	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION No.

FECHA: 03-sep-18

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No. **017-00-Q-COFAC-SUGFA-2018**
PROVEEDOR: **EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER S.A.S.**
VALOR TOTAL: **$ 5.620.000,00**

VALOR A PAGAR:	**$ 2.810.000,00**	

MES DE PAGO: **PAC SEPTIEMBRE 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
ORIGINAL	DOCUMENTO DE COBRO	1
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	3
ORIGINAL	SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGO)	2
COPIA	CERTIFICACIÓN BANCARÍA	1
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior, firma:

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

CO. ALEJANDRO SUÁREZ
FUNCIONARIO ENCARGADO

EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER S.A.S.
NIT.: 800.214.037-3

No retenemos IVA
Resolución DIAN 18762000655612 • Fecha: 2016/09/30
Habilita Numeración del 6209 al 10000
Actividad Económica Cota 301 Tarifa 5x1000

Cota, 30 de Agosto de 2018

FACTURA DE VENTA 7414

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA

NIT: 899.999.102-2

DEBE A:

EXPRESOS Y SERVICIOS SAS.

NIT: 800.214.037-3

POR CONCEPTO DE:

Descripción del servicio	VALOR
Servicio de transporte para los alumnos de la institucion militar especial del Gimnasio Militar FAC correspondiente al 50% del contrato No 017-00-Q-COFAC SUGFA-2018.	$ 2.810.000
Total General facturado	**$ 2.810.000**

SON: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S

Se autoriza realizar consignación Bancaria

Banco: BANCOLOMBIA

No. De Cuenta: 574-183751-89

Tipo de Cuenta: Corriente

Titular de la cuenta: EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

Nit: 800214037-3

chori Ortz Cedeño
31/08/18

WIPA IMPRESOS NIT. 79.122.089-6



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 agosto de 2018.

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-08-10, 11:55:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2018
Empresa	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
NIT	NI 800214037
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1014887504
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	359801987
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 15.681.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 1.160.100	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	8	$ 955.600	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	25	$ 3.152.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	23	$ 3.714.100	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 31.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	5	$ 127.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 34.300	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	10	$ 340.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	$ 450.700	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	11	$ 278.400	$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	$ 165.200	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	5	$ 312.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	10	$ 377.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 182.900	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	68	$ 2.097.600	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	68	$ 2.301.000	$ 0

SubTotales:	$ 15.681.700	$ 0
Total a Pagar:		$ 15.681.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - 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!

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA: 30 de Agosto de 2018
CONTRATO N°	017-00-Q-COFAC-SUGFA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de abril de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de transporte para los alumnos de la instrucción militar especial del Gimnasio Militar FAC – Bogotá.
FORMA DE PAGO	No. Pago / FORMA DE PAGO 1 – Con cargo al PAC de Septiembre de 2018 el valor de $2.810.000,00 2 – Con cargo al PAC de Cuentas por Pagar Primer Trimestre 2019, el valor de $2.810.000,00 **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Martha Julieth Rico Burgos - Representante Legal de EXPRESER S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. Ortiz Calderón Jhon Hamer
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.620.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de noviembre de 2018
FECHA DE INICIO	13 de abril de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En el Gimnasio Militar FAC Bogotá, el día 30 del mes de Agosto de 2018, se reunieron el señor CR. Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS. Ortiz Calderón Jhon Hamer en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora Martha Julieth Rico Burgos en su calidad de Representante Legal de EXPRESER S.A.S – 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 del servicio se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio de transporte para los alumnos de la instrucción militar especial del Gimnasio Militar FAC – Bogotá.	1 VG	Se ha cumplido con lo establecido en la ficha técnica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
17 DE MAYO DE 2018	1	SE REALIZÓ TRANSPORTE PROGRAMADO EN LA RUTA GIMFA – CAMAN – GIMFA.
18 DE MAYO DE 2018	1	SE REALIZÓ TRANSPORTE PROGRAMADO EN LA RUTA GIMFA – MUSEO AÉREO ESPACIAL – GIMFA.
19 DE MAYO DE 2018	1	SE REALIZÓ TRANSPORTE PROGRAMADO EN LA RUTA GIMFA – CAMAN – GIMFA.

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.620.000,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$5.620.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2018	$2.810.000,00	FACTURA No. 7414
PAGO SALDO PAC CUENTAS POR PAGAR 2019	$2.810.000,00	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X		
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II		
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II		
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II		
ORIGINAL	Factura No. **7414**	X		
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X		
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)	SECOP II		
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II		
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 GA-FR-087	N/A		
COPIA	RUT	SECOP II		
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 II		

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II		
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 y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	SECOP II		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARTHA JULIETH RICO BURGOS
Representante Legal de EXPRESER S.A.S
CONTRATISTA

TS. ORTIZ CALDERÓN JHON HAMER
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
COMANDANTE BASE AÉREA COFAC
ORDENADOR DEL GASTO

Referencia Bancaria

Jueves, 16 de Agosto de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EXPRESOS Y SERVICIOS SAS identificado(a) con NIT 800214037, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	57418375189	2014/01/16	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
BASE AEREA BACOF

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

02/08/2018 10:21

PAC SEPTIEMBRE 2018

No.CONTRATO	PROVEEDOR	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	CONTABILIZACION
017-00-Q-COFAC-SUGFA-2018	EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S.	10238134	6000296499	4600113780	4200174191	1001098421	5001892348

ASESOR: ALEJANDRO SUAREZ

OK

TS21. MAGDA MÁRQUEZ HENAO
SECCION FINANCIERA BACOF

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-004
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°:	6
		Vigencia:	16/04/2018

UNIDAD	BACOF

FECHA:	31-jul-18	N° SOLICITUD	134	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	BACOF
VIGENCIA ACTUAL	XXX	CDP		**MODIFICACIÓN**	VALOR
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	XX	ADICIÓN	
No. PROCESO	042-00-B-COFAC-BACOF-2018			REDUCCIÓN	
No. CDP (solo para CRP)	87818				ANULACIÓN
				OTRAS	CUENTA BANCARIA
					LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL	6.250.000,00	OTRAS MONEDAS	
		TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
102-14-16	SERVICIO DE ASISTECIA ADMINISTRATIVA (DIRES)	6.250.000,00
TOTAL		**6.250.000,00**

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA	NELSON EDUARDO PAIBA HERRERA			No. IDENTIFICACIÓN	93290949
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA SA			CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI: X	NO:		CUENTA AHORROS	XX 18826345213

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACION Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES:	Por favor sacar registro presupuestal para el proceo No. 042-00-B-COFAC-BACOF-2018.

FIRMA		**FIRMA**	Alejandro Suárez
POSTFIRMA	**Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ**	**POSTFIRMA**	**CO ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO (E)**	**CARGO**	TECNICO GESTION CONTRATOS.

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHscamargo	Stella Camargo Hernandez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-09-03-10:27 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	238618	**Fecha Registro:**	2018-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	65618	**Nro. Cdp:**	15518	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.810.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.810.000,00	**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
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
7414	FACTURA	2018-09-03

Objeto.:	CTO 017-00-Q-COFAC-SUGFA-2018SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA ALUMNOS INSTRUCCIÓN MILITAR

PD6. STELLA CAMARGO HERNÁNDEZ

PROFESIONAL PRESUPUESTAL