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

FECT4249

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:
2024/3/26
Fecha de Vencimiento:
2024/04/25

CUFE: 830cc39d3046079ab35474abcaaa41eab535aa99a78b8b533385c65559dabf9e0f53c33f3185bb4bf40846fc44a4f69b

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	Servicio de transporte especial FUERZA AEREA COLOMBIANA PERIODO: MARZO 2024	15,692,000	15,692,000

#$15-01-05-010;052-00-L-CATAM-GRUTA-2023;william.bernal@fac.mil.co#$

Quince millones seiscientos noventa y dos mil pesos	Base I.V.A 0.00	SUB TOTAL	15,692,000
Ingresos Recibidos para Terceros.		I.V.A	0
·Tasa Aeroportuaria:		TOTAL	15,692,000

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: _____

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2024-04-15

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2024 Buscar

Consulta de facturas

	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
		FECT							
☐	FE	FECT4249	2024-03-26 00:00:00	2024-03-26 00:00:00	830093232	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	$15.692.000,00	$15.692.000,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

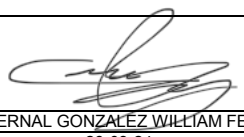
Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	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	**$ 21.276.400,00**
Valor final del contrato	**$ 103.126.400,00**

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	**$ 91.625.200,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 77.850.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023, 2024													**$ 103.126.400,00**

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	$ 91.625.200,00
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	$ 76.889.200,00
3	PAC ABRIL	NA	SERVICIOS CORTE FEBRERO 2024	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 17.064.000,00	$ 17.064.000,00	$ 59.825.200,00
4	PAC MAYO	NA	SERVICIOS CORTE MARZO 2024	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 15.692.000,00	$ 15.692.000,00	$ 44.133.200,00
TOTALES						**$ 58.993.200,00**	**$ 58.993.200,00**	**$ 44.133.200,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE
FECHA	26-03-24

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200332620

CONTRATO: 4600226585

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	23.04.2024
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 4200332620, contrato interno 4600226585 de fecha 23.04.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200332620	00010	1002044188	RUTAS TRIPULANTES				15.692.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	15.692.000,00

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., Marzo 27 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	2023-12-28, 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!

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	2024-02-05, 01:17:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1060916837
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	437851853
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.314.500
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	$ 1.072.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 360.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 914.700	$ 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	$ 72.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 214.000	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	8	$ 295.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	8	$ 741.700	$ 0

SubTotales:	$ 5.314.500	$ 0
Total a Pagar:		$ 5.314.500

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	2024-03-06, 11:37:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1061898086
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	497910973
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.584.000
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	$ 1.152.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 393.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 522.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.189.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 78.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 529.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 78.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 281.200	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 345.600	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 1.012.100	$ 0

SubTotales:	$ 5.584.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 5.584.000

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 26/03/2024
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	

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.

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

<table>
<tr><td></td><td>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)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<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>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>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 Junio de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 89.351.200,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>22 DE MARZO DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicionar la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS PESOS M.CTE. ($13.775.200,00), el valor total del contrato será por la suma de CIENTO TRES MILLONES CIENTO VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($ 103.126.400,00)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 31 marzo de 2024.</td><td rowspan="4">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 30 abril de 2024.</td></tr>
<tr><td>De acuerdo con facturación según los requerimientos de la Entidad con corte 31 mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>De acuerdo con facturación según los requerimientos de la</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Entidad con corte 30 junio de 2024.	
PLAZO DE ENTREGA	30 DE JUNIO DE 2024	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 103.126.400,00	

En Bogotá D.C., el día 26 de marzo 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 26 DEL MES DE MARZO		

Suma de Valor Servicio	
ZONA	Total
ZONA 1	$ 3.052.000
ZONA 2	$ 840.000
ZONA 3	$ 3.900.000
ZONA 4	$ 5.325.000
ZONA 5S	$ 1.200.000
ZONA 6	$ 1.045.000
ZONA 7	$ 330.000
Total general	$ 15.692.000

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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 CANON	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 PENA	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	$21.276.400,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 103.126.400,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP	$11.501.200,00	OP 33661624 19-FEB-24
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$14.736.000,00	OP 36089224 21-FEB-24
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$17.064.000,00	OP 75340924 20-MAR-24
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$15.962.000,00	Se tramita factura No. FECT4249
SALDO	$44.133.200,00	

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:	23/04/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	173324	**Fecha Registro:**	2024-04-23	**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:	15.692.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	15.692.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830093232	**Razón Social:**	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FECT4249	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-23

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 MAYO

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:	2024-05-09-9:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	130191924	**Fecha Registro:**	2024-05-02		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	171724	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-06	**Código de Referencia:**		04500072700130191924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	15.692.000,00	**Valor Deducciones:**		614.185,00	**Valor Neto:**	15.077.815,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.692.000,00**	Valor Deducciones	614.185,00	Valor Neto	**15.077.815,00**	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 4249	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-02
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	15.692.000,00	0,00	15.692.000,00				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 %	549.220,00	549.220,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	64.965,00	64.965,00	

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	2024-05-02	15.692.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA