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

# CERTIFICACIÓN N° 054

1791

FECHA: **18 DE JULIO DE 2019**

EL SUSCRITO **CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA** ORDENADOR DEL GASTO Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6 CARGO PARA EL CUAL FUE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 3107 DEL 20 DE MAYO DE 2019, 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: $ 8.676.900,00
MES DE PAGO: AGOSTO

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 1 |
| ORIGINAL | FACTURA 10492 -10425 | 2 |
| COPIA | Acta de Recibo a Satisfacción | 8 |
| COPIA | Entrada de Bienes y/o documento de SAP | 1 |
| COPIA | Cuenta por pagar | 1 |
| COPIA | Parafiscales | 4 |
| COPIA | CRP | 1 |
| **TOTAL FOLIOS** | | **18** |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

**CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA**
Ordenador De Gasto CACOM-6

***MY. LINA MARIA AZUERO GIRALDO***
FUNCIONARIO ENCARGADO DEPTO.

**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 LTDA

## FACTURA DE VENTA No. 10425

**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, 30 de mayo de 2019 | 30-may-19 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| TRASN PASAJEROS<br>Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana<br>desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM<br>hasta el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá<br>finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02<br>SERvicios prestados en los meses de Marzo Abril y mayo de 2019 | 23,00 | Und. | 279.900 | 6.437.700 |

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.437.700 |
| TOTAL FACTURA | 6.437.700 |

Firma Responsable Recibido Por

EXPRESER
CIA. No 800214037-1
TELS.. 413 3000 4849

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 Sistema: | 2019-07-18-10:40 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 17919 | **Fecha Registro:** | 2019-07-18 | **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:** | 419 | **Nro. Cdp:** | 419 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 8.676.900,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 8.676.900,00 | **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** |
| 10492-10425 | FACTURA | 2019-07-18 |

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

AS14 LIDA YANIDT GOMEZ POLANIA

## 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 abril de 2019.

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

Certificacion
30 mayo 2019

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** | 2019-04-05, 02:05:34 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | marzo de 2019 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | abril de 2019 |
| **Empresa** | EXPRESOS Y SERVICIOS SAS |
| **NIT** | NI 800214037 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1020140916 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 432920620 |
| **Banco** | (1052) - BANCO AV VILLAS |
| **Valor** | $ 16.840.300 |
| **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 | 11 | $ 1.196.600 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 8 | $ 1.093.200 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 26 | $ 3.257.000 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 23 | $ 4.102.200 | $ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 34.400 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 1 | $ 4.500 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 34.200 | $ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 8 | $ 271.100 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 23 | $ 754.800 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 11 | $ 359.900 | $ 0 |
| N830009783 | EPS023 | CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4 | $ 137.900 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 3 | $ 251.200 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 9 | $ 337.600 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 9 | $ 287.900 | $ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 70 | $ 2.458.800 | $ 0 |

**SubTotales:** $ 16.840.300 $ 0

**Total a Pagar:** $ 16.840.300



**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 de lo SIMPLE!

## CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES

Yo, **NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO.**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.487.275 con Tarjeta Profesional. No. 118.037 T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañia **EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – EXPRESER S.A.S**, identificada 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 meses (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 de Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) .

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

Se expide a solicitud del interesado según contrato No 1523/2017. A los (05) dias del mes de Junio de 2019.

**NYDIA CAROLINA BAQUERO M.**
**C.C. 52.487.275**
**Revisor Fiscal**
**T.P 118.037T**

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** | 2019-06-12, 10:52:59 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | mayo de 2019 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | junio de 2019 |
| **Empresa** | EXPRESOS Y SERVICIOS SAS |
| **NIT** | NI 800214037 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1021685530 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 456861139 |
| **Banco** | (1052) - BANCO AV VILLAS |
| **Valor** | $ 17.209.400 |
| **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 | 9 | $ 1.234.200 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 9 | $ 1.095.600 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 24 | $ 3.310.300 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 24 | $ 4.308.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 2 | $ 70.000 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 35.400 | $ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 5 | $ 203.400 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 21 | $ 740.600 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 10 | $ 311.500 | $ 0 |
| N830009783 | EPS023 | CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4 | $ 144.800 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 4 | $ 290.400 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 10 | $ 380.400 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 10 | $ 337.100 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 67 | $ 2.300.900 | $ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 67 | $ 2.446.000 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 17.209.400 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 17.209.400 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 02 |
| | | Vigencia: | 03-05-2019 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL) | FECHA30/05/2019 |
|---|---|
| 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 | 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 |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | EXPRESOS Y SERVICIOS SAS |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | T3. GARCÍA MEJÍA ERIKA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($27, 710,100 COP). |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | Hasta el hasta el 31 de Octubre de 2019 y/o agotamiento de los recursos. |
| FECHA DE INICIO | 01 DE DICIEMBREDE 2018 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| **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 | N/A |

En Solano, Caquetá, el día treinta (30) del mes de Mayo de 2019, se reunieron el señor Coronel José Antonio Polo Quesada, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T3. García Mejía Erika Yamile 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** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| ENTREGADOS | | |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **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.

23

| MES | Fecha | Valor Total Mes |
|---|---|---|
| MARZO (07 SERVICIOS) | 02/03/2019 | 1.959.300 |
| | 08/03/2019 | |
| | 10/03/2019 | |
| | 15/03/2019 | |
| | 17/03/2019 | |
| | 22/03/2019 | |
| | 25/03/2019 | |
| ABRIL (09 SERVICIOS) | 03/04/2019 | 2.519.100 |
| | 08/04/2019 | |
| | 08/04/2019 | |
| | 10/04/2019 | |
| | 13/04/2019 | |
| | 17/04/2019 | |
| | 20/04/2019 | |
| | 25/04/2019 | |
| | 27/04/2019 | |
| MAYO (07 SERVICIOS) | 05/05/2019 | 1.959.300 |
| | 10/05/2019 | |
| | 10/05/2019 | |
| | 16/05/2019 | |
| | 18/05/2019 | |
| | 20/05/2019 | |
| | 23/05/2019 | |
| TOTAL | | 6.437.700 |

| **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 | 23 | Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo y los datos del usuario. |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| YEISSON DAVID LUGO | 1.022.360.234 | CONDUCTOR |
| RICARDO ANTONIO MONGUA | 79.465.536 | CONDUCTOR |
| JUVENCIO GRANADOS JIMENEZ | 4.249.193 | CONDUCTOR |
| CARLOS MANUEL RODRIGUEZ | 1.019.049.769 | CONDUCTOR |
| JHON ALEXANDER GUTIERREZ | 80.228.525 | CONDUCTOR |
| CARLOS HUMBERTO CARPETA | 80.024.723 | CONDUCTOR |
| JIMMY ALVIS CIFUENTES | 79.495.756 | CONDUCTOR |
| GUILLERMO NOE CARREÑO | 1.051.266.794 | CONDUCTOR |
| JOSE MANUEL AGUILAR | 79.727.361 | CONDUCTOR |
| ROBERT ALEXANDER GOMEZ | 1.233.889.426 | CONDUCTOR |
| HECTOR FABIAN URREA | 1.016.011.411 | CONDUCTOR |
| CARLOS HERNAN CASILIMAS | 79.831.580 | CONDUCTOR |
| EDGAR ALEXANDER PINZON | 88.206.493 | CONDUCTOR |
| ROSEMBERG BERNAL CARMONA | 79.105.056 | CONDUCTOR |
| CAMILO ANDRES REY | 1.014.211.856 | CONDUCTOR |
| CARLOS FERNANDO COLORADO | 80.370.969 | CONDUCTOR |
| GILBERTO RAMIREZ LOPEZ | 349.306 | CONDUCTOR |
| CARLOS EDUARDO VELAZCO | 79.134.414 | CONDUCTOR |
| LUIS EDUARDO SACRISTAN | 79.812.139 | CONDUCTOR |
| CESAR ORLANDO RAMIREZ | 1.069.230.565 | CONDUCTOR |
| JORGE ARLEY RAMIREZ | 79.857.178 | CONDUCTOR |
| WILLIAM ALEXANDER TORRES | 1.019.059.775 | CONDUCTOR |
| RAFAEL MARIA PRIETO | 79.536.473 | CONDUCTOR |

**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 | NO APLICA |
| 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 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | $4.198.500 | Factura No. 10282 del 28 de Febrero de 2019 |
| TERCER PAGO PARCIAL | $6.437.700 | Factura No.10425 |
| SALDO POR PAGAR | $14.554.800 | |

**ANEXOS**

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 02 |
| | | Vigencia: | 03-05-2019 |

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP |
| ORIGINAL | Factura (s) FV 10425 | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | |
| 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). | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | |
| COPIA | RUT | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |
| 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 | |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**MARTHA JULIETH RICO BURGOS**
CONTRATISTA

**TÉCNICO TERCERO GARCÍA MEJÍA ERIKA YAMILE**
SUPERVISOR

**CORONEL JOSE ANTONIO POLO QUESADA**
ORDENADOR DEL GASTO

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 02/03/2019 | 3:00 pm | 5:00 pm | Catam | club suboficiales |

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 |
|---|---|---|---|
| TE Wilson E. Torres Gonzalez | 80814963 | | |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESER | **FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE** | **Fecha de emisión: 26 de Octubre 2016** |
| | | **Versión:** 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 8/3/19 | 8:00 PM | 2:45 AM | Aeropuerto Katam | Terminal – Club. |

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 | 79134414 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TZ Torres G Wilson | 8081 4963 | | |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESER | **FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE** | **Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** / **Versión:** 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | Cotam. F. A |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 10-03 2019 | 05:00 PM | 10:05 PM | Aeropuerto cotam | CLUB. terminal.s |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 862 | HINO | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 430 | | Cesar Ramirez | 1069230565 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Tz Torres G Wilson | 80814963 | | fuerza aerea |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESSER | **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 | | |
| 15/03/19 | 20:30. | 21:30 | CATAM - C/ 26 - TERMINAL - Club Andes | Club Andes. |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| **PLACA** | **MARCA** | **CLASE** |
|---|---|---|
| TTZ 786 | CHEVROLET | BUS |

| **NUMERO INTERNO** | **DATOS DEL CONDUCTOR** | **NOMBRE** | **CEDULA** |
|---|---|---|---|
| 250 | | Jimmy Alvis C. | 79495756 |

**DATOS DEL USUARIO**

| **NOMBRE** | **CEDULA** | **FIRMA** | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TZ Torres G. Wilson | C.C 80814963 | | |

EXPRESO

**REMISION** ● **No.**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 17-03-19 | 2:30 am | 2:55 am | CATAM. | CLUB LOS ANDES |

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | NUMERO INTERNO | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 861 | 420 | BUS |

**DATOS RESPONSABLE**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T2 Torres G. Wilson | 80814963 | | CATAM – Club Andes |

| | | |
|---|---|---|
| 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 INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-2019. | 3:00 PM | 4:30 PM | Catam. | Club de Suboficiales. |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLA-068 | CHEVROLET | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 320 | | Jairo Prieto | 79.287.623 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T2 Torres G Wilson | 80814963 | | CATAM- Club Andes. |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 22-03-2019. | 8:00 PM | 9:20 PM | Catam | Club de Suboficiales. |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLO-068 | CHEVROLET | BUS. |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 320. | | Jairo Prieto. | 79.257.623. |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Tz Torres G. Wilson | 80814963 | | CATAM - Club Andes |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 3-4-2019 | 8:00PM | 9:25PM. | CATAM. | CASINO CENTRAL SUBOFICIALES |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLQ 068 | CHEVROT. ERR. | BUS. |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 320 | | JAIRO A PRIETO A | 79257623. |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T3. MAHECHA MARTINEZ WILMER Y. | 1093601602 | | CACOM - 6 |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 08 Abril/19 | 7:30 PM | | CATAM. | TERMINAL - CLUB |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| **PLACA** | **MARCA** | **CLASE** |
|---|---|---|
| TBZ 917 | CHEVROLET | BUS |

| **NUMERO INTERNO** | **DATOS DEL CONDUCTOR** | **NOMBRE** | **CEDULA** |
|---|---|---|---|
| 240 | | CARLOS CARPETA | 80024723 |

**DATOS DEL USUARIO**

| **NOMBRE** | **CEDULA** | **FIRMA** | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TB-UAHECHA MARTINEZ WILMER | 1013601602 | | CACOM 6 - GRUAL |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 08 ABRIL /19 | 1:20 PM. | 5:10 PM. | CATAM. | TERMINAL - CLUB |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ 917 | CHEVROLET | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 240 | | CARLOS CARPETA | 80024723. |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T3. MANRIQUE MARTINEZ WILMER YESID | 1013601602 | | CACOM 6 - GRUAS |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 10-04-2019 | 21:29 | 22:35 | CATAM | TERMINAL-CLUB KNIBES |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| FSV-028 | HINO | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 460 | | José Joaquín Pat. | 79361022 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TB. MAHECHA M. WILMER Y | 1013601602 | | CACAM 6 - GRAL |

| | 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 | | |
| 13-Abr-19 | 05:30 PM. | | CATAM | Club Andes. |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLS 712 | CHEVROLET | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 350 | | Carlos Heanon Caspimos | 7983580 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Tz Torres Gonzalez Wilson | 80814963 | | |

EXPRESER

| FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 |
|---|---|
| | Versión: 2 |
| NOMBRE DEL CONTRATANTE | CATAM |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 17-4-2019 | 11.0M | 5: PM | CATAM | club Andes |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLQ 668 | CHEVROLET | B-3 |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 320 | | Jairo A Prieto | 79751623 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Wilson Torres Gonzalez | 80814963 | | CATAM |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 22 04 019 | 1030 am | 12:20 pm | aeropuerto catán | Terminal Transport. Club Suboff. |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| W O S 569 | Chevrolet FRR | Bus |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 370 | | Rosenberg Bernal | 79'1050563 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Wilson Torres Gonzalez | 80814963 | | CATAM |

| | | |
|---|---|---|
| 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 INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
| 2504-2019 | 03:30 AM | 04:21 | CATAM | CATAM Floresta. |

OBSERVACIONES:

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

| CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | MARCA | | CLASE |
| F-S-U-0-2-8 | HINO | | BUS |
| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
| 460 | | José Joaquín Brito | 7936102 |

| DATOS DEL USUARIO | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
| Wilson E Torres Gonzalez | 80814963 | | CATAM |

| | | |
|---|---|---|
| EXPRESSER | **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 | | |
| 27/04/2019 | 02:00 Pm | 4:30 Pm | CATAM | Club Suboficiales |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLS 713 | Chevrolet | BUS FRR |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 340 | | Edgar Alexander Pinzon Lopez | 88206493 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Tz Torres | 1012454317 | | CACOM -6 TRES ESQUINAS CAQUETA |

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

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 5/05/19 | 9:00 am | 12:20 pm | Catam | Terminal |

OBSERVACIONES:

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

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 860 | HINO | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 330 | | Carlos Velazco | 791344 14 |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 10/5/19 | | | Catam | |

OBSERVACIONES:

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

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLS 712 | | BUS. |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 330 | | Carlos Castillas | 79831580. |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 10/5/19 | | | catam | |

OBSERVACIONES:

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

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLS 713 | | BUS. |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 340 | | Edgar Pinzon | 88206493. |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 16/05/19 | | | Catam. | |

OBSERVACIONES:

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

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TTZ 786 | | |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 250 | | Jimmy ALVIS. | 79495756 |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 18 May 19. | | | catam | |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WOS 569. | | BUS. |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 370 | | Rosemberg Beinal | 79 105056. |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 20/5/19. | | | CATAM | |

OBSERVACIONES:

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

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 862 | | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 430 | | Oscar Ramirez | 1069230565 |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 23 Mayo 19. | | | | |

OBSERVACIONES:

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

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ 917 | | |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 240 | | Carlos Cupeta. | 80024723 |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| | | T3. Cepeda | |

EXPRESER

REMISION No.

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 02/06/19 | 4:30 | 18:30 | Aeropuerto Cotam | Terminal Transp y Club Surf |

| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO | | |
|---|---|---|
| PLACA | NUMERO INTERNO | CLASE |
| WOS 569 | 370 | Bus |

| DATOS RESPONSABLE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/DE SOLICITUD |
| T3. MAHECHA M. WILMER | 1013601602 | | CACOM-6 - 6 RUAL |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 10 06 2019 | 1230 am | 230 am | aeropuerto Catam | Terminal Transporte Salitre y club suboficiales |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| W O S 569 | Chevrolet FRR. | Bus |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 370 | | Rosemberg Bernal | 79'105 056 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T3. MAHECHA MARTINEZ WILMER | 10 13601605 | | CACOM-6 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |
| 16-06-2019. | 13:30. | 15:00 | CATAM. | club Los Andes. |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| **PLACA** | **MARCA** | **CLASE** |
|---|---|---|
| EQ7 862. | HINO. | BUS |

| **NUMERO INTERNO** | **DATOS DEL CONDUCTOR** | **NOMBRE** | **CEDULA** |
|---|---|---|---|
| 430 | | Guillermo Carreño | 1.091.266.792 |

**DATOS DEL USUARIO**

| **NOMBRE** | **CEDULA** | **FIRMA** | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| J. MAHECHA M. WILMER | 1013601602 | | CACOM-6-GRUAL |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 20-06-19 | 18:15 | | CATAM | TERMINAL SALITRE |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 861 | HINO | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 420 | | Eduardo Bacriston | 79810139 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| L. Cordoba H. | 11800420 |  | Cacom-6 |

$ 25.000

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 26-06-19 | 20:05 | 4:50PM | CAPAM | Club Andes |

OBSERVACIONES:

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

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLQ 068 | CHEVROLET. FRR. | BUS. |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 320 | | Jairo Armando Prieto R | 79257623. |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| L. Cordoba R. Heredia | 1080004700 | | CAPAM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 29/06/19. | | | Aeropuerto CATAM. | Terminal Transp. a/b6 Sobradores |

OBSERVACIONES:

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

| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACA | | MARCA | | CLASE | |
| WLS712. | | | | BUS. | |
| NUMERO INTERNO | | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA | |
| 330 | | | Edgar Vargas | 79603375 | |

| DATOS DEL USUARIO | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
| T2. RODRIGUEZ J. JOSE | 1015402594 | | 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 | | ORIGEN | DESTINO |
| | INICIAL | FINAL | | |
| 30/06/19 | | | Aeropuerto Catam. | Terminal Transp. Clubsof. |

OBSERVACIONES:

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

| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA | MARCA | | CLASE |
| WOX 907 | | | BUS. |
| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
| 310 | | Raul Cuenca. | 4046095. |

| DATOS DEL USUARIO | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
| TZ RODRIGUEZ J. JOSE | 1015402594 | | 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 INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2019 | 3:30 Pm. | 5:00 Pm | CATAM | Terminal de Pasaj. |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WLS 713 | CHEVROLET | FRR |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 340 | | Edgar Alexander Pinzón Lopez | 88206493 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| L. Cordoba R. Humberto | 4[illegible] ADO | | |

**CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003**

*Yo,* ***NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO****, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.487.275, y con Tarjeta Profesional No. 118037-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de* ***la compañía EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EXPRESER SAS.*** *identificada con Nit 800.214.037-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por 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, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).*

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

***Nota 1:*** *Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*
***Nota 2:*** *Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.*

*Dada en Bogotá, a los (06) Seis días de Julio de 2019.*

**NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO**
*C.C. No. 52.487.275*
*Tarjeta Profesional No. 118037-T*
*En calidad de: REVISOR FISCAL*

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** | 2019-06-12, 10:52:59 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | mayo de 2019 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | junio de 2019 |
| **Empresa** | EXPRESOS Y SERVICIOS SAS |
| **NIT** | NI 800214037 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1021685530 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 456861139 |
| **Banco** | (1052) - BANCO AV VILLAS |
| **Valor** | $ 17.209.400 |
| **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 | 9 | $ 1.234.200 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 9 | $ 1.095.600 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 24 | $ 3.310.300 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 24 | $ 4.308.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 2 | $ 70.000 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 35.400 | $ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 5 | $ 203.400 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 21 | $ 740.600 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 10 | $ 311.500 | $ 0 |
| N830009783 | EPS023 | CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4 | $ 144.800 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 4 | $ 290.400 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 10 | $ 380.400 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 10 | $ 337.100 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 67 | $ 2.300.900 | $ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 67 | $ 2.446.000 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 17.209.400 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 17.209.400 |



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.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002124787-2019
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Aéreo de Combate No.6 | 800141638-5 | F006 | | 11.07.2019 | Tres Esquinas, Caquetá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | 8002140373 | | 4500325220 | |

TRAZABILIDAD: FACT: 10425 / 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 | 6.437.700,00 | 6.437.700,00 |

TOTALES 6.437.700,00

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002129589-2019
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Aéreo de Combate No.6 | 800141638-5 | F006 | | 18.07.2019 | Tres Esquinas, Caquetá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | 8002140373 | | 4500326082 | |

TRAZABILIDAD: FACT: 10492 / 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 | 2.239.200,00 | 2.239.200,00 |

TOTALES 2.239.200,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
LIDAGOMP

Fecha: 18.07.2019 11:06:00

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 02 |
| | | Vigencia: | 03-05-2019 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL) | FECHA02/07/2019 |
|---|---|
| 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 | 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 |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | EXPRESOS Y SERVICIOS SAS |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | T3. GARCÍA MEJÍA ERIKA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($27, 710,100 COP). |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | Hasta el hasta el 31 de Octubre de 2019 y/o agotamiento de los recursos. |
| FECHA DE INICIO | 01 DE DICIEMBREDE 2018 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| **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 | N/A |

En Solano, Caquetá, el día treinta (02) del mes de Julio de 2019, se reunieron el señor Coronel Jorge Iván Pantoja Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T3. García Mejía Erika Yamile 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** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| ENTREGADOS | | |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **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. | 8 | |

| MES | Fecha | Valor Total Mes |
|---|---|---|
| JUNIO (08 SERVICIOS) | 02/06/2019 | 2.239.200 |
| | 10/06/2019 | |
| | 16/06/2019 | |
| | 20/06/2019 | |
| | 23/06/2019 | |
| | 26/06/2019 | |
| | 29/06/2019 | |
| | 30/06/2019 | |
| TOTAL | | 2.239.200 |

| **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 trata de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y/o 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 | 8 | Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo y los datos del usuario. |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| YEISSON DAVID LUGO | 1.022.360.234 | **CONDUCTOR** |
| RICARDO ANTONIO MONGUA | 79.465.536 | **CONDUCTOR** |
| JUVENCIO GRANADOS JIMENEZ | 4.249.193 | **CONDUCTOR** |
| CARLOS MANUEL RODRIGUEZ | 1.019.049.769 | **CONDUCTOR** |
| JHON ALEXANDER GUTIERREZ | 80.228.525 | **CONDUCTOR** |
| CARLOS HUMBERTO CARPETA | 80.024.723 | **CONDUCTOR** |
| JIMMY ALVIS CIFUENTES | 79.495.756 | **CONDUCTOR** |
| GUILLERMO NOE CARREÑO | 1.051.266.794 | **CONDUCTOR** |
| JOSE MANUEL AGUILAR | 79.727.361 | **CONDUCTOR** |
| ROBERT ALEXANDER GOMEZ | 1.233.889.426 | **CONDUCTOR** |
| HECTOR FABIAN URREA | 1.016.011.411 | **CONDUCTOR** |
| CARLOS HERNAN CASILIMAS | 79.831.580 | **CONDUCTOR** |
| EDGAR ALEXANDER PINZON | 88.206.493 | **CONDUCTOR** |
| ROSEMBERG BERNAL CARMONA | 79.105.056 | **CONDUCTOR** |
| CAMILO ANDRES REY | 1.014.211.856 | **CONDUCTOR** |
| CARLOS FERNANDO COLORADO | 80.370.969 | **CONDUCTOR** |

| | | |
|---|---|---|
| GILBERTO RAMIREZ LOPEZ | 349.306 | **CONDUCTOR** |
| CARLOS EDUARDO VELAZCO | 79.134.414 | **CONDUCTOR** |
| LUIS EDUARDO SACRISTAN | 79.812.139 | **CONDUCTOR** |
| CESAR ORLANDO RAMIREZ | 1.069.230.565 | **CONDUCTOR** |
| JORGE ARLEY RAMIREZ | 79.857.178 | **CONDUCTOR** |
| WILLIAM ALEXANDER TORRES | 1.019.059.775 | **CONDUCTOR** |
| RAFAEL MARIA PRIETO | 79.536.473 | **CONDUCTOR** |

**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 | NO APLICA |
| 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 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | $4.198.500 | Factura No. 10282 del 28 de Febrero de 2019 |
| TERCER PAGO PARCIAL | $6.437.700 | Factura No.10425 Marzo abril y mayo de 2019 |
| CUARTO PAGO PARCIAL | $2.239.200 | Factura No. 10492 Junio de 2019 |
| SALDO POR PAGAR | $12.315.600 | |

**ANEXOS**

**(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP |
| ORIGINAL | Factura (s) No.**10425** | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | |
| 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). | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | |
| COPIA | RUT | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |
| 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 | |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**MARTHA JULIETH RICO BURGOS**
CONTRATISTA

**TÉCNICO TERCERO GARCÍA MEJÍA ERIKA YAMILE**
SUPERVISOR

**CORONEL JORGE IVÁN PANTOJA MORA**
ORDENADOR DEL GASTO

**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 SAS** **FACTURA DE VENTA No. 10492**

**Nit 800214037**

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

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JUNIO 2019

Carrera 13 # 66 - 41 Chapinero Bogota D.C 3159800

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| martes, 02 de julio de 2019 | 30-jul-19 | HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| TRASN PASAJEROS | 8.00 | Und | 279.900 | 2.239.200 |
| finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la fuerza Aerea Colombiana ubicado en la Carrera 61 No. 96-02 | | | | |

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.239.200 |
| TOTAL FACTURA | 2.239.200 |