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 18764072730320 de Fecha 11/06/2024 Hasta 11/06/2026 Prefijo FECT Num. Habilitada del 4562 Hasta 8000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECT4684

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:
2024/6/26
Fecha de Vencimiento:
2024/07/26

CUFE: 6676a3882335cffcab2d52a40f48dde37b1293c0b1d739ed31278337beec28cb76635e812e0c99c6493f655bc078725f

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	Servicio de transporte especial FUERZA AEREA COLOMBIANA PERIODO: JUNIO 2024	13,502,000	13,502,000

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

Trece millones quinientos dos mil pesos	Base I.V.A 0	SUB TOTAL	13,502,000
.		I.V.A	0
*Tasa Aeroportuaria:		DESCUENTO	0
		TOTAL	13,502,000

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 SUCURSAL

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

_____
FIRMA Y SELLO

Software Helisa - Proveedor tecnológico ATEB Colombia.

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2024-07-12

NIT Unidad/Sub Unidad: 000141639-2 — 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
					830093232				
☑	FE	FECT4684	2024-06-26 00:00:00	2024-06-26 00:00:00	830093232	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	$13.502.000,00	$13.502.000,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 50 | 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 CATAM	**TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ**
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
5	PAC JUNIO	NA	SERVICIOS CORTE ABRIL 2024	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 15.693.000,00	$ 15.693.000,00	$ 28.440.200,00
6	PAC JULIO	NA	SERVICIOS CORTE MAYO 2024	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 14.938.200,00	$ 14.938.200,00	$ 13.502.000,00
7	PAC AGOSTO	NA	SERVICIOS CORTE JUNIO 2024	02-02-02-006-004-10	TRANSPORTE DE TRIPULANTES	$ 13.502.000,00	$ 13.502.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 103.126.400,00**	**$ 103.126.400,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE
FECHA	26-06-24

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200338757

CONTRATO: 4600226585

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.07.2024
CONTRATO No.	052-GRUTA-23		
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 4200338757, contrato interno 4600226585 de fecha 22.07.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200338757	00010	1002090646	RUTAS TRIPULANTES				13.502.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 13.502.000,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

COLOMBIA
Travel Tours Ltda.
NIT. 830.093.232-1

Bogotá D.C., junio 26 de 2024

Señores:
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 artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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	2024-05-06, 12:38:11 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063380212
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	622199010
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.437.900
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	$ 1.152.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 393.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 1.503.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 78.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 444.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 78.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 78.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 202.400	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 391.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 906.300	$ 0
		SubTotales:		$ 5.437.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 5.437.900

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	2024-04-03, 02:50:13 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062628254
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	552901296
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.380.500
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	$ 1.152.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 393.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 1.367.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 78.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 529.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 78.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 44.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 202.500	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 390.600	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 934.200	$ 0
		SubTotales:		$ 5.380.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 5.380.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 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	2024-05-29, 12:45:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA
NIT	NI 830093232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063932646
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	668576459
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 5.755.200
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	$ 1.149.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 393.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 1.503.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 78.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 529.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 78.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 78.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 202.500	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9	$ 566.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9	$ 966.900	$ 0
		SubTotales:		$ 5.755.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 5.755.200

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!

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA 26/06/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>052-00-L-CATAM-GRUTA-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Servicio público de transporte terrestre automotor especial para las tripulaciones orgánicos del Comando</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>31 de diciembre de 2023</td><td>De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad</td><td>PAC diciembre y/o cuentas 2023 por pagar pagaderas en el primer trimestre de 2024</td></tr>
<tr><td>31 de enero de 2024</td><td>De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>29 de febrero de 2024</td><td>De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>31 de marzo de 2024</td><td>De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>30 de abril de 2024</td><td>De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>31 de mayo de 2024</td><td>De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>30 de junio de 2024</td><td>De acuerdo a facturación según los requerimientos de la entidad, el saldo</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA con NIT. 830.093.232-1</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. BERNAL GONZALEZ WILLIAM FELIPE</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$81.850.000.00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>30 DE JUNIO DE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>01 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 DE DICIEMBRE DE 2023</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</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>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)</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="3">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>
</table>
</td></tr>
</table>

	De acuerdo con facturación según los requerimientos de la 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 JUNIO de 2024, se reunieron la 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 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 TOTAL, 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 JUNIO		

Suma de Valor Servicio	
ZONAS	Total
ZONA 1	$ 2.522.000
ZONA 2	$ 1.470.000
ZONA 3	$ 4.550.000
ZONA 4	$ 2.400.000
ZONA 5S	$ 900.000
ZONA 6	$ 770.000
ZONA 7	$ 770.000
ZONA 8	$ 120.000
Total general	$ 13.502.000

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	$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 MARZO	$15.692.000,00	OP 130191924 06-MAY-2024
QUINTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$15.693.000,00	OP 149078124 20-MAY-2024
SEXTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 14.938.200,00	Se tramita factura No. FECT 4516
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	13.502.000,00	Se tramita factura No. FECT 4684
PAGO SALDO	$0	

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:	22/07/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	302024	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**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:	13.502.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	13.502.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830093232	**Razón Social:**	COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FECT4684	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-22

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

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

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:	2024-08-08-9:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	258836024	**Fecha Registro:**	2024-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	300624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-05	**Código de Referencia:**	04500072700258836024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	13.502.000,00	**Valor Deducciones:**	528.468,00	**Valor Neto:**	12.973.532,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.502.000,00**	Valor Deducciones	528.468,00	Valor Neto	**12.973.532,00**	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:**	FECT4684	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-01	

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	13.502.000,00	0,00	13.502.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	55.898,00	55.898,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	472.570,00	472.570,00	

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	2024-08-05	13.502.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA