UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

FECHA INFORME: Día: 07. Mes: 02. Año: 2024

CONTRATO N°. No. 052-00-L-CATAM-GRUTA-2023

CONTRATISTA: COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $89.351.200,00

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
31 de diciembre de 2023	De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad	PAC diciembre y/o cuentas 2023 por pagar pagaderas en el primer trimestre de 2024
31 de enero de 2024	De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
29 de febrero de 2024	De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
31 de marzo de 2024	De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
30 de abril de 2024	De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
31 de mayo de 2024	De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
30 de junio de 2024	De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad, el saldo	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22. Mes 09. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LAS TRIPULACIONES ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM).

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: ADICION POR VALOR DE $7.501.200,00

FECHA DE FIRMA: 14 DE DICIEMBRE DE 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicionar la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M.CTE. ($7.501.200,00), el valor total del contrato será por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTES CINUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($ 89.351.200,00)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/12/2023 hasta el 30/06/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 43,5%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50,1%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: OP 33661624 19-FEB-24 // OP 36089224 21-FEB-24

Porcentaje de pagos realizados: 33.4%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66,6 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
OMAR ROLANDO AVILA LADINO	CONDUCTOR	N/A
JHON JAROL AVENDANO ROSAS	CONDUCTOR	N/A
MAURICIO ALBERTO DUARTE CORREDOR	CONDUCTOR	N/A
HERNANDO OVER LOPEZCONTRERAS	CONDUCTOR	N/A
EDISSON VARGAS VELASQUEZ	CONDUCTOR	N/A
WILLIAM RODRIGO MORENO GARCIA	CONDUCTOR	N/A
JUAN DAVID TOVAR SOTOMONTE	CONDUCTOR	N/A
DANIEL MENDEZ	CONDUCTOR	N/A
JUAN FELIPE PINEDA GARZON	CONDUCTOR	N/A
JORGE ALEXANDER SANCHEZ CAÑON	CONDUCTOR	N/A
MOISES AUGUSTO VELASQUEZ CIFUENTES	CONDUCTOR	N/A
LUIS FERNANDO VALENCIACARRION	CONDUCTOR	N/A
JUAN CARLOS ORTIZ DUENAS	CONDUCTOR	N/A
LUIS EDUARDO DUARTE VILLA	CONDUCTOR	N/A
YESID GAITAN HERNANDEZ	CONDUCTOR	N/A
ALEJANDRO RIOS DIMATE	CONDUCTOR	N/A
MAURICIO SAAVEDRA NUNEZ	CONDUCTOR	N/A

JUAN CARLOS TORRES MORALES	CONDUCTOR	N/A
ANDRES GIOVANNI RINCON FUENTES	CONDUCTOR	N/A
MANUEL ALEJANDRO CASTRO MARTINEZ	CONDUCTOR	N/A
CARLOS JULIO BARON BURBANO	CONDUCTOR	N/A
GERMAN ALONSO PRIETO TORRES	CONDUCTOR	N/A
ALVARO CHAVES CAMACHO	CONDUCTOR	N/A
DIEGO BERNAL	CONDUCTOR	N/A
YEISOM NEMPEQUE	CONDUCTOR	N/A
ELIZABETH GONZALEZ	CONDUCTOR	N/A
DIEGO CARDENAS	CONDUCTOR	N/A
GEOVANNY LOZANO	CONDUCTOR	N/A
HECTOR AGUDELO	CONDUCTOR	N/A
VICTOR ALFONSO PEÑA	CONDUCTOR	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- **SE PRESETARON LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ACUERDO A REQUERIMEINTO, SUPLIENDO LAS NECESIDADES DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DE TRIPULANTES, DESDE CATAM; HACIA SUS LUGARES DE RESIDENCIA Y ENTIDADES ANEXAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (HOSPITAL MILITAR, DISPENSARIO MÉDICO DE LA FUERZA**

AÉREA, CAN, CLUB DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA, CLUB DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA, CENTRO ODONTOLÓGICO DE LA FUERZA AÉREA, HOGAR DE PASO DE LA FUERZA AÉREA, CASA DE NARIÑO, CLUB MILITAR DE OFICIALES) Y VICEVERSA. FACILITANDO AL PERSONAL DE TRIPULANTES EN EL DESPLAZAMIENTO A LA UNIDAD, PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OPERATIVAS DE VUELO

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

SE ANEXA SOPORTE DEL PAGO CORRESPONDIENTE OP 33661624 19-FEB-24 // OP 36089224 21-FEB-24

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

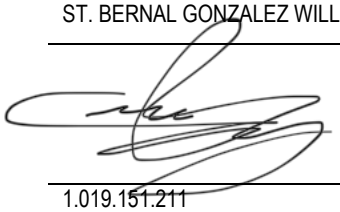
N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE

FIRMA: 

C.C. No. 1.019.151.211

DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se

deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas		X	
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal			

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**NO SE HA CULMINADO EL TIEMPO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO**

COLOMBIA
Travel Tours Ltda.
NIT. 830.093.232-1

ISO 9001 icontec internacional SC-CER502574

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

NIT. 830093232-1

Responsable de IVA

Domicilio: Calle 127 A N° 53 A - 45 Ofina 201

Centro Empresarial Colpatria Torre II. Bogotá, D.C.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764050198020 de Fecha 1/06/2023 Hasta 1/06/2024 Prefijo FECT Num. Habilitada del 3001 Hasta 8000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECT 3885

No Somos Grandes Contribuyentes Ni Agentes Retenedores de IVA. No Somos Autoretenedores. Clasificación Actividad Económica 4921 Tarifa 4.14/1000. Abstenerse de Practicar Retenciones de ICA, Si esta domiciliado fuera de Bogotá D.C.

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

800141639-2

AER EL DORADO PUERTA

4397800 BOGOTÁ

ORDEN DE COMPRA:

30 DIAS

2023/12/26

2024/01/25

CUFE: 3dcb043dcd2d08a079f63c96b24a0ee4c4f672803619d5be17769615e323b7b512e947e06d7ab2a95755ef91b0fb24f7

CANTIDAD	DESCRIPCI.N	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	Servicio de transporte especial	11,501,200	11,501,200

Once millones quinientos un mil doscientos pesos 0.00

SUB TOTAL	11,501,200
I.V.A	0
TOTAL	11,501,200

Facturación Electrónica de Venta - Servicio de Transporte Especial de Pasajeros - Venta de Paquetes Turisticos - Ingresos Recibidos para Terceros.

Favor consignar a nombre de Colombia Travel Tours Ltda. Cuenta Corriente N° 112-15874-6 Banco de Bogotá

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio conforme al Código de Comercio, excusado el protesto, el aviso de rechazo y la prestación para el pago. El deudor irrevocablemente acepta el endoso del presente titulo valor cofirme a su ley de circulación. La aceptación de este titulo valor prueba la entrega del bien y/o servicio prestado. Esta factura es exigible en la fecha de vencimiento. Dé no pagarse en su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. Autorizo(amos) expresamente al ACRREDOR, para que en el evento de pago o abonos parciales de la obligación contenida en este titulo valor y su correspondiente aplicación, sean llevados en forma extracurricular en sus registros contables y/o sistematizados.

COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA.

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

NOMBRE _____

C.C/NIT _____

FECHA DE RECIBIDO: _____

VIGILADO SuperTransporte

Documentos Recepción Gestionados

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

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

28-12-2023

Fecha Fin

28-12-2023

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	830093232	Factura	FECT3885	26/12/2023, 17:52:35	11501200	27/12/2023, 23:57:59	WILLIAM FELIPE BERNAL GONZALEZ	Aprobado	APROBADO	28/12/2023, 07:58:55	Reception User

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

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

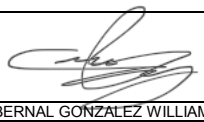
Exportar a Excel

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	**ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE**
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como segundo comando y jefe de estado	**Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA**
No. Contrato	**052-00-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	**$ 81.850.000,00**
Adición / Reducción	**$ 7.501.200,00**
Valor final del contrato	**$ 89.351.200,00**

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	**$ 11.501.200,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 11.501.200,00**
02	02	02	006	004					10	N/A	ADA-Servicios de transportes de pasajeros	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	**$ 77.850.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 77.850.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023, 2024													**$ 89.351.200,00**

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 DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	NA	SERVICIOS CORTE DICIEMBRE 2023	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 11.501.200,00	$ 11.501.200,00	$ 77.850.000,00
TOTALES						**$ 11.501.200,00**	**$ 11.501.200,00**	**$ 77.850.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE
FECHA	26-12-23

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200327259

CONTRATO: 4600226585

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.12.2023
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 4200327259, contrato interno 4600226585 de fecha 29.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200327259	00010	1002012443	RUTAS TRIPULANTES				11.501.200,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.501.200,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

TS21 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

COLOMBIA
Travel Tours Ltda.
NIT. 830.093.232-1

Bogotá D.C., diciembre 27 de 2023

Señores:
FAC AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

Yo, **JOSE JAVIER RICO**, identificado con cedula de ciudadanía N 79.405.875 y tarjeta profesional N **61247-T**, en mi condición de Contador Público de la sociedad **COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA** identificada con el NIT **830.093.232-1**, certifico que esta ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social y parafiscales en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

JOSE JAVIER RICO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 61247-T

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 SuAporte
Fecha	2023-11-02, 01:59:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058651359
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	254877094
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.985.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.062.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 648.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 949.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.088.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 72.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 484.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 72.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 292.300	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 396.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 921.000	$ 0

SubTotales:	$ 5.985.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 5.985.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

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

¡El Poder de lo 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 SuAporte
Fecha	2023-12-04, 01:12:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059394459
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	316390537
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.761.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.062.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 494.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 949.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.088.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 72.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 484.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 72.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 253.900	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 354.400	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 930.200	$ 0

SubTotales:	$ 5.761.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 5.761.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 26/12/2023
CONTRATO N°	052-00-L-CATAM-GRUTA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio público de transporte terrestre automotor especial para las tripulaciones orgánicos del Comando
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA con NIT. 830.093.232-1
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$81.850.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicionar la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M.CTE. ($7.501.200,00), el valor total del contrato será por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTES CINUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($ 89.351.200,00)

FORMA DE PAGO	<table><tr><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación, según los requerimientos de la entidad durante el mes de diciembre de 202</td><td>PAC Diciembre y/o Cuentas por Pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024</td></tr></table>
PLAZO DE ENTREGA	VIGENCIA 2023 Hasta el 29 de diciembre de 2023. VIGENCIAS FUTURAS 2024 Continua de acuerdo al contrato principal: Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 89.351.200,00

En Bogotá D.C., el día 26 de diciembre de 2023, se reunieron el señor el Señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM, el señor ST BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MAURICIO BEDOYA HERNANDEZ en su calidad de representante Legal de la empresa COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA 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.

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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIOS PRESTADO ENTRE EL 1 Y EL 26 DELMES DE DICIEMBRE		<table><tr><th>Zonas</th><th>Total</th></tr><tr><td>Zona 1</td><td>$ 2.276.000</td></tr><tr><td>Zona 2</td><td>$ 1.999.000</td></tr><tr><td>Zona 3</td><td>$ 2.500.000</td></tr><tr><td>Zona 4</td><td>$ 2.625.000</td></tr><tr><td>Zona 5</td><td>$ 825.000</td></tr><tr><td>Zona 6</td><td>$ 825.000</td></tr><tr><td>Zona 7</td><td>$ 275.000</td></tr><tr><td>Zona 8</td><td>$ 120.000</td></tr><tr><td>Zona Especial</td><td>$ 42.000</td></tr><tr><td>Total general</td><td>$ 11.487.000</td></tr></table>

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		
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
NO APLICA		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
OMAR ROLANDO AVILA LADINO	CONDUCTOR	N/A
JHON JAROL AVENDANO ROSAS	CONDUCTOR	N/A
MAURICIO ALBERTO DUARTE CORREDOR	CONDUCTOR	N/A
HERNANDO OVER LOPEZCONTRERAS	CONDUCTOR	N/A
EDISSON VARGAS VELASQUEZ	CONDUCTOR	N/A
WILLIAM RODRIGO MORENO GARCIA	CONDUCTOR	N/A
JUAN DAVID TOVAR SOTOMONTE	CONDUCTOR	N/A
DANIEL MENDEZ	CONDUCTOR	N/A
JUAN FELIPE PINEDA GARZON	CONDUCTOR	N/A
JORGE ALEXANDER SANCHEZ CAÑON	CONDUCTOR	N/A
MOISES AUGUSTO VELASQUEZ CIFUENTES	CONDUCTOR	N/A
LUIS FERNANDO VALENCIACARRION	CONDUCTOR	N/A
JUAN CARLOS ORTIZ DUENAS	CONDUCTOR	N/A
LUIS EDUARDO DUARTE VILLA	CONDUCTOR	N/A
YESID GAITAN HERNANDEZ	CONDUCTOR	N/A
ALEJANDRO RIOS DIMATE	CONDUCTOR	N/A
MAURICIO SAAVEDRA NUNEZ	CONDUCTOR	N/A
JUAN CARLOS TORRES MORALES	CONDUCTOR	N/A

ANDRES GIOVANNI RINCON FUENTES	CONDUCTOR	N/A
MANUEL ALEJANDRO CASTRO MARTINEZ	CONDUCTOR	N/A
CARLOS JULIO BARON BURBANO	CONDUCTOR	N/A
GERMAN ALONSO PRIETO TORRES	CONDUCTOR	N/A
ALVARO CHAVES CAMACHO	CONDUCTOR	N/A
DIEGO BERNAL	CONDUCTOR	N/A
YEISOM NEMPEQUE	CONDUCTOR	N/A
ELIZABETH GONZALEZ	CONDUCTOR	N/A
DIEGO CARDENAS	CONDUCTOR	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X___ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 81.850.000,00	
VALOR ADICIÓN	$7.501.200,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$89.351.200,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP	$11.501.200,00	Se tramita factura No. FECT3885
SALDO	$77.850.000,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

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**. FECT3885**	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	N/A
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MAURICIO BEDOYA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL	ST BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CATAM

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:	29/12/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	519523	**Fecha Registro:**	2023-12-29	**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:**	701123	**Nro. Cdp:**	10923
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.501.200,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	11.501.200,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901676315	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ANDINO 2022				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FETC3885	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 052-00-L-CATAM-GRUTA-2023 COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA PAC CXP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-20-7:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33661624	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	51224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**	04500072700033661624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.501.200,00	**Valor Deducciones:**	450.157,00	**Valor Neto:**	11.051.043,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.501.200,00**	Valor Deducciones	450.157,00	Valor Neto	**11.051.043,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830093232	**Razón Social:**	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112158746	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3885	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	11.501.200,00	0,00	11.501.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	402.542,00	402.542,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	47.615,00	47.615,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-22	11.501.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

COLOMBIA Travel Tours Ltda.

NIT.830093232-1
Responsable de IVA
Domicilio: Calle 127 A N° 53 A - 45 Ofina 201
Centro Empresarial Colpatria Torre II.
Bogotá, D.C.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764050198020 de Fecha 1/06/2023 Hasta 1/06/2024 Prefijo FECT Num. Habilitada del 3001 Hasta 8000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECT4008

No Somos Grandes Contribuyentes Ni Agentes Retenedores de IVA. No Somos Autoretenedores. Clasificación Actividad Económica 4921 Tarifa 4.14/1000. Abstenerse de Practicar Retenciones de ICA, Si esta domiciliado fuera de Bogotá D.C.

SEÑORES: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

C.C./NIT 800141639-2
DIRECCIÓN AER EL DORADO PUERTA
TELÉFONO 4397800 BOGOTÁ
ORDEN DE COMPRA:

Forma de pago:
30 DIAS
Fecha de Emisión:
2024/1/24
Fecha de Vencimiento:
2024/02/23

CUFE: a1140cd5fa31e0b3a061ceecea249f6502e25a3968cbe2c60dd1cfb3a8e17fbbc23ad4edd23b57642cd0b5f5e7654d4f

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1,00	Servicio de transporte especial	14.736.000	14.736.000

Catorce millones setecientos treinta y seis mil pesos — Base I.V.A 0,00

	SUB TOTAL	14.736.000
Ingresos Recibidos para Terceros.	I.V.A	0
·Tasa Aeroportuaria:	TOTAL	14.736.000

Favor consignar a nombre de Colombia Travel Tours Ltda. Cuenta Corriente N° 112-15874-6 Banco de Bogotá

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio conforme al Código de Comercio, excusado el protesto, el aviso de rechazo y la prestación para el pago. El deudor irrevocablemente acepta el endoso del presente titulo valor cofirme a su ley de circulación. La aceptación de este titulo valor prueba la entrega del bien y/o servicio prestado. Esta factura es exigible en la fecha de vencimiento. Dé no pagarse en su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. Autorizo(amos) expresamente al ACRREDOR, para que en el evento de pago o abonos parciales de la obligación contenida en este titulo valor y su correspondiente aplicación, sean llevados en forma extracurricular en sus registros contables y/o sistematizados.

COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA.

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO SUCURSAL

NOMBRE _____
C.C/NIT _____
FECHA DE RECIBIDO: _____

Bogotá D. C., 2024-02-09

COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que se generaron los siguientes errores al validar el documento **FECT4008**, remitido con el asunto: **Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación**

Razón de la devolución

Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

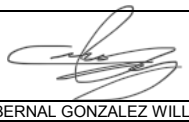
Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	**ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE**
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como segundo comando y jefe de estado mayor	**Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA**
No. Contrato	**052-00-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	**$ 81.850.000,00**
Adición / Reducción	**$ 7.501.200,00**
Valor final del contrato	**$ 89.351.200,00**

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	**$ 11.501.200,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 11.501.200,00**
02	02	02	006	004					10	N/A	ADA-Servicios de transportes de pasajeros	TRANSPORTE DE TRIPULACIONES	**$ 77.850.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 77.850.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023, 2024													**$ 89.351.200,00**

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 DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	NA	SERVICIOS CORTE DICIEMBRE 2023	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 11.501.200,00	$ 11.501.200,00	$ 77.850.000,00
2	PAC MARZO	NA	SERVICIOS CORTE ENERO 2024	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 14.736.000,00	$ 14.736.000,00	$ 63.114.000,00
TOTALES						**$ 26.237.200,00**	**$ 26.237.200,00**	**$ 63.114.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE
FECHA	24-01-24

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200328346

CONTRATO: 4600226585

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	01.01.2024
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 4200328346, contrato interno 4600226585 de fecha 16.02.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200328346	00010	1002021259	RUTAS TRIPULANTES				14.736.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 14.736.000,00

OBSERVACIONES

Servicio publico de transporte terrestre automotor especial para las tripulaciones organicas del CATAM

FIRMAS

TS21 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

COLOMBIA
Travel Tours Ltda.
NIT. 830.093.232-1

Bogotá D.C., Enero 24 de 2024

Señores:
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
CIUDAD

Yo, **JOSE JAVIER RICO**, identificado con cedula de ciudadanía N 79.405.875 y tarjeta profesional N **61247-T**, en mi condición de Contador Público de la sociedad **COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA** identificada con el NIT **830.093.232-1**, certifico que esta ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social y parafiscales en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOSE JAVIER RICO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 61247-T

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

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 SuAporte
Fecha	2023-11-02, 01:59:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058651359
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	254877094
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.985.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.062.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 648.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 949.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.088.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 72.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 484.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 72.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 292.300	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 396.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 921.000	$ 0

SubTotales:	$ 5.985.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 5.985.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

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

¡El Poder de lo 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 SuAporte
Fecha	2023-12-04, 01:12:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059394459
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	316390537
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.761.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.062.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 494.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 949.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.088.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 72.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 484.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 72.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 253.900	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 354.400	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 930.200	$ 0

SubTotales:	$ 5.761.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 5.761.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

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

¡El Poder de lo 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 SuAporte
Fecha	2023-12-04, 01:12:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059394459
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	316390537
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.761.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.062.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 494.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 949.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.088.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 72.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 484.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 72.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 253.900	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 354.400	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 930.200	$ 0

SubTotales:	$ 5.761.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 5.761.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

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

¡El Poder de lo 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 SuAporte
Fecha	2023-12-28, 03:54:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059959703
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	366352098
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.611.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.062.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 360.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 998.200	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.088.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 72.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 484.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 62.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 232.700	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	8	$ 284.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	8	$ 966.000	$ 0

SubTotales:	$ 5.611.700	$ 0
Total a Pagar:		$ 5.611.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 24/01/2024
CONTRATO No.	052-00-L-CATAM-GRUTA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio público de transporte terrestre automotor especial para las tripulaciones orgánicos del Comando
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA con NIT. 830.093.232-1
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$81.850.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicionar la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M.CTE. ($7.501.200,00), el valor total del contrato será por

	la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTES CINUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($ 89.351.200,00)
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación, según los requerimientos de la entidad durante el mes de diciembre de 202</td><td>PAC Diciembre y/o Cuentas por Pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024</td></tr></table>
PLAZO DE ENTREGA	VIGENCIA 2023 Hasta el 29 de diciembre de 2023. VIGENCIAS FUTURAS 2024 Continua de acuerdo al contrato principal: Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 89.351.200,00

En Bogotá D.C., el día 24 de enero de 2024, se reunieron el señor el Señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM, el señor ST BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor MAURICIO BEDOYA HERNANDEZ en su calidad de representante Legal de la empresa COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA 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.

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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIOS PRESTADO ENTRE EL 1 Y EL 24 DEL MES DE ENERO		<table><tr><th>ZONAS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>ZONA 1</td><td>$ 2.463.000</td></tr><tr><td>ZONA 2</td><td>$ 1.848.000</td></tr><tr><td>ZONA 3</td><td>$ 3.750.000</td></tr><tr><td>ZONA 4</td><td>$ 4.050.000</td></tr><tr><td>ZONA 5</td><td>$ 975.000</td></tr><tr><td>ZONA 6</td><td>$ 1.100.000</td></tr><tr><td>ZONA 7</td><td>$ 550.000</td></tr><tr><td></td><td>$ 14.736.000</td></tr></table>
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		
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**
NO APLICA		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
OMAR ROLANDO AVILA LADINO	CONDUCTOR	N/A
JHON JAROL AVENDANO ROSAS	CONDUCTOR	N/A

MAURICIO ALBERTO DUARTE CORREDOR	CONDUCTOR	N/A
HERNANDO OVER LOPEZCONTRERAS	CONDUCTOR	N/A
EDISSON VARGAS VELASQUEZ	CONDUCTOR	N/A
WILLIAM RODRIGO MORENO GARCIA	CONDUCTOR	N/A
JUAN DAVID TOVAR SOTOMONTE	CONDUCTOR	N/A
DANIEL MENDEZ	CONDUCTOR	N/A
JUAN FELIPE PINEDA GARZON	CONDUCTOR	N/A
JORGE ALEXANDER SANCHEZ CAÑON	CONDUCTOR	N/A
MOISES AUGUSTO VELASQUEZ CIFUENTES	CONDUCTOR	N/A
LUIS FERNANDO VALENCIACARRION	CONDUCTOR	N/A
JUAN CARLOS ORTIZ DUENAS	CONDUCTOR	N/A
LUIS EDUARDO DUARTE VILLA	CONDUCTOR	N/A
YESID GAITAN HERNANDEZ	CONDUCTOR	N/A
ALEJANDRO RIOS DIMATE	CONDUCTOR	N/A
MAURICIO SAAVEDRA NUNEZ	CONDUCTOR	N/A
JUAN CARLOS TORRES MORALES	CONDUCTOR	N/A
ANDRES GIOVANNI RINCON FUENTES	CONDUCTOR	N/A
MANUEL ALEJANDRO CASTRO MARTINEZ	CONDUCTOR	N/A
CARLOS JULIO BARON BURBANO	CONDUCTOR	N/A
GERMAN ALONSO PRIETO TORRES	CONDUCTOR	N/A
ALVARO CHAVES CAMACHO	CONDUCTOR	N/A
DIEGO BERNAL	CONDUCTOR	N/A
YEISOM NEMPEQUE	CONDUCTOR	N/A
ELIZABETH GONZALEZ	CONDUCTOR	N/A
DIEGO CARDENAS	CONDUCTOR	N/A
GEOVANNY LOZANO	CONDUCTOR	N/A
HECTOR AGUDELO	CONDUCTOR	N/A
VICTOR ALFONSO PEÑA	CONDUCTOR	N/A
DIEGO CARDENAS	CONDUCTOR	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: _ NO: X Valor del incremento: $__ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: _ NO: X Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI__ NO X

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 81.850.000,00	
VALOR ADICIÓN	$7.501.200,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$89.351.200,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP	$11.501.200,00	Se tramita factura No. FECT3885
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$14.736.000,00	Se tramita factura No. FECT4008
PAGO SALDO	$63.114.000,00	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MAURICIO BEDOYA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ST BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CATAM

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:	16/02/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	77924	**Fecha Registro:**	2024-02-16	**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:**	724	**Nro. Cdp:**	724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	14.736.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	14.736.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	830093232	**Razón Social:**	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FECT4008	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 052-00-L-CATAM-GRUTA-2023 COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA PAC MARZO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-22-2:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36089224	**Fecha Registro:**	2024-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	77724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	**Código de Referencia:**	04500072700036089224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	14.736.000,00	**Valor Deducciones:**	576.767,00	**Valor Neto:**	14.159.233,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.736.000,00**	Valor Deducciones	576.767,00	Valor Neto	**14.159.233,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830093232	**Razón Social:**	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112158746	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FECT 4088	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-19
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	14.736.000,00	0,00	14.736.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	515.760,00	515.760,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	61.007,00	61.007,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-21	14.736.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA