Scanear 4P.

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

CERTIFICACIÓN No. 169

FECHA: **29 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 PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: 089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018
PROVEEDOR: EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER SAS
VALOR TOTAL. $ 27.710.100,00
VALOR A PAGAR: $ 2.519.100,00
MES DE PAGO: CUENTAS POR PAGAR

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	FACTURA 10199	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. 10199

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
sábado, 29 de diciembre de 2018	29-ene-19

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NANCY YULIANA REY PATARRO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
SERV TRANS PASAJEROS 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 y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 86-02	9,00	Und.	279.900	2.519.100

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.519.100
TOTAL FACTURA	2.519.100

Firma Responsable Recibido Por

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 29/12/2018
CONTRATO N°	089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/11/2018
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 - COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: PARA LA VIGENCIA 2018: SE CONSTITUIRÁ EN CXP CON CARGO AL PAC DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019. PARA LA VIGENCIA 2019: SE REALIZARA PAGOS SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR ENCARGADO DEL CONTRATO Y CONTRATISTA, LA CUAL SERÁ CANCELADA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS POSTERIORES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA Y. NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE LOZANO BONILLA MARIA MONICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($27, 710,100 COP).

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							15-01-05-008		
VIGENCIA	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR
2018	2	0	4	6	7	N/A	10	TRANSPORTE	$ 2.519.100,00
2019	02	02	02	006	04	N/A	10	SERVICIOS - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$25.191.000,00
								TOTAL	$27.710.100,00

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Hasta el hasta el 30 de noviembre de 2018 y/o agotamiento de los recursos.
FECHA DE INICIO	01-12-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 29/12/2018
CONTRATO N°	089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/11/2018
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 - COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: PARA LA VIGENCIA 2018: SE CONSTITUIRÁ EN CXP CON CARGO AL PAC DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019. PARA LA VIGENCIA 2019: SE REALIZARA PAGOS SEGÚN FACTURACIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, PREVIA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR ENCARGADO DEL CONTRATO Y CONTRATISTA, LA CUAL SERÁ CANCELADA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS POSTERIORES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA Y. NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE LOZANO BONILLA MARIA MONICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($27, 710,100 COP).

UNIDAD EJECUTORA / IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								15-01-05-008	
VIGENCIA	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR
2018	2	0	4	6	7	N/A	10	TRANSPORTE	$2.519.100,00
2019	02	02	02	006	04	N/A	10	SERVICIOS - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$25.191.000,00
								TOTAL	$27.710.100,00

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Hasta el hasta el 30 de noviembre de 2018 y/o agotamiento de los recursos.
FECHA DE INICIO	01-12-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

	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

En Solano, Caquetá, el día veinte nueve (29) del mes de Diciembre de 2018, se reunieron el señor Coronel José Antonio Polo Quesada, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente Lozano Bonilla María Mónica en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Martha Julieth Rico Burgos, representante legal de EXPRESOS YSERVICIOS EXPRESER SAS, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM pasando por el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02.	9	En el mes de Diciembre de 2018 se realizaron 9 servicios en la ruta establecida.

DICIEMBRE				
1	DOMINGO	02/12/2018	279,900.00	2,519,100.00
3	SABADO	08/12/2018	279,900.00	
4	MARTES	11/12/2018	279,900.00	
5	MIERCOLES	12/12/2018	279,900.00	
6	SABADO	15/12/2018	279,900.00	
7	VIERNES	21/12/2018	279,900.00	
9	SABADO	22/12/2018	279,900.00	
10	MIERCOLES	26/12/2018	279,900.00	
11	SABADO	29/12/2018	279,900.00	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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 logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Se anexan formatos prestación de servicio de transporte	9	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	$27, 710,100	
VALOR REDUCCION	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$27,710,100	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL	$2.519.100	Factura No. 10199 del 29 de Diciembre de 2018.
PAGO SALDO	$25.191.000	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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	Guia aérea		X	
COPIA	Guia 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

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).

– [illegible] corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante [illegible]

789 de 2002.

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

NYDIA CAROLINA BAQUERO M.
C.C No 52.487.275
Revisor Fiscal
T.P 118.037 T

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	2018-12-11, 11:46:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2018
Empresa	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
NIT	NI 800214037
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1017351169
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	394161313
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 15.890.400
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	$ 1.286.300	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	$ 913.500	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 3.051.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	23	$ 3.848.000	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 32.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	4	$ 125.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 34.100	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	9	$ 337.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	$ 457.500	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	14	$ 405.400	$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	$ 132.500	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	4	$ 286.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	8	$ 313.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 206.200	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	64	$ 2.129.800	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	64	$ 2.330.700	$ 0
		SubTotales:		$ 15.890.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 15.890.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - 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

FUERZA AEREA [redacted]OMBIANA

ENTRADA [redacted] BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002020683-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		28.12.2018	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	8002140373		4500312407	

TRAZABILIDAD: FACT: 10199 / 089-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	2.519.100,00	2.519.100,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 2.519.100,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.12.2018 09:00:57

LIDAGOMP

Fuerza Aerea

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
15 12 18	230 pm	4:20 pm	Tres Esquinas	Terminal de Transportes club subofic

OBSERVACIONES:

Por favor Enviar un Bus mas Grande con buena bodega por todo el personal que Esta saliendo de Tres Esquinas.

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
TBE 917	Chevrolet	FRR	Bus -

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
226		Rosemberg Bernal C	79105056

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Eduardo Cleuda	1108853797	Eduardo Cleuda	TDS

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
11-12-18	11:00 AM		Aeropuerto Latam	Terminal de transporte.

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQZ 860	HINO	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
410		Carlos Velasco	79134 414

DATOS DEL USUARIO

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

290

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
08/12/18	6:30 PM	7:10 PM	Catam	Terminal

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WGX 908	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
		Gilberto Ramirez	349 306

DATOS DEL USUARIO

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

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
02-Dic/2018	12:00 PM	2:40 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	79'857 178

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T3. Parra Parra Alvaro	1.033.677.392		CACOM-6

EXPRESER

REMISION No.

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
10-12-18	18:00	20:00	Catam	Casino

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		
PLACA	NUMERO INTERNO	CLASE
WOS 582	380	BUS

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

EXPRESER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM 6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
21-12-18	14:00	16:00	CATAM	T. De Transporte. Club Unofacal.

OBSERVACIONES:

—————— // ——————

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQA 863	Chevrolet	BUS.

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
440		Jorge Mario	

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TE JOHANA B MONIA MAYICA	1.110.486.388		GRUAL.

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
22-12-18	16:00	19:00	CATAM	T. De Transporte. Club Jubilados.

OBSERVACIONES:

//

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WLJ 713	Chevrolet	BUS.

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
340		EDGAR PINZON.	

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TE Jaime B Maria	1.110.486.388		GRUAC.

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
27-12-18	04:30	07:00	CATAM	Club Subgiciales. Terminal de Transporte.

OBSERVACIONES:

" " "

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WBX909	Chevrolet	Bus.

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
310		Robert Gomez.	

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TE SOTANO B MARIA	1.110.486.388		GRUAC.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlygomez	Lida Yanidt Gomez Polania
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Solicitud:	2018-12-29-10:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	40518	**Fecha Registro:**	2018-12-28	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Nro. Compromiso:**	196 8	**Nro. Cdp:**	1561E	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.519.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.519.100,00	**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
10199	FACTURA	2018-12-28

Objeto.:	

ASTA LIDA YANIDT GOMEZ POLANIA