

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 007

FECHA: 11 DICIEMBRE DE 2024

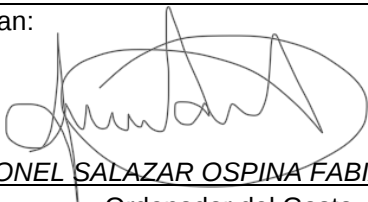
El suscrito CORONEL SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES Ordenador del Gasto de Escuela Militar de Aviación nombrado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.0113 del 19 de ENERO de 2023; autoriza el pago No. 001. y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana", contrato 050-00-J-EMAVI-GRUAL-2024.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE TURISVAL S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901301544-5
No DOC. SOPORTE	FE433
VALOR TOTAL	\$ 45.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.562.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003539536 - 1002177415
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200357254
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCO POPULAR
TITULAR	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	075-84639-4
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NA
NIT/C.C	NA
BANCO	NA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NA
NUMERO CUENTA	NA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	21
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman:


 Elaboró: T1.CAICEDO


CORONEL SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES
 Ordenador del Gasto


 Revisó: TC. MORENO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE TURISVAL SAS

NIT: 901301544-5

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CARRERA 43B 20 - 06, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 4007034

Email. turisvalsas@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764084040983 válida desde 2024-11-25 hasta 2025-11-25 rango desde FE462 hasta FE1000.



Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT : 800141621
Dirección: CRA 8 58 - 67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3233252327
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE483
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:42:10-05:00
FECHA FIRMADO: 11/12/2024 16:42:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA 26 EN BUS LOS DIAS 12 DE NOVIEMBRE	WSD	3,00	\$615.000,00				0,00	\$1.845.000,00
2	001	TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA 4 DIAS 15, 19, 20 DE NOVIEMBRE	WSD	3,00	\$562.000,00				0,00	\$1.686.000,00
3	001	TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA 1 DIA 19 DE NOVIEMBRE	WSD	1,00	\$491.000,00				0,00	\$491.000,00
4	001	TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA 1 EN BUSETA DIA 21 DE NOVIEMBRE	WSD	1,00	\$430.000,00				0,00	\$430.000,00
5	001	TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA 43 EN BUS DIA 24 DE NOVIEMBRE	WSD	1,00	\$560.000,00				0,00	\$560.000,00
6	001	TRANSPORTE DE PASAJEROS RURA 34 EN BUS DIA 26 DE NOVIEMBRE	WSD	1,00	\$550.000,00				0,00	\$550.000,00

Notas:
#S15-01-05-009; 050-2024;JOSE.CAICEDO@FAC.MIL.CO#S

SON: (cinco millones quinientos sesenta y dos mil pesos)
CUFE: 9b346bd4351d1b51d9aaec9f13d623ae42c6a8c1655462d5f266f52f2d5a5851dbf95d3dc1f3b4dc086824ad448fa7e3

Subtotal:	\$5.562.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$5.562.000,00
ReteRenta:	\$194.670,00
ReteICA:	\$18.354,60
Neto Factura:	\$5.348.975,40

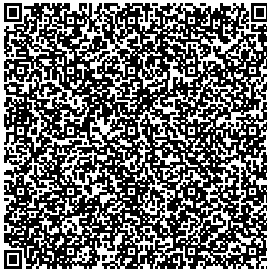
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$5.562.000,00	3,50 %	\$194.670,00
07 ReteICA	\$5.562.000,00	0,33 %	\$18.354,60

Firma Digital: iALxc+yx0DuHOGgBuz2Fw87LkuFEVkhhep7RZMuql5kyaJOusRVwJuO1MRG2KEY1
Gfk9qR9mOwcaHLp7Evpz3T831M1dQNPAb4XQUMTgAEy1oWDZw/
rXjS39e6AhtwT2u Nlrk+6/UfsBMhMiCMh5/WKmsl0x1FYTZRtMx0gDDBOek2bh7wAuh1UpIHF438JAq uhGST7RNGG6XvuO+daDx3gQn+8ECslm5ma7
q9JXMghhK1U5z96bpTJvDLDoBIMN6 M+7+c9I9VaprGt0rzqdvsyAHlbc50CJBqghXRueodsMpd0cwKdso+0/VWT5WN9ZZ m38gVue/hGASYZlrTf+z
og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/11/2024 hasta: 30/11/2024 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 CAICEDO TORRES JOSÉ IVÁN
Ordenador del Gasto	TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ (CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR Y ORDENADORA DELGASTO EMAVI)
No. Contrato	050-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA EMAVI Y EL CACOM-7, DE ACUERDO CON RECORRIDOS ESTABLECIDOS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.
Valor del contrato	\$ 45.000.000,00
Adición	
Reducción	
Valor final del contrato	\$ 45.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-006-004	16		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EMAVI Y CACOM-7	\$ 45.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 45.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 45.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)					\$ 0,00
--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PRIMER PAGO PAC JULIO	A-02-02-02-006-004		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 5.588.000,00	\$ 5.588.000,00	\$ 39.412.000,00
2	AGOSTO	N/A	SEGUNDO PAGO PAC PAC AGOSTO	A-02-02-02-006-004		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 8.911.000,00	\$ 8.911.000,00	\$ 30.501.000,00
3	SEPTIEMBRE	N/A	TERCER PAGO PAC SEPTIEMBRE	A-02-02-02-006-004		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 14.615.000,00	\$ 14.615.000,00	\$ 15.886.000,00
4	OCTUBRE	N/A	CUARTO PAGO PAC OCTUBRE	A-02-02-02-006-004		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 3.540.000,00	\$ 3.540.000,00	\$ 12.346.000,00
5	NOVIEMBRE	N/A	QUINTO PAGO PAC NOVIEMBRE	A-02-02-02-006-004		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 1.305.000,00	\$ 1.305.000,00	\$ 11.041.000,00
6	DICIEMBRE	N/A	SEXTO PAGO PAC DICIEMBRE	A-02-02-02-006-004		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 5.421.000,00	\$ 5.421.000,00	\$ 5.620.000,00
7	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	SEPTIMO PAGO PAC Y/O CUENTAS POR PAGAR	A-02-02-02-006-005		ADA- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 5.562.000,00	\$ 5.562.000,00	\$ 58.000,00
TOTALES							\$ 44.942.000,00	\$ 44.942.000,00	\$ 58.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 CAICEDO TORRES JOSÉ IVÁN
FECHA	11 DICIEMBRE DE 2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)		11 DE DICIEMBRE DE 2024																	
CONTRATO No.		050-00-J-EMAVI-GRUAL-2024																	
FECHA SUSCRIPCIÓN		15 MAYO DE 2024																	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA EMAVI Y EL CACOM-7, DE ACUERDO CON RECORRIDOS ESTABLECIDOS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.																	
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Julio 2024</td><td rowspan="5">De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>Agosto 2024</td></tr><tr><td>Septiembre 2024</td></tr><tr><td>Octubre 2024</td></tr><tr><td>Noviembre 2024</td></tr><tr><td colspan="2">Diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td colspan="2">\$45.000.000,00</td></tr></table>		MES PAC	VALOR	Julio 2024	De acuerdo a facturación	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025				TOTAL		\$45.000.000,00	
MES PAC	VALOR																		
Julio 2024	De acuerdo a facturación																		
Agosto 2024																			
Septiembre 2024																			
Octubre 2024																			
Noviembre 2024																			
Diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025																			
TOTAL		\$45.000.000,00																	
CONTRATISTA		TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE TURISVAL S.A.S.																	
INTERVENTOR		N/A																	
SUPERVISOR		T1 CAICEDO TORRES JOSÉ IVÁN																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 45.000.000																	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		15 DE DICIEMBRE DE 2024																	
FECHA DE INICIO		23 MAYO DE 2024																	
FECHA DE SUSPENSIÓN																			
FECHA DE REINICIACIÓN																			
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN																			
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO																			
FORMA DE PAGO																			
PLAZO DE ENTREGA																			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 45.000.000																	
En la Escuela Militar de aviación Marco Fidel Suarez, el día 06 del mes de diciembre de 2024 el señor CORONEL SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 CAICEDO TORRES JOSÉ IVÁN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor(a) RUBEN DARIO MATEUS TORRES en su calidad de Representante Legal TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE TURISVAL S.A.S. Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.																			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	DESTINO	BUS/BUSETA
12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS
12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS
12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS
15-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA
19-nov-24	centro	BUS
19-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA
20-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA
21-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Estadio Pascual Guerrero – Escuela Militar de Aviación	BUSETA
24-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Confandi Pance – Escuela Militar de Aviación	BUS
26-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Colegio Colombo Británico– Escuela Militar de Aviación	BUS

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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

ARANDA	QUIEN SOLICITA	FECHA	RUTA	BUS/BUSETA	PAX	ITEM
185620	GRUAC	12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	26
185620	GRUAC	12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	26
185620	GRUAC	12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	26
185889	GRUAC	15-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA	28	4
186957	GRUAC	19-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Estadio Pascual Guerrero – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	1
185886	GRUAC	19-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA	28	4
185884	GRUAC	20-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA	28	4
186958	GRUAC	21-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Estadio Pascual Guerrero – Escuela Militar de Aviación	BUSETA	28	1
No FAC-S-2024-223889-CI 17 nov 24	GRUCA	24-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Confandi Pance – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	43

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

187259	GRUCA	26-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Colegio Colombo Británico– Escuela Militar de Aviación	BUS	40	34
--------	-------	-----------	---	-----	----	----

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Ruben Dario Mateus Torres	Encargado de ruta	No aplica

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: ____ Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) NA

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

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____ NA

• **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 ____ NA

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

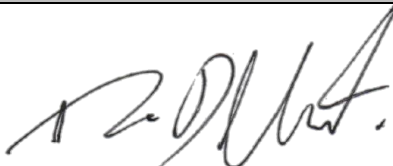
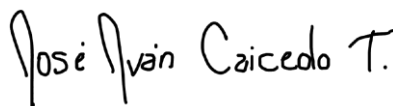
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 45.000.000	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 5.588.000	FE384
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 8.911.000	FE398
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 14.615.000	FE408
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 3.540.000	FE419
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 1.305.000	FE433
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 5.421.000	FE447
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025	\$ 5.562.000	FE483
PAGO SALDO PAC	\$ 58.000	

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 RUBEN DARIO MATEUS TORRES CONTRATISTA	 T1. CAICEDO TORRES JOSÉ IVÁN SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CORONEL SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES Subdirector y Ordenador del Gasto EMAVI	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI-GRUAL-ESSER-ESTRA

FECHA INFORME: Día: 11 Mes: Diciembre. Año: 2024

CONTRATO N°. 050-00-J-EMAVI-GRUAL-2024

VALOR DEL CONTRATO: \$ 45.000.000

CONTRATISTA: TRANSPORTES ESPECIALES DE TURIMO DEL VALLE TURISVAL S.A.S

FORMA DE PAGO:

MES PAC	VALOR
Julio 2024	De acuerdo a facturación
Agosto 2024	
Septiembre 2024	
Octubre 2024	
Noviembre 2024	
Diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025	
TOTAL	\$45.000.000,00

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 15. Mes 05. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA EMAVI Y EL CACOM-7, DE ACUERDO CON RECORRIDOS ESTABLECIDOS POR LA ESCUELA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: NA _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NA _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 23 de mayo de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 98 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 99.9 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 88%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 12 %



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RUBEN DARIO MATEUS	COORDINADOR	NA

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

No ☒ X _____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☒ X _____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☒ X _____ Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ARAND A	QUIEN SOLICITA	FECHA	RUTA	BUS/BUSET A	PAX	ITEM
185620	GRUAC	12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	26
185620	GRUAC	12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	26
185620	GRUAC	12-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Tardes Caleñas Rozo – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	26
185889	GRUAC	15-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA	28	4
186957	GRUAC	19-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Estadio Pascual Guerrero – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	1
185886	GRUAC	19-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA	28	4
185884	GRUAC	20-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Universidad de (San Buenaventura y/o ICESI y/o Autónoma)- Escuela Militar de Aviación	BUSETA	28	4
186958	GRUAC	21-nov-24	Escuela Militar de Aviación - Estadio Pascual Guerrero – Escuela Militar de Aviación	BUSETA	28	1
No FAC-S-2024-223889-CI 17 nov 24	GRUCA	24-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Confandi Pance – Escuela Militar de Aviación	BUS	40	43
187259	GRUCA	26-nov-24	Escuela Militar de Aviación – Colegio Colombo Británico– Escuela Militar de Aviación	BUS	40	34

La mayoría de los eventos fueron realizado a solicitud del GRUCA por la semana universitaria.

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

Numero Document	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Prebendal	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
212973424	2024-06-28 00:00:00	2024-07-04 03:50:22	Pagada	5,568,000.00	297,840.00	5,290,160.00	Beneficiario final	Actual	NIT	901301544	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S
258061624	2024-07-31 00:00:00	2024-08-02 03:31:07	Pagada	8,911,000.00	430,401.00	8,480,599.00	Beneficiario final	Actual	NIT	901301544	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S
311520624	2024-09-05 00:00:00	2024-09-10 03:39:49	Pagada	14,615,000.00	795,905.00	13,909,095.00	Beneficiario final	Actual	NIT	901301544	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S
373096024	2024-10-08 00:00:00	2024-10-10 04:41:54	Pagada	3,540,000.00	170,982.00	3,369,018.00	Beneficiario final	Actual	NIT	901301544	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S
400339024	2024-10-25 00:00:00	2024-10-29 04:20:43	Pagada	1,305,000.00	63,032.00	1,241,968.00	Beneficiario final	Actual	NIT	901301544	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S

Pantallazo reporte SIIF pagos realizados, pendiente sexto pago el cual ya se realizó, de acuerdo a lo reportado por Financiero



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con la ejecución de acuerdo a los requerimientos solicitados por las dependencias de la Base Aérea Marco Fidel Suarez

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:

T1 CAICEDO TORRES JOSÉ IVÁN

FIRMA:

José Iván Caicedo T.

C.C. No.

6625249

DEPENDENCIA:

ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-09-11:09 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	1724	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	45.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	45.000.000,00	Saldo x Comprometer:	45.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	2824	Fecha Registro:	2024-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETE R	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF						
Total:						45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Objeto:	CDP PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE									

YULDY ADELA SOLER MACIAS Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023
SUBUNIDAD	EMAVI		
FECHA:	4-ene-24		
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	GRUAL
VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP			
No. CRP			
No. PROCESO			
VALOR TOTAL	45.000.000,00		
		OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
		TRM	
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006-004	16	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	45.000.000,00
TOTAL			45.000.000,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS			
RECURSO	MES		VALOR
TOTAL			
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	No. IDENTIFICACIÓN		
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR		
ENTIDAD BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA		
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	SELECCIONE
CERTIFICACIÓN:			
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON 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			
SE SOLICITA LA EXPEDICION DEL CDP PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE			
FIRMA	FIRMA		
POSTFIRMA	POSTFIRMA		
CARGO	CARGO		
	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA	
	ORDENADOR DEL GASTO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO (E)	
FIRMA			
POSTFIRMA	CT. RUBIO REYES JUAN PABLO		
CARGO	JEFE SEPSE GRUAL		



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHLcardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-03-3:01 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	2824	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	45.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	45.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS						
				Total:	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Objeto:	CPA 029 / 2024 - SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - GRUAL						

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO
PRESUPUESTAL

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

Jefatura o Unidad:		EMAVI				CPA N°		29		Versión		1						
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia		Actual		(Iniciando en 1)								
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)				Fecha versión 1		04-ene-2024						
IMPUTACIÓN																		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
02	02	02	006	004				16	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		SERVICIO DE TRANSPORTE VIGENCIA 2024	78111800	Mínima Cuantía	GLOBAL	1,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	
02	02	02	006	004				16	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-16								\$ 45.000.000,00	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 45.000.000,00	
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN								OBSERVACIÓN								
Valor inicial versión 1		\$ 45.000.000,00								SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE								
Operación versión 2																		
Operación versión 3																		
Operación versión 4																		
Valor ajustado CPA		\$ 45.000.000,00																
Elaboró: PD4. LINA NATHALIA CARDONA GALVEZ PROFESIONAL PRESUPUESTAL  Vo.Bo. _____ TC JUAN FELIPE JIMÉNEZ LEYTON JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)																		
FIRMA  CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO EMAVI																		



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	111924	Fecha Registro:	2024-05-16		Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	45.000.000,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	45.000.000,00	Saldo x Obligar:	45.000.000,00		
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901301544	Razón Social:	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	075846394	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	4377366	Nombre:	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA				Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	050-00-J-EMAVI-GRUAL-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-05-16
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF		45.000.000,00	0,00						
Total:						45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00				

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA EMAVI Y EL CACOM-7, DE ACUERDO CON RECORRIDOS ESTABLECIDOS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-07-12	7,500,000.00	7,500,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-09	7,500,000.00	7,500,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-13	7,500,000.00	7,500,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-11	7,500,000.00	7,500,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-08	7,500,000.00	7,500,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-13	7,500,000.00	7,500,000.00	NINGUNO

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	3
			Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	EMAVI
-----------	-------

FECHA:	15 de mayo de 2024
--------	--------------------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE
----------------------------------	--	------------

VIGENCIA ACTUAL	x
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	1724
No. CRP	
No. PROCESO	050-00-J-EMAVI-GRUAL - 2024

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	\$ 45.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	\$ 45.000.000
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS		SELECCIONE
TRM		

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-006-004	16	ADA-Servicios transporte de pasajeros	\$ 45.000.000
TOTAL			\$ 45.000.000

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
16	JULIO -AGOSTO -SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	\$ 45.000.000,00
TOTAL		\$ 45.000.000,00

TERCERO ORIGINAL			
------------------	--	--	--

RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE TURISVAL S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	901.301.544-5
--------------	---	--------------------	---------------

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
---	--	--	--

TITULAR DE LA CUENTA	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE TURISVAL S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.301.544-5
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE	NÚMERO DE CUENTA	075-846394
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI X NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON 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			
SE SOLICITA CRP AL CONTRATO No. 050-00-J-EMAVI-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA EMAVI Y EL CACOM-7, DE ACUERDO CON RECORRIDOS ESTABLECIDOS POR LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.			

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR-FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC FABIOA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS EMAVI

harold bustamante

ASD2. HAROLD BUSTAMANTE

ASESOR CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301544	5	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 43B # 26 -06	CALI-VALLE	4885555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1053558290	9477211749	E	2024/11/14	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	4	\$4,512,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)													\$2,600,000			\$416,000			\$2,600,000			\$104,000			\$2,600,000			\$104,000			\$2,600,000				\$113,200			\$0		\$0	\$737,200	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)													\$2,600,000			\$416,000			\$2,600,000			\$104,000			\$2,600,000			\$104,000			\$2,600,000				\$113,200			\$0		\$0	\$737,200	
1	CC	1118258295	BERRIO CARLOS																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
2	CC	16493874	JIMENEZ MARTIN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados)													\$1,300,000			\$208,000			\$1,300,000			\$52,000			\$0			\$0			\$1,300,000				\$0			\$0		\$0	\$260,000	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)													\$1,300,000			\$208,000			\$1,300,000			\$52,000			\$0			\$0			\$1,300,000				\$0			\$0		\$0	\$260,000	
3	CC	1192910327	ANTE GERALDIN																X		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$260,000
Centro de Trabajo: RIESGO4 (9 Afiliados)													\$11,050,000			\$1,768,000			\$11,050,000			\$442,000			\$11,050,000			\$442,000			\$11,050,000				\$481,100			\$0		\$0	\$3,133,100	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)													\$11,050,000			\$1,768,000			\$11,050,000			\$442,000			\$11,050,000			\$442,000			\$11,050,000				\$481,100			\$0		\$0	\$3,133,100	
4	CC	1026142016	JIMENEZ JHONATHAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
5	CC	94483254	MATEUS ALIRIO																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
6	CC	1144201795	MATEUS CARLOS																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
7	CC	94478177	MATEUS RUBEN																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
8	CC	16844691	MORALES MANUEL																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
9	CC	1144069195	OCAMPO JONATHAN					X												230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS018	15	\$650,000	\$26,000	CCF57	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	4.350%	\$28,300	15	\$0	\$0	Si	\$184,300	
10	CC	1234192893	RODRIGUEZ KEVIN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
11	CC	16451685	TAMAYO JUAN																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	
12	CC	16287131	VASQUEZ JORGE																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMA (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
Centro de Trabajo: COMFAMA (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
13	CC	1035439754	VASQUEZ DANIEL																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
Total Afiliados(13)																							\$16,250,000	\$2,600,000			\$16,250,000	\$650,000			\$14,950,000	\$598,000			\$16,250,000	\$650,900		\$0	\$0		\$4,498,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301544	5	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 43B # 26 -06	CALI-VALLE	4885555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1053558290	9477211749	E	2024/11/14	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	4	\$4,512,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$2,600,000	\$7,500	\$0	\$2,607,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$600	\$0	\$208,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$416,000	\$1,200	\$0	\$417,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,560,000	\$4,500	\$0	\$1,564,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$416,000	\$1,200	\$0	\$417,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$650,900	\$1,900	\$0	\$652,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$650,900	\$1,900	\$0	\$652,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				13	\$598,000	\$1,800	\$0	\$599,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	12	\$546,000	\$1,600	\$0	\$547,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	\$650,000	\$2,100	\$0	\$652,100	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$156,000	\$500	\$0	\$156,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$338,000	\$1,000	\$0	\$339,000	
TOTAL				13	\$4,498,900	\$13,300	\$0	\$4,512,200	



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito, **RUBEN DARIO MATEUS TORRES**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.478.177 de Buga - Valle, en mi condición de **Representante legal** de la empresa **TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE SAS. "TURISVAL"** identificada con Nit 901.301.544-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali - VALLE certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

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

Se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los Cuatro (04) días del mes de diciembre de 2024

Cordialmente,

RUBEN DARIO MATEUS TORRES
CC. 94.478.177
REPRESENTANTE LEGAL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHwcobaled

Wilson Cobaleda Valdes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

17/12/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	412824	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Nro. Compromiso:	111924	Nro. Cdp:	1724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.562.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.562.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901301544	Razón Social:	TRANSPORTES ESPECIALES DE TURISMO DEL VALLE "TURISVAL" S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE483	Tipo	FACTURA
Fecha:	2024-12-17		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

CTO 050-00

WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES