

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) _____

FECHA: 26 SEP 2019

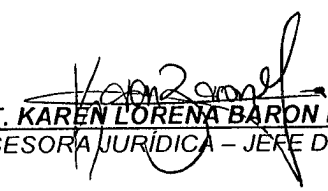
EL SUSCRITO **CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **CAMAN** NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 0752 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, EMANADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DEBIDAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS POR LA RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN No. 1417 DEL 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: **073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018**
 PROVEEDOR: **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.**
 VALOR TOTAL: **\$486.420.000**
 VALOR A PAGAR: **\$ 39.000.000**
 RECURSO: **02-02-02-006-04 Recurso 10**
 MES DE PAGO: **PAC OCTUBRE 2019 Y/O se pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	
TOTAL FOLIOS		

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
 ORDENADOR DE GASTO


CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ
 ASESORA JURÍDICA – JEFE DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500330737

CONTRATO: 073-00-M-CAM



PROVEEDOR DE SERVICIOS		INVERSIONES TRANSTURISMO SAS		FECHA DE RECIBO		17.09.2019		
UNIDAD RECEPTORA		5012 CAMAN						
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 4500330737, contrato interno 073-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500330737	00010	1001286209	SERVICIO DE RUTAS				39.000.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	39.000.000,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA 15024
CONTRATO 073-00-M-CAMAN-GRUAL-2019

FIRMAS


PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Transturismo

INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S

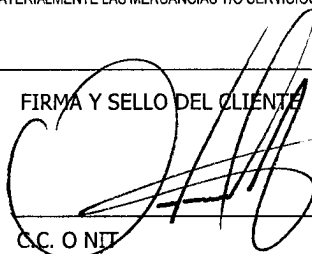
NIT 830.050.283 - 2

FACTURA DE VENTA

Nro. 15024

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 4,14X1000 - GRAN CONTRIBUYENTE Y RETENEDORES DE IVA, FACTURACION POR COMPUTADOR

DIAN Autorización Numeración Facturación 18762006012822 - Fecha 2017-12-07 Hasta 2019-12-07 del No. 13306 hasta 20000

SEÑORES:		Expedido En			Vence En								
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO						
Nit: 800141641		2	9	2019	02	10	2019						
Dirección : CARRERA 5 N° 2 SUR - 91 - MADRID		Teléfonos: 8209040											
ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIT		TOTAL								
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION, SEGUN RELACION ADJUNTA.	1.00	39,000,000.00		39,000,000.00								
TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS		SUBTOTAL		39,000,000									
		I.V.A.		0									
		TOTAL		39,000,000									
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 CODIGO DE COMERCIO) ESTIPULADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR		ELABORADO POR		MAURICIO GARCIA									
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		Fecha Recibida		VIGILADO SUPERTRANSPORTE									
 C.C. O NIT		<table border="1"><tr><td>Dia</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>02</td><td>09</td><td>2019</td></tr></table>		Dia	Mes	Año	02	09	2019				
Dia	Mes	Año											
02	09	2019											

IMPRESO POR PROASISTEMAS
NIT 800042928

CALLE 77 No. 69Q 46 BOGOTA D.C. COLOMBIA PBX 3292117 www.transturismo.co

ORIGINAL

Carla Pineda
2019-09-02

RUTAS 2018 - 2019		CAMAN																												TOTAL A FACTURAR									
Nº	RUTA	DESCRIPCION	VALOR	1/8/2019	2/8/2019	3/8/2019	4/8/2019	5/8/2019	6/8/2019	7/8/2019	8/8/2019	9/8/2019	10/8/2019	11/8/2019	12/8/2019	13/8/2019	14/8/2019	15/8/2019	16/8/2019	17/8/2019	18/8/2019	19/8/2019	20/8/2019	21/8/2019	22/8/2019	23/8/2019	24/8/2019	25/8/2019	26/8/2019	27/8/2019	28/8/2019	29/8/2019	30/8/2019	31/8/2019	TOTAL SERVICIOS	TOTAL A FACTURAR			
1	RUTA NORTE	CAMAN- MADRID - MOSQUERA - FUNZA - SIBERIA - CALLE 80 - AV. C. CALI - AV SUBA - CALLE 138 - AV. BOYACA - AUTOPISTA CALLE 167 - CALLE 183 - CALLE 170 AUTOPISTA - CALLE 170 CON 9 - CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50 Y VICEVERSA (40 PASAJEROS)	\$ 445,000	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	\$ 8,900,000	
2	FONTIBON	MAIANA: CALLE 22 - CARRERA 55 - CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA - CALLE 66 (VILLA LUZ) - AV CALI - DIAG 25G - TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) - CALLE 250 - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN (40 PASAJEROS) TARDE : CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARELELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96G (CAPELLANIA) AV CALI - CALLE 26 - CARRERA 50 - CALLE 26 - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV CARRERA 68 - CALLE 66 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA - CALLE 66 (VILLA LUZ) - AV CALI (30 PASAJEROS)	\$ 405,000	1																																		20	\$ 8,100,000
3	20 DE JULIO	CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA - PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO Y VICEVERSA (CAPACIDAD 25 PASAJEROS).	\$ 400,000	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	\$ 8,000,000
4	TUNAL	CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CRA 65 (A.M) - CRA 60 (P.M) - AMERICAS - CRA 50 - CALLE 3 - CARRERA 36 - CALLE 8 SUR - CARRERA 50 - CARRERA 33 - AV. BOYACA - CARRERA 51 - CALLE 68 SUR - TRANSVERSAL 700 Y VICEVERSA (CAPACIDAD 20 PASAJEROS).	\$ 350,000	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	\$ 7,000,000
5	BOSA	CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - AV. FERROCARRIL - CAPELLANIA - AV. CALI - CHICALA - CASABLANCA ICOLLANTAS - PRIMERO DE MAYO - CARRERA 86 - AV AGOBERTO MEJIA - CAI PIANMONTE BOSA Y VICEVERSA (CAPACIDAD 30 PASAJEROS).	\$ 350,000	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	\$ 7,000,000	
			VALOR TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	\$ 39,000,000	

ST neelina

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019																																																																					
CONTRATO N°		073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018																																																																					
FECHA SUSCRIPCIÓN		05 DE DICIEMBRE DEL 2018																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.																																																																					
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>NUMERO DE PAGO</th><th>PERIODO</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>PAC MES</th><th>VIGENCIA DEL RECURSO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PRIMER PAGO</td><td>07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</td><td>\$ 32.160.000,00</td><td>CXPAGAR 2018 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2019</td><td>2018</td></tr><tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>ENERO 01 A 31 DE 2019</td><td>\$ 42.210.000,00</td><td>MARZO</td><td>2019</td></tr><tr><td>TERCER PAGO</td><td>FEBRERO 1 A 28 DE 2019</td><td>\$ 40.200.000,00</td><td>ABRIL</td><td>2019</td></tr><tr><td>CUARTO PAGO</td><td>MARZO 01 A 31 DE 2019</td><td>\$ 40.200.000,00</td><td>MAYO</td><td>2019</td></tr><tr><td>QUINTO PAGO</td><td>ABRIL 01 A 30 DE 2019</td><td>\$ 40.200.000,00</td><td>JUNIO</td><td>2019</td></tr><tr><td>SEXTO PAGO</td><td>MAYO 01 A 31 DE 2019</td><td>\$ 44.220.000,00</td><td>JULIO</td><td>2019</td></tr><tr><td>SEPTIMO PAGO</td><td>JUNIO 01 A 30 DE 2019</td><td>\$ 36.180.000,00</td><td>AGOSTO</td><td>2019</td></tr><tr><td>OCTAVO PAGO</td><td>JULIO 01 A 31 DE 2019</td><td>\$ 44.220.000,00</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>2019</td></tr><tr><td>NOVENO PAGO</td><td>AGOSTO 01 A 31 DE 2019</td><td>\$ 40.200.000,00</td><td>OCTUBRE</td><td>2019</td></tr><tr><td>DECIMO PAGO</td><td>SEPTIEMBRE 01 A 23 DE 2019</td><td>\$ 32.160.000,00</td><td>NOVIEMBRE</td><td>2019</td></tr></table>					NUMERO DE PAGO	PERIODO	VALOR MENSUAL	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO											PRIMER PAGO	07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 32.160.000,00	CXPAGAR 2018 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2019	2018	SEGUNDO PAGO	ENERO 01 A 31 DE 2019	\$ 42.210.000,00	MARZO	2019	TERCER PAGO	FEBRERO 1 A 28 DE 2019	\$ 40.200.000,00	ABRIL	2019	CUARTO PAGO	MARZO 01 A 31 DE 2019	\$ 40.200.000,00	MAYO	2019	QUINTO PAGO	ABRIL 01 A 30 DE 2019	\$ 40.200.000,00	JUNIO	2019	SEXTO PAGO	MAYO 01 A 31 DE 2019	\$ 44.220.000,00	JULIO	2019	SEPTIMO PAGO	JUNIO 01 A 30 DE 2019	\$ 36.180.000,00	AGOSTO	2019	OCTAVO PAGO	JULIO 01 A 31 DE 2019	\$ 44.220.000,00	SEPTIEMBRE	2019	NOVENO PAGO	AGOSTO 01 A 31 DE 2019	\$ 40.200.000,00	OCTUBRE	2019	DECIMO PAGO	SEPTIEMBRE 01 A 23 DE 2019	\$ 32.160.000,00	NOVIEMBRE	2019
NUMERO DE PAGO	PERIODO	VALOR MENSUAL	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO																																																																			
PRIMER PAGO	07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 32.160.000,00	CXPAGAR 2018 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2019	2018																																																																			
SEGUNDO PAGO	ENERO 01 A 31 DE 2019	\$ 42.210.000,00	MARZO	2019																																																																			
TERCER PAGO	FEBRERO 1 A 28 DE 2019	\$ 40.200.000,00	ABRIL	2019																																																																			
CUARTO PAGO	MARZO 01 A 31 DE 2019	\$ 40.200.000,00	MAYO	2019																																																																			
QUINTO PAGO	ABRIL 01 A 30 DE 2019	\$ 40.200.000,00	JUNIO	2019																																																																			
SEXTO PAGO	MAYO 01 A 31 DE 2019	\$ 44.220.000,00	JULIO	2019																																																																			
SEPTIMO PAGO	JUNIO 01 A 30 DE 2019	\$ 36.180.000,00	AGOSTO	2019																																																																			
OCTAVO PAGO	JULIO 01 A 31 DE 2019	\$ 44.220.000,00	SEPTIEMBRE	2019																																																																			
NOVENO PAGO	AGOSTO 01 A 31 DE 2019	\$ 40.200.000,00	OCTUBRE	2019																																																																			
DECIMO PAGO	SEPTIEMBRE 01 A 23 DE 2019	\$ 32.160.000,00	NOVIEMBRE	2019																																																																			
CONTRATISTA		INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S NIT: 830.050.283-2																																																																					
INTERVENTOR		N/A																																																																					
SUPERVISOR		ST. MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE																																																																					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$391.950.000) MCTE.																																																																					
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Desde la suscripción del acta de inicio el 7 de Diciembre de 2018 hasta el 23 de Septiembre del 2019, y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.																																																																					
FECHA DE INICIO		07 DE DICIEMBRE DE 2018																																																																					
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																																																																					
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																																																																					
CONTRATO MODIFICATORIO 1																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		18 DE MARZO DE 2019																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO		N/A																																																																					
VALOR DE LA ADICIÓN		NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$ 94.470.000)																																																																					

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-19

FORMA DE PAGO		<table><tr><th colspan="2">No. PAGOS</th><th>VALOR \$</th><th>PAC MES</th><th>VIGENCIA DEL RECURSO</th></tr><tr><td>1</td><td>Primer Pago</td><td>Hasta \$32.160.000,00</td><td>Cuentas por Pagar 2018 pagaderas el Primer Trimestre del 2019</td><td>2018</td></tr><tr><td>2</td><td>Segundo Pago</td><td>Hasta \$42.210.000,00</td><td>PAC de MARZO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>3</td><td>Tercer Pago</td><td>Hasta \$42.210.000,00</td><td>PAC de ABRIL de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>4</td><td>Cuarto Pago</td><td>Hasta \$40.200.000,00</td><td>PAC de MAYO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>5</td><td>Quinto Pago</td><td>Hasta \$40.200.000,00</td><td>PAC de JUNIO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>6</td><td>Sexto Pago</td><td>Hasta \$44.220.000,00</td><td>PAC de JULIO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>7</td><td>Séptimo Pago</td><td>Hasta \$36.180.000,00</td><td>PAC de AGOSTO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>8</td><td>Octavo pago</td><td>Hasta \$44.220.000,00</td><td>PAC de SEPTIEMBRE de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>9</td><td>Noveno Pago</td><td>Hasta \$40.200.000,00</td><td>PAC de OCTUBRE de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>10</td><td>Decimo Pago</td><td>Hasta \$42.210.000,00</td><td>PAC de NOVIEMBRE de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>11</td><td>Onceavo Pago</td><td>Hasta \$44.220.000,00</td><td>PAC de DICIEMBRE de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>12</td><td>Doceavo Pago o Saldo del Contrato</td><td>Hasta \$38.190.000,00</td><td>CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2020</td><td>2019</td></tr></table>				No. PAGOS		VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO	1	Primer Pago	Hasta \$32.160.000,00	Cuentas por Pagar 2018 pagaderas el Primer Trimestre del 2019	2018	2	Segundo Pago	Hasta \$42.210.000,00	PAC de MARZO de 2019	2019	3	Tercer Pago	Hasta \$42.210.000,00	PAC de ABRIL de 2019	2019	4	Cuarto Pago	Hasta \$40.200.000,00	PAC de MAYO de 2019	2019	5	Quinto Pago	Hasta \$40.200.000,00	PAC de JUNIO de 2019	2019	6	Sexto Pago	Hasta \$44.220.000,00	PAC de JULIO de 2019	2019	7	Séptimo Pago	Hasta \$36.180.000,00	PAC de AGOSTO de 2019	2019	8	Octavo pago	Hasta \$44.220.000,00	PAC de SEPTIEMBRE de 2019	2019	9	Noveno Pago	Hasta \$40.200.000,00	PAC de OCTUBRE de 2019	2019	10	Decimo Pago	Hasta \$42.210.000,00	PAC de NOVIEMBRE de 2019	2019	11	Onceavo Pago	Hasta \$44.220.000,00	PAC de DICIEMBRE de 2019	2019	12	Doceavo Pago o Saldo del Contrato	Hasta \$38.190.000,00	CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2020	2019
No. PAGOS		VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO																																																																		
1	Primer Pago	Hasta \$32.160.000,00	Cuentas por Pagar 2018 pagaderas el Primer Trimestre del 2019	2018																																																																		
2	Segundo Pago	Hasta \$42.210.000,00	PAC de MARZO de 2019	2019																																																																		
3	Tercer Pago	Hasta \$42.210.000,00	PAC de ABRIL de 2019	2019																																																																		
4	Cuarto Pago	Hasta \$40.200.000,00	PAC de MAYO de 2019	2019																																																																		
5	Quinto Pago	Hasta \$40.200.000,00	PAC de JUNIO de 2019	2019																																																																		
6	Sexto Pago	Hasta \$44.220.000,00	PAC de JULIO de 2019	2019																																																																		
7	Séptimo Pago	Hasta \$36.180.000,00	PAC de AGOSTO de 2019	2019																																																																		
8	Octavo pago	Hasta \$44.220.000,00	PAC de SEPTIEMBRE de 2019	2019																																																																		
9	Noveno Pago	Hasta \$40.200.000,00	PAC de OCTUBRE de 2019	2019																																																																		
10	Decimo Pago	Hasta \$42.210.000,00	PAC de NOVIEMBRE de 2019	2019																																																																		
11	Onceavo Pago	Hasta \$44.220.000,00	PAC de DICIEMBRE de 2019	2019																																																																		
12	Doceavo Pago o Saldo del Contrato	Hasta \$38.190.000,00	CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2020	2019																																																																		
PLAZO DE ENTREGA		Desde la suscripción del acta de inicio el 7 de Diciembre de 2018 hasta el 30 de Noviembre del 2019, y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.																																																																				
PLAZO DE DURACIÓN		N/A																																																																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$486.420.000) M/CTE																																																																				
CONTRATO MODIFICATORIO 2																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		05 DE JULIO DE 2019																																																																				
OBJETO DEL CONTRATO		N/A																																																																				
VALOR DE LA ADICIÓN		N/A																																																																				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-19

FORMA DE PAGO		<table><tr><th colspan="2">No. PAGOS</th><th>VALOR \$</th><th>PAC MES</th><th>VIGENCIA DEL RECURSO</th></tr><tr><td>1</td><td>Primer Pago</td><td>Hasta \$32.160.000,00 con recurso 10</td><td>Cuentas por Pagar 2018 pagaderas el Primer Trimestre del 2019</td><td>2018</td></tr><tr><td>2</td><td>Segundo Pago</td><td>Hasta \$42.210.000,00 con recurso 10</td><td>PAC de MARZO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>3</td><td>Tercer Pago</td><td>Hasta \$42.210.000,00 con recurso 10</td><td>PAC de ABRIL de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>4</td><td>Cuarto Pago</td><td>Hasta \$40.200.000,00 con recurso 10</td><td>PAC de MAYO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>5</td><td>Quinto Pago</td><td>Hasta \$40.200.000,00 con recurso 10</td><td>PAC de JUNIO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>6</td><td>Sexto Pago</td><td>Hasta \$44.220.000,00 con recurso 10</td><td>PAC de JULIO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>7</td><td>Séptimo Pago</td><td>Hasta \$36.180.000,00 con recurso 10</td><td>PAC de AGOSTO de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>8</td><td>Octavo pago</td><td>Hasta \$42.900.000,00 con recurso 10</td><td>PAC de SEPTIEMBRE de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>9</td><td>Noveno Pago</td><td>Hasta \$39.000.000,00 con recurso 10</td><td>PAC de OCTUBRE de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>10</td><td>Decimo Primer Pago</td><td>Hasta \$40.950.000,00 \$32.670.000 con recurso 10 \$8.280.000 con recurso 16</td><td>PAC de NOVIEMBRE de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>11</td><td>Decimo Segundo Pago</td><td>Hasta \$42.900.000,00 con recurso 16</td><td>PAC de DICIEMBRE de 2019</td><td>2019</td></tr><tr><td>12</td><td>Decimo tercer pago</td><td>Hasta \$43.290.000,00 con recurso 16</td><td>Cuentas por Pagar 2019 pagaderas el Primer Trimestre del 2020</td><td>2019</td></tr></table>				No. PAGOS		VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO	1	Primer Pago	Hasta \$32.160.000,00 con recurso 10	Cuentas por Pagar 2018 pagaderas el Primer Trimestre del 2019	2018	2	Segundo Pago	Hasta \$42.210.000,00 con recurso 10	PAC de MARZO de 2019	2019	3	Tercer Pago	Hasta \$42.210.000,00 con recurso 10	PAC de ABRIL de 2019	2019	4	Cuarto Pago	Hasta \$40.200.000,00 con recurso 10	PAC de MAYO de 2019	2019	5	Quinto Pago	Hasta \$40.200.000,00 con recurso 10	PAC de JUNIO de 2019	2019	6	Sexto Pago	Hasta \$44.220.000,00 con recurso 10	PAC de JULIO de 2019	2019	7	Séptimo Pago	Hasta \$36.180.000,00 con recurso 10	PAC de AGOSTO de 2019	2019	8	Octavo pago	Hasta \$42.900.000,00 con recurso 10	PAC de SEPTIEMBRE de 2019	2019	9	Noveno Pago	Hasta \$39.000.000,00 con recurso 10	PAC de OCTUBRE de 2019	2019	10	Decimo Primer Pago	Hasta \$40.950.000,00 \$32.670.000 con recurso 10 \$8.280.000 con recurso 16	PAC de NOVIEMBRE de 2019	2019	11	Decimo Segundo Pago	Hasta \$42.900.000,00 con recurso 16	PAC de DICIEMBRE de 2019	2019	12	Decimo tercer pago	Hasta \$43.290.000,00 con recurso 16	Cuentas por Pagar 2019 pagaderas el Primer Trimestre del 2020	2019
No. PAGOS		VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO																																																																		
1	Primer Pago	Hasta \$32.160.000,00 con recurso 10	Cuentas por Pagar 2018 pagaderas el Primer Trimestre del 2019	2018																																																																		
2	Segundo Pago	Hasta \$42.210.000,00 con recurso 10	PAC de MARZO de 2019	2019																																																																		
3	Tercer Pago	Hasta \$42.210.000,00 con recurso 10	PAC de ABRIL de 2019	2019																																																																		
4	Cuarto Pago	Hasta \$40.200.000,00 con recurso 10	PAC de MAYO de 2019	2019																																																																		
5	Quinto Pago	Hasta \$40.200.000,00 con recurso 10	PAC de JUNIO de 2019	2019																																																																		
6	Sexto Pago	Hasta \$44.220.000,00 con recurso 10	PAC de JULIO de 2019	2019																																																																		
7	Séptimo Pago	Hasta \$36.180.000,00 con recurso 10	PAC de AGOSTO de 2019	2019																																																																		
8	Octavo pago	Hasta \$42.900.000,00 con recurso 10	PAC de SEPTIEMBRE de 2019	2019																																																																		
9	Noveno Pago	Hasta \$39.000.000,00 con recurso 10	PAC de OCTUBRE de 2019	2019																																																																		
10	Decimo Primer Pago	Hasta \$40.950.000,00 \$32.670.000 con recurso 10 \$8.280.000 con recurso 16	PAC de NOVIEMBRE de 2019	2019																																																																		
11	Decimo Segundo Pago	Hasta \$42.900.000,00 con recurso 16	PAC de DICIEMBRE de 2019	2019																																																																		
12	Decimo tercer pago	Hasta \$43.290.000,00 con recurso 16	Cuentas por Pagar 2019 pagaderas el Primer Trimestre del 2020	2019																																																																		
PLAZO DE ENTREGA		Desde la suscripción del acta de inicio el 7 de Diciembre de 2018 hasta el 4 de Diciembre de 2019, y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.																																																																				
PLAZO DE DURACIÓN		N/A																																																																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$486.420.000)/M/CTE																																																																				
<p>En Madrid Cundinamarca, a los (02) días del mes de Septiembre de 2019 se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ en su condición de ordenador del gasto, el ST. MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la Señora MARTHA MONTERO BUITRAGO Representante Legal de INVERSIONES TRANSTURISMO SAS en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito anteriormente.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>																																																																						
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD		OBSERVACIONES GENERALES																																																																		
N/A		N/A		N/A																																																																		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD		OBSERVACIONES GENERALES																																																																		
N/A		N/A		N/A																																																																		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS				OBSERVACIONES GENERALES																																																																		
Servicio prestado del 01 de Agosto al 31 de Agosto 2019				Cantidad																																																																		
Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasaieros				20																																																																		
				SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO																																																																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-19

<p>Valor día \$445.000.00 Valor total \$8.900.000.00</p> <p>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.</p> <p>Valor día \$405.000.00 Valor total \$8.100.000.00</p> <p>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 25 pasajeros.</p> <p>Valor día \$400.000.00 Valor total \$8.000.000.00</p> <p>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.</p> <p>Valor día \$350.000.00 Valor total \$7.000.000.00</p> <p>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.</p> <p>Valor día \$350.000.00 Valor total \$7.000.000.00</p>		ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
<p>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)</p>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Brindar tres (03) recorridos con distancia en ruta de 240 km aproximadamente en Buses con capacidad de 40 pasajeros, ida y regreso con o sin pernotada según se requiera, la unidad solicitara con anterioridad de 24 horas el recorrido a utilizar estos no tendrán ningún costo adicional y serán utilizados en salidas de bienestar para el personal de la unidad	03	TODOS LOS RECORRIDOS ESTAN PENDIENTES
Los vehículos ofrecidos para las 5 rutas deben ser MODELO 2018	05	CUMPLE
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
NOTA: SE DEBE RELACIONAR CADA RUTA, LA CAPACIDAD, EL VEHICULO Y EL MODELO Y LOS DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO, ADJUNTANDO LAS ORDENES DE DESPACHO DE LA EMPRESA Y LOS USUARIOS DE CADA RUTA		
RUTA NORTE: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA FONTIBON: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA 20 DE JULIO: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA TUNAL: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-19

RUTA BOSA: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO		01	SE ANEXA CERTIFICADO
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
LUIS ARTURO CADENA PRADA	CONDUCTOR	PRINCIPAL	
JUAN DAVID LOPEZ ALBORNOZ	CONDUCTOR	PRINCIPAL	
VICTOR FABIO SARMIENTO ROZO	CONDUCTOR	PRINCIPAL	
HECTOR CAMILO MOLINA LAVERDE	CONDUCTOR	PRINCIPAL	
RAFICO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	PRINCIPAL	
JHON FREDY BELLO BOHORQUEZ	CONDUCTOR	SUPLENTE	
HELI FIERRO OLAYA	CONDUCTOR	SUPLENTE	
CAMILO ANDRES HERNANDEZ MORENO	CONDUCTOR	SUPLENTE	
DANIEL RICARDO SARMIENTO HERNANDEZ	CONDUCTOR	SUPLENTE	
ALEXANDER HERNANDEZ GARCIA	CONDUCTOR	SUPLENTE	
GIOVANNI AYALA MANTILLA	CONDUCTOR	SUPLENTE	
JORGE MALAGON AVILA	CONDUCTOR	SUPLENTE	
OCTAVIO ALIRIO JIMENEZ CORTES	CONDUCTOR	SUPLENTE	
HENRY ALBERTO CANARIA SARRIA	CONDUCTOR	SUPLENTE	
JHON EDWIN PEREZ RUBIANO	CONDUCTOR	SUPLENTE	
JEISSON EDUARDO MARIN RINCON	CONDUCTOR	SUPLENTE	
ROGER FABIAN DE LA CRUZ ESCOBAR	CONDUCTOR	SUPLENTE	
WILLIAM ARIEL ROJAS GARCIA	CONDUCTOR	SUPLENTE	
JORGE ENRIQUE SANCHEZ ALVARADO	CONDUCTOR	SUPLENTE	
JUAN GABRIEL GONZALEZ OSORIO	CONDUCTOR	SUPLENTE	
NIXON EDUARDO GUERRERO GARZON	CONDUCTOR	SUPLENTE	
HERNANDO DE JESUS ABRIL LOPEZ	CONDUCTOR	SUPLENTE	
HENRY GIOVANNI CRUZ JIMENEZ	CONDUCTOR	SUPLENTE	
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	\$ 391.950.000,00		
VALOR ADICIÓN	\$94.470.000,00		
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 486.420.000,00		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A		
CUENTAS POR PAGAR 2018 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2019.	\$ 32.160.000,00	FACTURA DE VENTA No 14442	
PAC MARZO	\$42.210.000,00	FACTURA DE VENTA No 14583;	
PAC ABRIL	\$42.210.000,00	FACTURA DE VENTA No 14665	
PAC MAYO	\$40.200.000,00	FACTURA DE VENTA No 14727	
PAC JUNIO	\$40.200.000,00	FACTURA DE VENTA No 14776	
PAC JULIO	\$44.220.000,00	FACTURA DE VENTA No 14849	

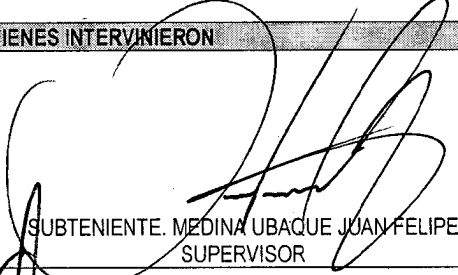
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-19

PAC AGOSTO	\$36.180.000,00	FACTURA DE VENTA No 14899
PAC SEPTIEMBRE	\$42.900.000,00	FACTURA DE VENTA No 14956
PAC OCTUBRE	\$39.000.000,00	FACTURA DE VENTA No 15024
SALDO	\$ 127.140.000,00	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. <u>15024</u>	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 vigente	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 abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
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	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MARTHA MONTERO BUITRAGO CONTRATISTA	 SUBTENIENTE MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE SUPERVISOR
 CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO.	

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**



Transturismo

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S** identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

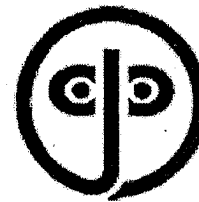
En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 02 días del mes de Septiembre de 2019.


NANCY JANNETH CANARIA BURGOS
Revisor Fiscal
T.P. N° 106677-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

4281790082896106

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51840836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106677-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

ASOCIACIÓN CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

106677-T

NANCY JANNETH
CANARIA BURGOS
C.C. 51840836

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PENA

116333

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.840.836

CANARIA BURGOS

APELLIDOS

NANCY JANNETH

NOMBRES

Nancy Janneth
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1966

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

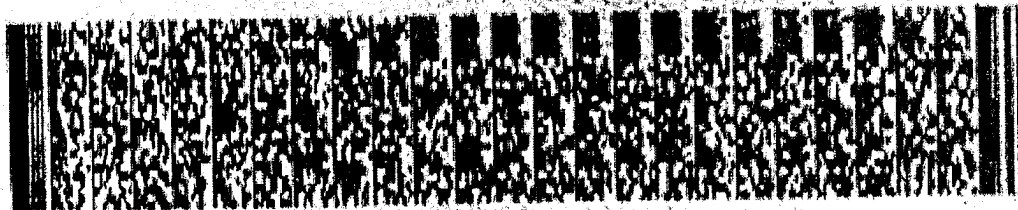
1.60
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

11-FEB-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A 1500150-00200881-F-0051840836-20101122

0024927917A 1

1271001214

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 830030283		INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COLTATANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2019-07	2019-08	48542419	8495380982	E	2019/08/22	BANCO CAJA SOCIAL	\$32,253,400		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Industria	Transporte	Comercio	Industria	Industria	Industria
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Industria	Transporte	Comercio	Industria	Industria	Industria
SUCURSAL: PRINCIPAL (124 Afiliados)									
1	CC	7912562	GILBERTO JESUS	X					
2	CC	7984405	MORENO NELSON						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (121 Afiliados)									
3	CC	7958476	ALCER FRAJN						
4	CC	7910918	ALDANA JAME						
5	CC	8021873	ALVAREZ JHESON						
6	CC	7913589	ALVAREZ JHON						
7	CC	1061810491	ALVAREZ JHONATHAN						
8	CC	7916679	ANGULO CARLOS						
9	CC	1022387196	ARDILA HECTOR						
10	CC	80233847	ARIAS JOSE						
11	CC	7912061	AYALA GIOVANNI						
12	CC	19321622	BALEN CARLOS						
13	CC	7973664	BELLO JOHN						
14	CC	7997489	BELTRAN CESAR						
15	CC	8044000	BERNAL HECTOR						
16	CC	80913447	BERNAL LUIS						
17	CC	8020300	BUCERO YOHANNY						
18	CC	19453885	BURCOS ISAIAS						
19	CC	1071578102	BURGOS LUIS						
20	CC	79167375	CADENA LUIS						
21	CC	79976163	CALLEJAS JOHN						
22	CC	79108810	CANABIA HENRY						
23	CC	7120139	CARDENAS RUBEN						
24	CC	101010949	CARDENAS STEVEN						
25	CC	7974974	CARDU LUIS						
26	CC	101537798	CARRILLO ANDERSON						
27	CC	80175639	CARRILLO DAVID						
28	CC	79049149	CARRILLO HENRY						
29	CC	8077173	CASTAÑEDA JUAN						
30	CC	79502035	CASTRO JAHRO						
31	CC	79502035	CASTRO JAHRO						
32	CC	79502035	CASTRO JAHRO						
33	CC	1019006800	CERA ANGEL						
34	CC	79720883	CHAMUS JESUS						
35	CC	80879612	CHINGATE FREDY						
36	CC	1024593615	CHICONTA FREDY						
37	CC	79289463	CIPRIENTES URBEL						
38	CC	19349324	CORREDOZ JULIO						
39	CC	80177701	CORTES JOSE						

[illegible]

Ciudad- COTA Dento: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 80050283	2	INVERSIONES TRANSURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3292117	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión	2019-07	485442419	8495580982	E	2019/08/22	2019/08/22	0	\$32,253,400	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				123	\$18,175,600	\$0	\$0	\$18,175,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$1,942,300	\$0	\$0	\$1,942,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	\$5,229,500	\$0	\$0	\$5,229,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$7,815,200	\$0	\$0	\$7,815,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$3,188,600	\$0	\$0	\$3,188,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				124	\$4,938,100	\$0	\$0	\$4,938,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	124	\$4,938,100	\$0	\$0	\$4,938,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				124	\$4,556,800	\$0	\$0	\$4,556,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	124	\$4,556,800	\$0	\$0	\$4,556,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				124	\$4,582,900	\$0	\$0	\$4,582,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	2	\$59,400	\$0	\$0	\$59,400	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	30	\$1,143,700	\$0	\$0	\$1,143,700	
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$41,200	\$0	\$0	\$41,200	
CRUZ BLANCA	EP5023	830,009,783	0	8	\$281,700	\$0	\$0	\$281,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	3	\$121,700	\$0	\$0	\$121,700	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	29	\$1,062,400	\$0	\$0	\$1,062,400	
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	7	\$217,400	\$0	\$0	\$217,400	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	8	\$273,200	\$0	\$0	\$273,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	15	\$541,700	\$0	\$0	\$541,700	
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	21	\$840,500	\$0	\$0	\$840,500	
TOTAL				124	\$32,253,400	\$0	\$0	\$32,253,400	

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**

Bogotá 12 de septiembre 2019

CERTIFICACIÓN



La Señora Técnico Cuarto ARIZA QUITIAN MAGALI Jefe de la Ruta Bosa Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2019 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 05, 12 y 26 DE AGOSTO

MARTES 06, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 14, 21 Y 28 DE AGOSTO

JUEVES 01, 08, 15, 22 Y 29 DE AGOSTO

VIERNES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE AGOSTO

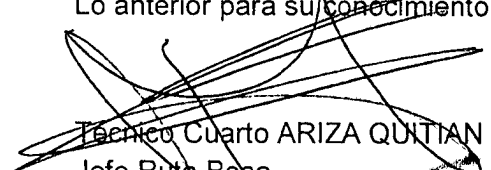
Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizó los recorridos fue el vehículo Marca HINO de placa EQZ-063 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2018.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

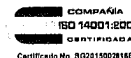
EN LA MAÑANA: INICIO DE LA RUTA: AV 1 DE MAYO PARQUE LA AMISTAD KENNEDY, AV 1 DE MAYO CON AV BOSA, BRITALIA CALLE 46 SUR, CHICALA, AVENIDA CIUDAD DE CALI CON GLORIETA BOSA, GLORIETA BOSA CENTRO, CAI BOSA PIAMONTE, BOSA LA DESPENSA AUTOPISTA SUR, SOACHA, VARIANTE SOACHA-LA MESA, VARIANTE LA MESA - MOSQUERA (MONDOÑEDO), MADRID, CAMAN. FIN DE LA RUTA.

EN LA TARDE: INICIO DE LA RUTA: CAMAN, MADRID, VARIANTE MOSQUERA - LA MESA (MONDOÑEDO), VARIANTE LA MESA -SOACHA, AUTOPISTA SUR, AVENIDA TERREROS (DIAGONAL 38A) A BOSA LA DESPENSA, CAI BOSA PIAMONTE, GLORIETA BOSA CENTRO, GLORIETA BOSA AVENIDA CIUDAD DE CALI, CHICALA, BRITALIA CALLE 46 SUR, AV BOSA CON AV 1 DE MAYO, AV 1 DE MAYO PARQUE LA AMISTAD KENNEDY, FIN DE LA RUTA.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


Técnico Cuarto ARIZA QUITIAN MAGALI
Jefe Ruta Bosa


MAYERLY VILLAMIL SANCHEZ
VoBo. Gestor Proyectos Zona 1 Transturismo



**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**

Bogotá 12 de septiembre 2019

CERTIFICACIÓN



La Señorita Capitán ORIANA HASSIG PINZON Jefe de la Ruta Norte Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2019 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 05, 12 y 26 DE AGOSTO

MARTES 06, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 14, 21 Y 28 DE AGOSTO

JUEVES 01, 08, 15, 22 Y 29 DE AGOSTO

VIERNES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE AGOSTO

Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizó dicho recorrido fue:

El vehículo Marca HINO de placa EQZ-065 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2018.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA: CARRERA 50 – CALLE 116-CARRERA 11-CALLE 127-CALLE 170 CON 9-CALLE 170 AUTOPISTA-CALLE 183-CALLE 167 AUTOPISTA-AV. BOYACA-CALLE 138-AV. SUBA-AV. C. CALI-CALLE 80-SIBERIA-FUNZA-MOSQUERA-MADRID-CAMAN.

EN LA TARDE: CAMAN– MADRID – MOSQUERA – FUNZA – SIBERIA – CALLE 80 – AV. C. CALI – AV SUBA – CALLE 138 – AV. BOYACA – AUTOPISTA CALLE 167 – CALLE 183 – CALLE 170 AUTOPISTA – CALLE 170 CON 9 – CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


Or Jhon Fovio Par
Capitán HASSIG PINZON ORIANA
Jefe Ruta Norte


MAYERLY VILLAMIL SANCHEZ
VoBo. Gestor Proyectos Zona 1 Transturismo



**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**

Bogotá 12 de septiembre 2019

CERTIFICACIÓN



El Señor Tecnico Jefe WILSON SALGADO MENDOZA, Jefe de la Ruta Fontibón Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2019 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 05, 12 y 26 DE AGOSTO

MARTES 06, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO

MIERCOLES 14, 21 Y 28 DE AGOSTO

JUEVES 01, 08, 15, 22 Y 29 DE AGOSTO

VIERNES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE AGOSTO

Se realizó la ruta durante 20 días, los vehículos que realizó dicho recorrido fue el vehículo Marca HINO de placa ERK-786 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2018.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA: CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA - AV MUTIS - TRANS 85 - AV CALI - DIAG 25G - TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) - CALLE 25D - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 19A - CARRERA 90 - DIAGONAL 17B - CARRERA 88 - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN.

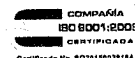
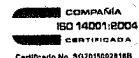
EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI - CALLE 26 - AV CARRERA 68 - CALLE 53- CARRERA 57 - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA - AV MUTIS -TRANS 85 - AV CALI.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Tecnico Jefe WILSON SALGADO MENDOZA
Jefe Ruta Fontibón


MAYERLY VILLAMIL SANCHEZ

VoBo. Gestor Proyectos Zona 1 Transturismo



**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**

Bogotá 12 de septiembre 2019

CERTIFICACIÓN



El Señor Tecnico Primero Florez Gustavo Jefe de la Ruta Tunal Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2019 se realizó la ruta durante las siguientes fechas:

LUNES 05, 12 y 26 DE AGOSTO

MARTES 06, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO

MIERCOLES 14, 21 Y 28 DE AGOSTO

JUEVES 01, 08, 15, 22 Y 29 DE AGOSTO

VIERNES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE AGOSTO

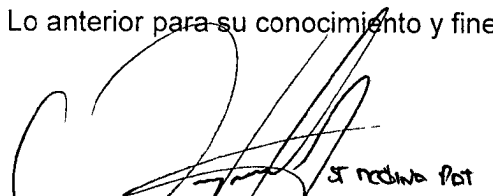
Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizo los recorridos fue el vehículo Marca HINO de placa ERK-785 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2018.

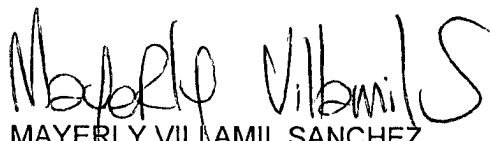
El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

RECORRIDO MAÑANA. TRAV. 70D – CALLE 68 SUR – CARRERA 51 – AV. BOYACA – CARRERA 33 – CARRERA 50 – CALLE 68 SUR – CARRERA 36 – CARRERA 60 – AV. AMERICA – CALLE 13 – CALLE 17 – VARIANTEMOSQUERA – MADRID – CAMAN.

RECORRIDO TARDE: CAMAN-MADRID-VARIANTE MOSQUERA-CALLE 13-CALLE 17-CARRERA 100- AV. AMERICAS – CARRERA 50 – CARRERA 33 – AV. BOYACA – CARRERA 51 – CALLE 68 SUR – TRANSVERSAL 70D.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


Tecnico Primero. GUSTAVO FLOREZ
Jefe Ruta Tunal


MAYERLY VILLAMIL SANCHEZ
VoBo. Gestor Proyectos Zona 1 Transturismo



**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**

Bogotá 12 de septiembre 2019

CERTIFICACIÓN



El Señor Técnico Segundo CRUZ GAONA EDWIN FABIAN Jefe de la Ruta 20 de Julio
Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de
2019 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 05, 12 y 26 DE AGOSTO

MARTES 06, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 14, 21 Y 28 DE AGOSTO

JUEVES 01, 08, 15, 22 Y 29 DE AGOSTO

VIERNES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE AGOSTO

Se realizó la ruta durante 20 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

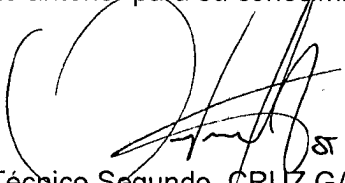
El vehículo Marca HINO de placa ERL-650 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2019.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

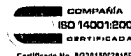
EN LA MAÑANA: 20 DE JULIO-PRIMERO DE MAYO-CASTILLA GIMFA-FAVIDI
(CARRERA 80)-CALLE 13-VARIANTE MOSQUERA-MADRID-CAMAN.

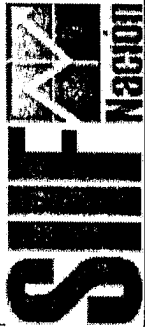
EN LA TARDE: CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI
(CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


ST Técnico 2da
Técnico Segundo. CRUZ GAONA EDWIN FABIAN
Jefe Ruta 20 de Julio


MAYERLY VILLAMIL SANCHEZ
VoBo. Gestor Proyectos Zona 1 Transturismo





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Maria Aurora Baron Hurtado
Unidad ó Subunidad: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-17-10:01 a. m.

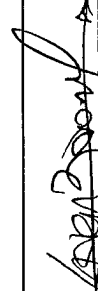
CUENTAS POR PAGAR

Numero:	25719	Fecha Registro:	2019-09-17	Unidad / Subunidad	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas NO Clasificadas	Nro. Compromiso:	319	Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	39.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	39.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO						
Identificación:	830050283	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
15024	FACTURA
	02/09/2019

Objeto.: CTO 073-00-M-CAMAN-GRUAL-2018


CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ
JEFE DECON