

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

CERTIFICACION N° (Número) _____

FECHA: JULIO 11 DE 2018

EL SUSCRITO CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 0762 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, EMANADA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DEBIDAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS POR LA RESOLUCION DE DELEGACION No. 1417 DEL 8 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017
 PROVEEDOR: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS.
 VALOR TOTAL: QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$512.260.000,00) MTCE.
 VALOR A PAGAR: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$44.080.000,00) M/CTE
 RUBRO PRESUPUESTAL 204-6-7-10 Comunicaciones y Transporte \$ 44.080.000,00
 MES DE PAGO: PAC AGOSTO 2018 Y/O se pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC, de acuerdo al Parágrafo Tercero de la Cláusula 5 del Contrato.

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Factura No. 13845	2
ORIGINAL	FORMATO SAP	1
COPIA	Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	5
ORIGINAL	Radicación cuentas por pagar	1
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	6
COPIA	RUT	1
COPIA	Resolución DIAN para facturar	1
	Otros documentos	6
TOTAL FOLIOS		24

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


ASD2 JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA
 Asesor Jurídico Contractual


Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
 Ordenador del Gasto


ASD2 JOHANNA GOMEZ SIERRA
 Analista





INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S
NIT 830050283 - 2

FACTURA DE VENTA

Nº 13845

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 7X1000 MADRID- REGIMEN COMUN FACTURACION POR COMPUTADOR
DIAN Autorización Numeración Facturación 18762006012822 - Fecha 2017-12-07 Hasta 2019-12-07 del No 13306 hasta 20000

SEÑORES LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AREA COLOMBIANA CAMAN		Expedida En			Vence En		
NIT 800141641		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
MADRID CUNDINAMARCA		03	07	2018	02	08	2018
		TEL 2334455					
ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	VIUNIT	TOTAL			
1	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	1	44,080,000	44,080,000			
		TOTAL		\$	44,080,000		

CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE

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 817 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. ESTA FACTURA CAUSA INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE HA RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR

Mauricio
García

Transturismo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

GONZALO CHICAÑO

Fecha Recibida
Día Mes Años
03 01 18

C.C.O NIT 1093441059

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

CALLE 77 N° 69Q 46 BOGOTA D.C COLOMBIA PBX 3292117 www.transturismo.co

FACTURA ORIGINAL

RUTAS 2017 - 2018		CAMIAN		DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018																												TOTAL SERVICIOS	TOTAL A FACTURAR						
Nº	RUTA	DESCRIPCION	VALOR	01/06/2018	02/06/2018	03/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	09/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	16/06/2018	17/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	23/06/2018	24/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	30/06/2018						
1	RUTA NORTE	CAMIAN- 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 (30 PASAJEROS)	\$ 390,000	1					1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	19	\$ 7,410,000		
2	FONTIBON	MAÑANA: CALLE 22 - CARRERA 55 - CARRERA 50 - CALLE 63 (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 25D - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMIAN (40 PASAJEROS) TARDE : CAMIAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (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 (40 PASAJEROS EROS)	\$ 430,000	1					1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	19	\$ 8,170,000	
3	20 DE JULIO	CAMIAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA - PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO Y VICEVERSA (CAPACIDAD 35 PASAJEROS).	\$ 390,000	1					1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	19	\$ 7,410,000	
4	TUNAL	CAMIAN - 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 70D Y VICEVERSA (CAPACIDAD 20 PASAJEROS).	\$ 340,000	1					1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	19	\$ 6,450,000	
5	BOSA	CAMIAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - AV. FERROCARRIL - CAPELLANIA - AV. CALI - CHICALA - CASABLANCA ICOLLANTAS - PRIMERO DE MAYO -CARRERA 86 - AV AGOBERTO MEJIA - CAI PAMONTE BOSA Y VICEVERSA (CAPACIDAD 30 PASAJEROS).	\$ 390,000	1					1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	19	\$ 7,410,000	
6	FACATATIVA	CAMIAN - FACATATIVA - AV.CUNDINAMARCA - CARRERA 10 - LA ARBOLEDA Y VICEVERSA.	\$ 380,000	1					1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	19	\$ 7,220,000	
				VALOR TOTAL																																			44,080,000

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)		FECHA 03 DE JULIO DE 2018	
CONTRATO N°	098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017		
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE OCTUBRE DEL 2017		
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	EL MINISTERIO PAGARA AL CONTRATISTA LA SUMA DE TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$348.840.000,00) M/CTE incluido IVA CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018 POR UN VALOR DE \$ 27.360.000,00 CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 47.880.000 CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 45.600.000 CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE \$ 43.320.000 CON EL PAC DEL MES DEL JUNIO DE 2018 POR VALOR DE \$ 47.880.000 CON EL PAC DEL MES DEL JULIO DE 2018 POR VALOR DE \$ 47.880.000 CON EL PAC DEL MES DEL AGOSTO DE 2018 POR VALOR DE \$ 43.320.000 CON EL PAC DEL MES DEL SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE \$ 45.600.000		
CONTRATISTA	INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S NIT: 830.050.283-2		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ST. GUILLERMO ALEJANDRO CAICEDO CORTES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$348.840.000,00) M/CTE incluido IVA		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE SUCEDA.		
FECHA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2017		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE MARZO DE 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	EL MINISTERIO PAGARA AL CONTRATISTA LA SUMA QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$512.260.000) MTCE IVA INCLUIDO CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018 POR UN VALOR DE \$ 27.360.000,00 CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 47.880.000 CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN		

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

	VALOR DE \$ 45.600.000 CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE \$ 43.320.000 CON EL PAC DEL MES DEL JUNIO DE 2018 POR VALOR DE \$ 47.880.000 CON EL PAC DEL MES DEL JULIO DE 2018 POR VALOR DE \$ 48.720.000 CON EL PAC DEL MES DEL AGOSTO DE 2018 POR VALOR DE \$ 44.080.000 CON EL PAC DEL MES DEL SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE \$ 46.400.000 CON EL PAC DEL MES DEL OCTUBRE DE 2018 POR VALOR DE \$ 40.740.000 CON EL PAC DEL MES DEL NOVIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE \$ 38.800.000 CON EL PAC DEL MES DEL DICIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE \$ 42.680.000 CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2019 POR UN VALOR DE \$ 38.800.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma de la adición Hasta el 30 de Noviembre de 2018 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$512.260.000) MTCE IVA INCLUIDO

En Madrid Cundinamarca, al Tercer (03) día del mes de Julio de 2018, se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ en su condición de ordenador del gasto, el ST. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO 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 en el numeral primero de la citada aceptación.

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:

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 PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Servicio prestado del 01 al 30 de Junio de 2018 <u>Ruta Norte:</u> CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día \$390.000.00 Valor total \$7.410.000.00	19	SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA TERCERA CLAUSULA DEL CONTRATO
<u>Ruta Fontibón:</u> CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 pasajeros. Valor día \$430.000.00 Valor total \$8.170.000.00	19	
<u>Ruta 20 de Julio:</u> CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 35 pasajeros. Valor día \$390.000.00 Valor total \$7.410.000.00	19	

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

Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día \$340.000.00 Valor total \$6.460.000.00	19	
Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día \$390.000.00 Valor total \$7.410.000.00	19	
Ruta Faca: CAMAN-Facatativá-CAMAN en un bus de 25 pasajeros. Valor día \$380.000.00 Valor total \$7.220.000.00	19	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
UN RECORRIDO IDA Y REGRESO EN UN BUS CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS	01	RECORRIDO HECHO EL 02 DE MARZO DEL 2018
UN RECORRIDO IDA Y REGRESO EN UN BUS CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS	01	PENDIENTE, RECORRIDO AUN NO HECHO
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	01	
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	
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	
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	
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	
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	
RUTA FACATATIVA: 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	
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	\$ 348.840.000.00	
VALOR ADICIÓN	\$ 163.420.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 512.260.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO,	N/A	
CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018.	\$ 27.360.000,00	FACTURA DE VENTA No 13470; correspondiente al 5.34 % del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte.

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

CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 47.880.000.	\$47.880.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13542; correspondiente al 14.69% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 45.600.000	\$45.600.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13592; correspondiente al 23.59% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE \$ 43.320.000	\$ 43.320.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13646; correspondiente al 32.05% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DEL JUNIO DE 2018 POR VALOR DE \$ 47.880.000	\$ 47.880.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13701; correspondiente al 41.39% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DEL JULIO DE 2018 POR VALOR DE \$ 48.720.000	\$ 48.720.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13773; correspondiente al 50,90% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DEL FLOREZ DE 2018 POR VALOR DE \$ 44.080.000	\$ 44.080.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13845; correspondiente al 59.51% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
SALDO	\$ 207.420.000,00	

ANEXOS

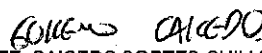
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088			X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP			SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. 13845			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)			X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento			SECOP
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).			NO APLICA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087			NO APLICA

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

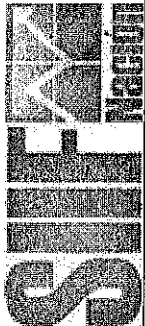
COPIA	RUT			SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera			NO APLICA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos			SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF			X
COPIA	Licencia de importación			NO APLICA
COPIA	Declaración de importación			NO APLICA
COPIA	Guía aérea			NO APLICA
COPIA	Guía de empaque			NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.			X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MARTHA MONTERO BUITRAGO
 CONTRATISTA


 SUBTENIENTE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
 SUPERVISOR


 CORONEL. NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
 ORDENADOR DEL GASTO.



Cuenta por pagar – Comprobante.

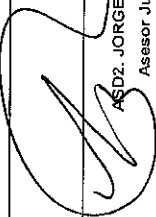
Usuario Solicitante: Johanna Gomez Sierra
Unidad o Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-07-04 9:02 a. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	15118	Fecha Registro:	2018-07-04
Estado:	Radcada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	44.080.000,00	Valor Iva:	
Nro. Compromiso: 418			
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Total:		0,00	Valor Total Moneda Orig.: 44.080.000,00
Tercero			
Identificación:	830050283	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
13845	FACTURA	2018-07-04

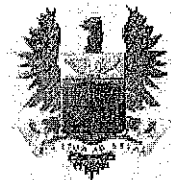
Objeto.: CONTRATO N 088-00-M-CAMAN-GRUJAL-2017 - INVERSIONES TRANSTURISMO SAS - LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGANICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AEREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES, EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION


ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA
Asesor Juridico - Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500294711

CONTRATO: 098-00-M-CAM

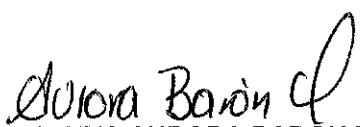


PROVEEDOR DE SERVICIOS		INVERSIONES TRANSTURISMO SAS		FECHA DE RECIBO		04.07.2018		
UNIDAD RECEPTORA		5012 CAMAN						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500294711, contrato interno 098-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500294711	00010	1001085930	SERVICIO DE RUTAS				44.080.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	44.080.000,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA 13845
CONTRATO 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017

FIRMAS


PD6.MARIA AURORA BARÓN HURTADO

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**



**MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50
LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 –PERSONAS JURÍDICAS.**

Yo, **WILSON JAVIER MALAVER CANARIA**, identificado con la cedula de ciudadanía **79.128.139**, y con Tarjeta Profesional No. **39986-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INVERSIONES TRANSTURISMO SAS** identificado con Nit **830.050.283-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

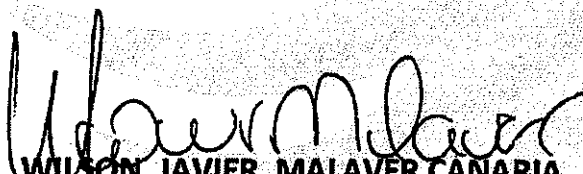
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

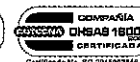
Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.

Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Bogotá, a los 03 días del mes de Julio de 2018


WILSON JAVIER MALAVER CANARIA
C.C. 79.128.139 De Bogotá
TP 39986-T



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	INV TRANSTURISMO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2292117	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor		
2018-05	2018-06	346996103	6480336795	E	2018/06/22	2018/06/22	0	227,650,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
NOVEDADES									
PENSION									
No.	Identificación	Nombre	ing	res	des	de	des	de	des
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	res	des	de	des	de	des
SUCURSAL PRINCIPAL (112 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (112 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (112 Afiliados)									
1	CC	210893	ABRIL LOPEZ	25-14	30	\$97,565,141	\$97,565,141	\$97,565,141	\$97,565,141
2	CC	101047821	HERNANDEZ DE JESUS	25-14	30	\$97,565,141	\$97,565,141	\$97,565,141	\$97,565,141
3	CC	18467946	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
4	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
5	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
6	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
7	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
8	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
9	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
10	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
11	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
12	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
13	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
14	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
15	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
16	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
17	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
18	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
19	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
20	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
21	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
22	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
23	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
24	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
25	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
26	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242
27	CC	79764479	ALFONSO PINERO	230301	30	\$781,242	\$781,242	\$781,242	\$781,242

10	\$172,000	EP-5002	30	\$172,000	CCF722	30	\$172,000	CCF722	30	\$172,000
11	\$154,000	EP-5017	30	\$154,000	CCF722	30	\$154,000	CCF722	30	\$154,000
12	\$166,200	EP-5005	30	\$166,200	CCF722	30	\$166,200	CCF722	30	\$166,200
13	\$102,000	EP-5023	30	\$102,000	CCF722	30	\$102,000	CCF722	30	\$102,000
14	\$113,000	EP-5008	30	\$113,000	CCF722	30	\$113,000	CCF722	30	\$113,000
15	\$143,200	EP-5009	30	\$143,200	CCF722	30	\$143,200	CCF722	30	\$143,200
16	\$109,000	EP-5023	23	\$109,000	CCF722	23	\$109,000	CCF722	23	\$109,000
17	\$12,000	EP-5008	3	\$12,000	CCF722	3	\$12,000	CCF722	3	\$12,000
18	\$144,000	EP-5005	30	\$144,000	CCF722	30	\$144,000	CCF722	30	\$144,000
19	\$125,000	EP-5005	30	\$125,000	CCF722	30	\$125,000	CCF722	30	\$125,000

[illegible]

[illegible]

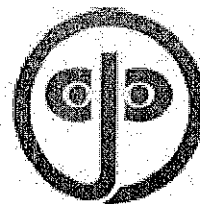
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830030283	2	INV TRANSURBANO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69C-46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3292117	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-05	2018-06	346996103	16400316795	E	2018/06/22	2018/06/22	BANCOLOMBIA	0	\$27,650,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				112	\$15,610,400	\$0	\$0	\$15,610,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$877,200	\$0	\$0	\$877,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	\$4,776,200	\$0	\$0	\$4,776,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	\$6,496,000	\$0	\$0	\$6,496,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$3,461,000	\$0	\$0	\$3,461,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				112	\$4,212,500	\$0	\$0	\$4,212,500	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	112	\$4,212,500	\$0	\$0	\$4,212,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				112	\$3,923,000	\$0	\$0	\$3,923,000	
COLSUBSIDIO	CCT22	860,007,336	1	112	\$3,923,000	\$0	\$0	\$3,923,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				112	\$3,904,500	\$0	\$0	\$3,904,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COIAMERICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	\$772,000	\$0	\$0	\$772,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
CRUZ BLANCA	EPS073	830,009,783	0	6	\$321,000	\$0	\$0	\$321,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUDI)	EPS010	800,088,702	2	5	\$173,200	\$0	\$0	\$173,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$931,400	\$0	\$0	\$931,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	\$371,100	\$0	\$0	\$371,100	
NUOVA EPS	EPS017	900,156,264	2	7	\$232,800	\$0	\$0	\$232,800	
SALUD TOTAL	EPS102	800,130,902	4	10	\$376,900	\$0	\$0	\$376,900	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$588,400	\$0	\$0	\$588,400	
TOTAL				112	\$27,650,400	\$0	\$0	\$27,650,400	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **WILSON JAVIER MALAVER CANARIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79128139 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 39986-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 27 días del mes de Abril de 2018 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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

39986-T

WILSON JAVIER
MALAVEZ CANARYA

C.C. 79.129.199

RESOLUCION INSCRIPCION 052

UNIVERSIDAD DE LA SALLE



FECHA 25-VIII-94

[Signature]
Precedente

20047092