FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. G01141

TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
NIT. 900.683.508-4
PBX: 448 24 76
Email: info@transportesmultimodal.com
www.transportesmultimodal.com
SEDE MEDELLIN
CR 65 8 B 91 LC 337

REGIMEN COMUN

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No 18764034424854 DEL 24DE AGOSTO 2022 DE G 787 A G 4000

REGIMEN COMUN Autorizo a TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S para que me consulte y reporte

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
N.I.T.: 800141639 - 2
Dirección: AER EL DORADO PUERTA
Ciudad: Bogot , D.C
Teléfonos: 4 3 9 7 8 0 0

Fecha Elaboración: 07/JUL/2023
Fecha Vencimiento: 06/AGO/2023
Asesor: 30 GENERAL
CREDITO
Documento Referencia: 003952

Observación:

Descripción	Dias. (Viajes)	V/R Unitario	Valor
FVL732 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	425,000	425,000
GDW583 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	50,000	50,000
GUX022 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	331,500	331,500
HBQ035 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	388,300	388,300
JOU812 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	556,800	556,800
JOV018 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	2,290,600	2,290,600
JOV244 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	4,842,500	4,842,500
JOW707 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	531,800	531,800
JTQ151 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	325,600	325,600
JVK487 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	1,376,600	1,376,600
KYO800 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	50,000	50,000
LKN378 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	881,700	881,700
LKN379 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	682,200	682,200
LUL182 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	1,413,200	1,413,200

Son: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUBTOTAL	**16,598,600**
I.V.A.	**0**
RETENCION	**0**
TOTAL A PAGAR	**16,598,600**

en DataCredito o en cualquier base de datos, Seg n ley 1266 del 2008. AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No 18764047641586 DEL 18 DE ABRIL 2023 DE D 1772 A D 4000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio) y, causará intereses moratorios a la tasa ás alta permitida por la ley.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, sino reclamare en contra del contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción.
Autorizo a TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS, para que me consulte y en reporte Datacrédito o en cualquier base de datos según Ley 1266 del 008.

Código único factura electrónica:
79e5477789314bccee66772604ef5c485ccb0638be14d9d5b052a816701eb541ae4f2c00413be7fe6a63e97a58288b18

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. G01141

REGIMEN COMUN

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No 18764034424854 DEL 24DE AGOSTO 2022 DE G 787 A G 4000

REGIMEN COMUN Autorizo a TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S para que me consulte y reporte

TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
NIT. 900.683.508-4
PBX: 448 24 76
Email: info@transportesmultimodal.com
www.transportesmultimodal.com
SEDE MEDELLIN
CR 65 8 B 91 LC 337

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
N.I.T.: 800141639 - 2
Dirección: AER EL DORADO PUERTA
Ciudad: Bogot , D.C
Teléfonos: 4 3 9 7 8 0 0

Fecha Elaboración: 07/JUL/2023
Fecha Vencimiento: 06/AGO/2023
Asesor: 30 GENERAL
CREDITO
Documento Referencia: 003952

Observación:

Descripción	Dias. (Viajes)	V/R Unitario	Valor
LUM905 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	795,300	795,300
LUW501 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	393,800	393,800
WNV797 SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	1.0	1,263,700	1,263,700

Son: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUBTOTAL	**16,598,600**
I.V.A.	**0**
RETENCION	**0**
TOTAL A PAGAR	**16,598,600**

en DataCredito o en cualquier base de datos, Seg n ley 1266 del 2008. AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No 18764047641586 DEL 18 DE ABRIL 2023 DE D 1772 A D 4000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio) y, causará intereses moratorios a la tasa ás alta permitida por la ley.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, sino reclamare en contra del contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción.
Autorizo a TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS, para que me consulte y en reporte Datacrédito o en cualquier base de datos según Ley 1266 del 008.

Código único factura electrónica:
79e5477789314bccee66772604ef5c485ccb0638be14d9d5b052a816701eb541ae4f2c00413be7fe6a63e97a58288b18

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS

Estado

Fecha Inicio

11-07-2023

Fecha Fin

11-07-2023

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	F
1	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	900683508	Factura	G1141	7/7/2023, 3:23:55 p. m.	16598600	11/7/2023, 7:21:20 a. m.	FRANCY NATALIA ORDOÑEZ PARRA	Aprobado	verificada	11

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

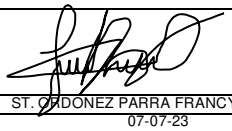
Exportar a Excel

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	**ST. ORDOÑEZ PARRA FRANCY NATALIA**
Ordenador del Gasto	**Coronel CARLOS ROBERTO ALDANA PATIÑO**
No. Contrato	**032-00-L-CATAM-GRUTA-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LAS TRIPULACIONES ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM).**
Valor del contrato	**$ 100.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 100.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	004					10	N/A	ADA-Servicios de transportes de pasajeros	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 100.000.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC AGOSTO	NA	SERVICIOS CORTE JUNIO 2023	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 16.598.600,00	$ 16.598.600,00	$ 83.401.400,00
TOTALES						**$ 16.598.600,00**	**$ 16.598.600,00**	**$ 83.401.400,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. ORDONEZ PARRA FRANCY NATALIA
FECHA	07-07-23

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200308218

CONTRATO: 4600218195

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AS TRANSPORTES MULTIMODAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.07.2023
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200308218, contrato interno 4600218195 de fecha 28.07.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200308218	00010	1001926739	TRANSPORTE TRIPULACIONES				16.598.600,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 16.598.600,00

OBSERVACIONES

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LAS TRIPULACIONES ORGANICOS DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

TRANSPORTES MULTIMODAL
NIT: 900.683.508-4

CE R T I F I C A C I O N

Nosotros, **MANUEL GUILLERMO RAMIREZ ROJAS,** identificado con cédula de ciudadanía número **79.209.815** y **JADER NICOLAS GAVIRIA MARTINEZ** con cédula **98.549.720** en Condición de Representante Legal y Revisor Fiscal respectivamente de la empresa **TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S.** con NIT: 900.683.508-4; debidamente inscrito en la cámara de comercio de Medellín, certificamos el pago de aportes realizados por la compañía en los últimos seis meses por los conceptos de salud,pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación.

EXONERACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
Exento de los pagos parafiscales de instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados según artículo 114-1 ET	SI ( )	NO ( )	**SI (X)**	NO ( )

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en Medellín a los 04 días del mes de julio del 2023.

MANUEL GUILLERMO RAMIREZ
Representante Legal
Nit: 900.683.508-4

JADER NICOLAS GAVIRIA
Revisor Fiscal
T.P.93383-T

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-04, 11:47:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64280786

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 04/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS		
Documento	NI900683508	**Dirección**	CR 65 #8 B - 91 OFICINA 337
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4482476
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RAMIREZ ROJAS MANUEL GUILLERMO	**Identificación**	CC 79209815
Total Afiliados	43	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000395380	JUAN DAVID QUINTERO ESCOBAR	01	00	X																0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	4,350	$ 77.334	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1003262641	LILIBETH ROMERO QUIÑONEZ	01	00													X				0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 855.000	$ 136.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 855.000	$ 34.200	0,000	$ 855.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 855.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000
CC 1003262641	LILIBETH ROMERO QUIÑONEZ	01	00																	0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 495.000	$ 79.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 495.000	$ 19.800	0,522	$ 495.000	$ 2.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 495.000	$ 19.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.400
CC 1003821598	YARITZA ALEJANDRA COCA GARCIA	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.083.334	$ 43.400	0,522	$ 1.083.334	$ 5.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.900
CC 1012440144	JIRETH FAISULY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 46.667	$ 7.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 46.667	$ 1.900	0,000	$ 46.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 46.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1012440144	JIRETH FAISULY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.353.334	$ 216.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.353.334	$ 54.200	0,522	$ 1.353.334	$ 7.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.353.334	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.100
CC 1016024605	JORGE LUIS LAZARO LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1016031733	RUBEN DARIO FARFAN MORENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.474.650	$ 236.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.474.650	$ 59.000	4,350	$ 1.474.650	$ 64.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.474.650	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.200
CC 1017204108	DANIELA BURITICA MARTINEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 110.000	$ 17.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 110.000	$ 4.400	0,000	$ 110.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1017204108	DANIELA BURITICA MARTINEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.540.000	$ 246.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.540.000	$ 61.600	0,522	$ 1.540.000	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.700
CC 1017229507	LUIS ANGELO ALVAREZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1017244430	LUISA FERNANDA BENITEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.306.208	$ 209.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.306.208	$ 52.300	4,350	$ 1.306.208	$ 56.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.306.208	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500
CC 1020488796	DAHYANNA FONNEGRA VELASQUEZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 900.000	$ 36.000	0,522	$ 900.000	$ 4.700	(CCF04) COMFAMA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.700
CC 10308201	JUAN CARLOS SOSCUE ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.216.187	$ 194.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.216.187	$ 48.700	4,350	$ 1.216.187	$ 53.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.216.187	$ 48.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.000
CC 1036607159	ANDRES FELIPE GUEVARA OSORIO	01	00	X																0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.000	$ 4.700	4,350	$ 116.000	$ 5.100	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.100
CC 1036643760	WILTON ANDRES GALLON CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.390.172	$ 702.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.390.172	$ 175.700	0,522	$ 4.390.172	$ 23.000	(CCF04) COMFAMA	$ 4.390.172	$ 175.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.076.900
CC 1037268667	WILLINTON HERNANDO GRACIANO BENITEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.771.875	$ 283.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.771.875	$ 70.900	4,350	$ 1.771.875	$ 77.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.771.875	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.400
CC 1041232908	EMAUS GIRALDO CORREA	01	00	X																0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 226.667	$ 36.300	(EPS010) EPS SURA	$ 226.667	$ 9.100	0,522	$ 226.667	$ 1.200	(CCF04) COMFAMA	$ 226.667	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700
CC 1070593073	EDUIN FERNANDO FLOREZ BERJAN	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	4,350	$ 154.667	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 04/07/2023 | **Empresa NI900683508 TRANSPORTES MULTIMODAL** | **Planilla Nro: 64280786** | **Periodo Cotización: junio de 2023** | **Periodo Servicio: julio de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1072747618	DAVID CIUSEPPE HERRERA RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.421.483	$ 227.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.421.483	$ 56.900	4,350	$ 1.421.483	$ 61.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.421.483	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.200
CC 1082803893	ALBERTO MANRIQUE ANDRADE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.565.154	$ 250.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.565.154	$ 62.700	4,350	$ 1.565.154	$ 68.100	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.565.154	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000
CC 1101176215	ISNEY ALEJANDRO MATEUS MATEUS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.571.196	$ 251.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.571.196	$ 62.900	4,350	$ 1.571.196	$ 68.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.571.196	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.600
CC 1113783099	LORENA MANRIQUE VELEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS010) EPS SURA	$ 38.667	$ 1.600	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.800
CC 1113783099	LORENA MANRIQUE VELEZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.435.983	$ 229.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.435.983	$ 57.500	4,350	$ 1.435.983	$ 62.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.435.983	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.300
CC 1118842875	ALFREDO JOSE DAVILA JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.489.585	$ 238.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.489.585	$ 59.600	4,350	$ 1.489.585	$ 64.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.489.585	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.400
CC 1146438937	CRISTIAN ALBERTO SOTO COGOLLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.640.000	$ 262.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.640.000	$ 65.600	4,350	$ 1.640.000	$ 71.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.000
CC 1214719532	VIVIANA URIBE ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 16054275	JUAN CARLOS ISAZA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 18414211	JOSE ANCIZAR MARIN HERNANDEZ	01	00		X								X							0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 900.451	$ 144.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 900.451	$ 36.100	4,350	$ 900.451	$ 39.200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 900.451	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.500
CC 18502944	JOSE RENE PEREZ FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 3110067	FABIO ANDRES MATIZ PINZON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 487.338	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.000
CC 39575107	ADRIANA ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 43615820	JENNY MARCELA PASOS HERNANDEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.667	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.667	$ 4.700	0,000	$ 116.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 43615820	JENNY MARCELA PASOS HERNANDEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.633.334	$ 261.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.633.334	$ 65.400	0,522	$ 1.633.334	$ 8.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.633.334	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.800
CC 4525845	GUILLERMO LEON ARCILA VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 6771521	HERNANDO QUIJANO RINCON	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.491.809	$ 238.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.491.809	$ 59.700	4,350	$ 1.491.809	$ 64.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.491.809	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.000
CC 70813639	FABIO NELSON GIL GIL	01	00	X																0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 850.667	$ 136.200	(EPS010) EPS SURA	$ 850.667	$ 34.100	4,350	$ 850.667	$ 37.100	(CCF04) COMFAMA	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 71603769	CARLOS ANIBAL BEDOYA GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.699.280	$ 271.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.699.280	$ 68.000	4,350	$ 1.699.280	$ 74.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.699.280	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.900
CC 72254034	MARLON CESAR MARRUGO RIASCOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.311.525	$ 209.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.311.525	$ 52.500	4,350	$ 1.311.525	$ 57.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.311.525	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.000
CC 73571926	GILBERTO JAVIER LOPEZ OROZCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.345.699	$ 215.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.345.699	$ 53.900	4,350	$ 1.345.699	$ 58.600	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.345.699	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.800
CC 75098045	JULIAN ANDRES CARDONA ALZATE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 79407278	CESAR ORLANDO VARGAS PALACIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.622.912	$ 259.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.622.912	$ 65.000	4,350	$ 1.622.912	$ 70.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.622.912	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.300
CC 79436835	ELKIN ARMEL CARDOSO ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.984.953	$ 317.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.984.953	$ 79.400	4,350	$ 1.984.953	$ 86.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.984.953	$ 79.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.800
CC 79609274	JOHN EDWIN VERGARA CAMARGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.586.784	$ 253.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.586.784	$ 63.500	4,350	$ 1.586.784	$ 69.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.586.784	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000
CC 8105586	JHON FREDY LOPEZ NARANJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 91436822	PAULO CESAR SOLANO SEPULVEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.537	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.537	$ 57.000	4,350	$ 1.423.537	$ 62.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.537	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 93387472	HERMAN VILLA BASTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.583.158	$ 253.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.583.158	$ 63.400	4,350	$ 1.583.158	$ 68.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.583.158	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.100
CC 98580918	HUMBERTO DE JESUS QUINTERO MONTOYA	01	00	X																0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	4,350	$ 77.334	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 58.057.273	$ 58.057.273	$ 58.057.273	$ 57.384.611	$ 9.290.500	$ 2.323.800	$ 1.712.200	$ 2.250.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.576.600	$ 0	$ 15.576.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 07/07/2023
CONTRATO N°	032-00-L-CATAM-GRUTA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE MAYO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio público de transporte terrestre automotor especial para las tripulaciones orgánicos del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	MES PAC
De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 31 mayo de 2023.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 30 junio de 2023	
De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 31 julio de 2023.	
De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 31 agosto de 2023.	
De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 30 septiembre de 2023.	
De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 31 octubre de 2023.	
De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 30 noviembre de 2023.	
De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad EL SALDO con corte 20 diciembre de 2023.	PAC cuentas por pagar pagaderas en el primer trimestre de 2024

CONTRATISTA	TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S con NIT. 900.683.508-4
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST ORDOÑEZ PARRA FRANCY NATALIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma del acta de inicio el 09 de mayo hasta el 20 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A

PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$100.000.000.00

En Bogotá D.C., el día 07 de julio de 2023, se reunieron el señor el Señor CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST ORDOÑEZ PARRA FRANCY NATALIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MANUEL GUILLERMO RAMIEZ ROJAS en su calidad de representante Legal de la empresa TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato con corte 30 de junio de 2023.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió 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
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIOS PRESTADO ENTRE EL 1 Y EL 30 DEL MES DE JUNIO

Etiquetas de fila	Suma de VALOR SERVICIO
ZONA 1	$ 2.365.200
ZONA 2	$ 1.357.800
ZONA 3	$ 4.600.000
ZONA 4	$ 3.000.000
ZONA 5	$ 2.250.000
ZONA 6	$ 2.316.500
ZONA 7	$ 621.500
ZONA ESPECIAL	$ 87.600
Total general	**$ 16.598.600**

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
N/A		
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**
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

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	$100.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$100.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$16.598.600	SE TRAMITA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: G 1141
SALDO	$ 83.401.400	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	**Factura (s) No. G 1141**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	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
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	SECOP

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

TRANSPORTES MULTIMODAL 900 683.508-4 MANUEL GUILLERMO RAMIEZ ROJAS **REPRESENTANTE LEGAL**	ST ORDOÑEZ PARRA FRANCY NATALIA SUPERVISOR O INTERVENTOR
CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO	

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	28/07/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	298423	**Fecha Registro:**	2023-07-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	366423	**Nro. Cdp:**	8223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	16.598.600,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	16.598.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900683508	**Razón Social:**	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	G01141	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 032-00-L-CATAM-GRUTA-2023 TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S. PAC AGOSTO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)