistema | 2018-12-18 2:36 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 36218 | **Fecha Registro:** | 2018-12-18 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 46 | **Nro. Cdp:** | 7718 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 4.758.300,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 4.758.300,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 | |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 800214037 | **Razon Social:** | EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 6 | OFICIO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| NUEMRO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| 10139 | FACTURA | 2018-12-18 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

ASTT. JUAN MANUEL GRISALES MAHECHA