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

CERTIFICACIÓN N° (Número) _____

FECHA: OCTUBRE 10 DE 2018

EL SUSCRITO **CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 0752 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: **TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($38.800.000,00) M/CTE**
RUBRO PRESUPUESTAL **204-6-7-16 Comunicaciones y Transporte $ 38.800.000,00**
MES DE PAGO: ***PAC NOVIEMBRE 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-JED-FR-092	*1*
ORIGINAL	Factura No. 14050	*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)	*4*
COPIA	RUT	*1*
COPIA	Resolución DIAN para facturar	*1*
	Otros documentos	*7*
	TOTAL FOLIOS	*23*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
Ordenador del Gasto

ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA
Asesor Jurídico Contractual

ASD2 JOHANNA GOMEZ SIERRA
Analista

Oct 08/2018

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 01 DE OCTUBRE 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	TS. EDWIN HERNAN ROJAS SORZA
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 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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE JULIO 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
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.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($512.260.000)
MODIFICATORIO	SE MODIFICO EL RECORRIDO DE LA RUTA FACATATIVA ASÍ: CAMAN – FACATATIVA - AV.CUNDINAMARCA – GLORIETA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – AV. CUNDINAMARCA - CARRERA 10 – LA ARBOLEDA Y VICEVERSA.

En Madrid Cundinamarca, al Primer (01) día del mes de Octubre de 2018, se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ en su condición de ordenador del gasto, el TS. ROJAS SORZA EDWIN HERNAN 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 Septiembre de 2018 **Ruta Norte:** CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día **$390.000.oo**	20	

Valor total **$7.800.000.oo**		SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA TERCERA CLAUSULA DEL CONTRATO
Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 pasajeros. Valor día **$430.000.oo** Valor total **$8.600.000.oo**	20	
Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 35 pasajeros. Valor día **$390.000.oo** Valor total **$7.800.000.oo**	20	
Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día **$340.000.oo** Valor total **$6.800.000.oo**	20	
Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día **$390.000.oo** Valor total **$7.800.000.oo**	20	
La ruta de Facatativá a partir del 1 de Agosto no la presta el Comando Aéreo de Mantenimiento esta ruta la asumió la Escuela de Suboficiales		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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	RECORRIDO HECHO EL 17 DE JULIO DEL 2018
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aereo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, 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	
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	

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.
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 DE AGOSTO 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
CON EL PAC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 46.400.000	$ 46.400.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13902; correspondiente al 68.57% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 40.740.000	$ 40.740.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13972; correspondiente al 76.52% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 y 204-6-7-16 Transporte
CON EL PAC DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 38.800.000	$ 38.800.000,00	FACTURA DE VENTA No. 14050; correspondiente al 84.09% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-16 Transporte
SALDO	$ 81.480.000,00	

ANEXOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088			X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP			SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. 14050			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
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 abonaran 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

TECNICO SUBJEFE. EDWIN HERNAN ROJAS SORZA
SUPERVISOR

CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO.

INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S
NIT 830050283 - 2

FACTURA DE VENTA
N° 14050

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 7X1000 MADRID- REGIMEN COMUN FACTURACION POR COMPUTADOR
DIAN Autorizacion Numeración Facturación 18762006012822 - Fecha 2017-12-07 Hasta 2019-12-07 del No 13308 hasta 20000

SEÑORES	Expedida En: Día	Mes	Año	Vence En: Día	Mes	Año
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AREA COLOMBIANA CAMAN	01	10	2018	31	10	2018
NIT 800141641						
MADRID CUNDINAMARCA	TEL 2334455					

ITD	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIT	TOTAL
1	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	1	38,800,000	38,800,000
			TOTAL	$ 38,800,000

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 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 617 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 Garcia
Transturismo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
GUILLERMO CALLEGO

Fecha Recibida	Día	Mes	Años
	16	10	13

C.C O NIT 1093.771039

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

| CAMAN | | |

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-05-9:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	26418	**Fecha Registro:**	2018-10-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	418	**Nro. Cdp:**	418
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	38.800.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	38.800.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO			
Identificacion:	830050283	**Razon Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
14050	FACTURA	01/10/2018

Objeto.:	CONTRATO N 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017 - INVERSIONES TRANSTURIMO SAS - 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

ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA
Asesor Juridico - Contractual

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

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

Yo, **SONIA PEREIRA RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.335.090, con Tarjeta Profesional No. 151966-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 01 días del mes de Octubre de 2018.

SONIA PEREIRA RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P No. 151966 – T
Delegado de REFISCOL SAS

PBX: 329 2117
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo S.A.S
NIT: 830.050.283-2

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	370813333	8483772668	E	2018/09/20	2018/09/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$28,687,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (114 Afiliados)																							$101,540,316	$16,218,800			$101,540,316	$4,035,600			$103,497,756	$4,113,900			$101,540,316	$4,319,400			$0	$0		$28,687,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (114 Afiliados)																							$101,540,316	$16,218,800			$101,540,316	$4,035,600			$103,497,756	$4,113,900			$101,540,316	$4,319,400			$0	$0		$28,687,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (112 Afiliados)																							$99,977,832	$15,968,800			$99,977,832	$3,973,000			$101,935,272	$4,051,300			$99,977,832	$4,251,400			$0	$0		$28,244,500
1	CC	210895	ABRIL LOPEZ HERNANDO DE JESUS																		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
2	CC	1010167821	ALARCON PIÑEROS FAUSTO																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
3	CC	79766479	ANGULO MAYORAL CARLOS ALEJANDRO									X									230301	30	$1,070,606	$171,300	EPS017	30	$1,070,606	$42,900	CCF22	30	$1,070,606	$42,900	14-25	30	$1,070,606	$46,600	30	$0	$0	SI	$303,700
4	CC	79212061	AYALA MANTILLA GIOVANNI									X									25-14	25	$858,807	$137,500	EPS017	25	$858,807	$34,400	CCF22	25	$858,807	$34,400	14-25	25	$858,807	$37,400	25	$0	$0	SI	$243,700
5	CC	79212061	AYALA MANTILLA GIOVANNI											X							25-14	4	$104,166	$16,700	EPS017	4	$104,166	$4,200	CCF22	4	$104,166	$4,200	14-25	4	$104,166	$0	4	$0	$0	SI	$25,100
6	CC	79212061	AYALA MANTILLA GIOVANNI										X								25-14	1	$26,042	$3,200	EPS017	1	$26,042	$0	CCF22	1	$26,042	$0	14-25	1	$26,042	$0	1	$0	$0	SI	$3,200
7	CC	80664983	AYALA AREVALO JORGE ISAAC																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
8	CC	80664063	AYALA AREVALO MARCO AURELIO																		230201	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
9	CC	19321522	BALLEN CALDAS CARLOS JOSE									X									25-14	8	$266,176	$42,600	EPS005	8	$266,176	$10,700	CCF22	8	$266,176	$10,700	14-25	8	$266,176	$11,600	8	$0	$0	SI	$75,600
10	CC	19321522	BALLEN CALDAS CARLOS JOSE										X								25-14	22	$572,911	$91,800	EPS005	22	$572,911	$0	CCF22	22	$572,911	$0	14-25	22	$572,911	$0	22	$0	$0	SI	$68,800
11	CC	79739564	BELLO SOHORQUEZ JOHN FREDDY									X									230301	30	$1,039,790	$166,400	EPS008	30	$1,039,790	$41,600	CCF22	30	$1,039,790	$41,600	14-25	30	$1,039,790	$45,300	30	$0	$0	SI	$294,900
12	CC	79485926	BELTRAN VARGAS JORGE ARMANDO																		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
13	CC	19409393	BELTRAN VARGAS JOSE MARCO TULIO																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
14	CC	1012347269	BERMUDEZ SUAREZ NELSON FABIAN									X									230201	30	$842,277	$134,800	EPS017	30	$842,277	$33,700	CCF22	30	$842,277	$33,700	14-25	30	$842,277	$36,700	30	$0	$0	SI	$238,900
15	CC	1071528102	BURGOS PRIETO LUIS ALBERTO									X									230201	30	$1,127,330	$180,400	EPS005	30	$1,127,330	$45,100	CCF22	30	$1,127,330	$45,100	14-25	30	$1,127,330	$49,100	30	$0	$0	SI	$319,700
16	CC	79167378	CADENA PRADA LUIS ARTURO									X									230301	30	$997,190	$159,600	EPS002	30	$997,190	$39,900	CCF22	30	$997,190	$39,900	14-25	30	$997,190	$43,400	30	$0	$0	SI	$282,800
17	CC	79976163	CALLEJAS TONUZCO JOHN EDWIN									X									230201	30	$928,160	$148,600	EPS017	30	$928,160	$37,200	CCF22	30	$928,160	$37,200	14-25	30	$928,160	$40,400	30	$0	$0	SI	$263,400
18	CC	19496264	CAMARGO LANDINEZ JOSE MARIA																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
19	CC	80363581	CAMARGO LANDINEZ LUIS ALFREDO																		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
20	CC	79856987	CAMARGO CHAPARRO NELSON LEONARDO									X									25-14	30	$932,410	$149,200	EPS044	30	$932,410	$37,300	CCF22	30	$932,410	$37,300	14-25	30	$932,410	$40,600	30	$0	$0	SI	$264,400
21	CC	79108810	CANARIA SARRIA HENRY ALBERTO									X									25-14	30	$1,112,780	$178,100	EPS002	30	$1,112,780	$44,600	CCF22	30	$1,112,780	$44,600	14-25	30	$1,112,780	$48,500	30	$0	$0	SI	$315,800
22	CC	79857822	CANTOR CARDENAS JUAN MANUEL									X									230201	30	$989,690	$158,400	EPS017	30	$989,690	$39,600	CCF22	30	$989,690	$39,600	14-25	30	$989,690	$43,100	30	$0	$0	SI	$280,700
23	CC	7120139	CARDENAS REYES RUBEN									X									25-14	30	$1,127,330	$180,400	EPS008	30	$1,127,330	$45,100	CCF22	30	$1,127,330	$45,100	14-25	30	$1,127,330	$49,100	30	$0	$0	SI	$319,700
24	CC	1014271458	CARDONA PALACINO CRISTIAN EDUARDO		X																230301	1	$26,042	$4,200	EPS044	1	$26,042	$1,100	CCF22	1	$208,331	$8,400	14-25	1	$26,042	$1,200	1	$0	$0	SI	$14,900
25	CC	1014208361	CARREÑO COGOLLO CESAR GIOVANNY		X																230301	3	$78,125	$12,500	EPS005	3	$78,125	$3,200	CCF22	3	$108,506	$4,400	14-25	3	$78,125	$3,400	3	$0	$0	SI	$23,500
26	CC	80175639	CARRILLO GARCÍA DAVID FERNANDO									X									230201	30	$1,194,200	$191,100	EPS005	30	$1,194,200	$47,800	CCF22	30	$1,194,200	$47,800	14-25	30	$1,194,200	$52,000	30	$0	$0	SI	$338,700
27	CC	79502035	CASTRO LARRARTE JAIRO AUGUSTO									X									230201	30	$979,880	$156,800	EPS017	30	$979,880	$39,200	CCF22	30	$979,880	$39,200	14-25	30	$979,880	$42,700	30	$0	$0	SI	$277,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	370813333	8483772668	E	2018/09/20	2018/09/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$28,687,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				114	$16,218,800	$0	$0	$16,218,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$970,300	$0	$0	$970,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$4,943,900	$0	$0	$4,943,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	$6,487,900	$0	$0	$6,487,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$3,816,700	$0	$0	$3,816,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				114	$4,319,400	$0	$0	$4,319,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	114	$4,319,400	$0	$0	$4,319,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				114	$4,113,900	$0	$0	$4,113,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	114	$4,113,900	$0	$0	$4,113,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				114	$4,035,600	$0	$0	$4,035,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$872,900	$0	$0	$872,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$104,300	$0	$0	$104,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	8	$328,200	$0	$0	$328,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$173,000	$0	$0	$173,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	$981,100	$0	$0	$981,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	$393,900	$0	$0	$393,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$210,800	$0	$0	$210,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$354,000	$0	$0	$354,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$617,400	$0	$0	$617,400
TOTAL				114	$28,687,700	$0	$0	$28,687,700

PRELIMINAR

2018/09/25 02:51 PM

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 01 de Octubre 2018

CERTIFICACIÓN

El Señor Capitán FORERO ROA JHON FREDY Jefe de la Ruta Norte Certifica que para el lapso comprendido del mes de Septiembre se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 03, 10,17 Y 24 DE SEPTIEMBRE

MARTES 04, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE

MIERCOLES 05, 12, 19, Y 26 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 06, 13, 20, Y 27 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 07, 14, 17, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE

Se realizó la ruta durante 21 días, el vehículo que realizó dicho recorrido fue:

El vehículo Marca HINO de placa EQZ-065 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2017.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

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.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Capitán FORERO ROA JHON FREDY
Jefe Ruta Norte

OMAR GUSTO MARTIN LINARES
VoBo. Director de Operaciones

PBX: 329 2117
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo S.A.S
NIT: 830.050.283-2

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 01 de Octubre 2018

CERTIFICACIÓN

El Señor Mayor LUIS CARLOS MOLINA CASALLAS Jefe de la Ruta Fontibón Certifica que para el lapso comprendido del mes de Septiembre se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 03, 10,17 Y 24 DE SEPTIEMBRE

MARTES 04, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE

MIERCOLES 05, 12, 19, Y 26 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 06, 13, 20, Y 27 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 07, 14, 17, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE

Se realizó la ruta durante 21 días, los vehículos que realizó dicho recorrido fue el vehículo Marca HINO de placa WPN-137 con capacidad de 46 pasajeros, modelo 2017.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

MAÑANA: 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 25D – CARRERA 96 – CALLE 26 – AV CALI – CALLE 13 – VARIANTE MOSQUERA – MADRID CAMAN.

TARDE: CAMAN – 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.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Mayor. LUIS CARLOS MOLINA CASALLAS
Jefe Ruta Facatativá

OMAR GUSTO MARTIN LINARES
VoBo. Director de Operaciones

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
COMPAÑÍA COLOMBIANA NORSOK CERTIFICADA
COMPAÑÍA COLOMBIANA ISO 9001 CERTIFICADA
COMPAÑÍA COLOMBIANA ISO 14001 CERTIFICADA
COMPAÑÍA COLOMBIANA OHSAS 18001 CERTIFICADA
MinCit Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PBX: 329 2117
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo S.A.S
NIT: 830.050.283-2

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 01 de Octubre 2018

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Jefe LUIS FRANCISCO CHAPARRO Jefe de la Ruta 20 de Julio Certifica que para el lapso comprendido del mes de Septiembre se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 03, 10,17 Y 24 DE SEPTIEMBRE

MARTES 04, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE

MIERCOLES 05, 12, 19, Y 26 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 06, 13, 20, Y 27 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 07, 14, 17, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE

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

El vehículo Marca HINO de placa WNU-953 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2017.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO Y VICEVERSA

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Técnico Jefe LUIS FRANCISCO CHAPARRO
Jefe Ruta 20 de Julio

OMAR GUSTO MARTIN LINARES
VoBo. Director de Operaciones

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
COMPAÑÍA CERTIFICADA NORSOK Certifica No. SC 2015002287 NK
COMPAÑÍA CERTIFICADA ISO 9001 Certificado No. SC 2015002815 A
COMPAÑÍA CERTIFICADA ISO 14001 Certificado No. SC 2015002815 B
COMPAÑÍA CERTIFICADA OHSAS 18001 Certificado No. SC 2015002815 P
MinCit Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Registro Nacional de Turismo No. 46817

PBX: 329 2117
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo S.A.S
NIT: 830.050.283-2

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 01 de Octubre 2018

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Primero GARCIA TELLEZ EDGAR ENRIQUE Jefe de la Ruta Bosa Certifica que para el lapso comprendido del mes de Septiembre se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 03, 10,17 Y 24 DE SEPTIEMBRE

MARTES 04, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE

MIERCOLES 05, 12, 19, Y 26 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 06, 13, 20, Y 27 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 07, 14, 17, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE

Se realizó la ruta durante 21 días, el vehículo que realizo 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:

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 PIAMONTE BOSA Y VICEVERSA

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Técnico Primero GARCIA TELLEZ EDGAR ENRIQUE
Jefe Ruta Bosa

OMAR GUSTO MARTIN LINARES
VoBo. Director de Operaciones

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 01 de Octubre 2018

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Subjefe JOSE VICENTE GONZALEZ BERNAL Jefe de la Ruta Tunal Certifica que para el lapso comprendido del mes de Septiembre se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 03, 10,17 Y 24 DE SEPTIEMBRE

MARTES 04, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE

MIERCOLES 05, 12, 19, Y 26 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 06, 13, 20, Y 27 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 07, 14, 17, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE

Se realizó la ruta durante 21 días, el vehículo que realizo los recorridos fue el vehículo Marca HINO de placa WPO-303 con capacidad de 25 pasajeros, modelo 2017.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

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 70D Y VICEVERSA

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Técnico Subjefe. JOSE VICENTE GONZALEZ BERNAL
Jefe Ruta Tunal

OMAR GUSTO MARTIN LINARES
VoBo. Director de Operaciones

MinCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Registro Nacional de Turismo No. 46897
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
COMPAÑÍA CERTIFICADA NORSOK Certifica No. SG 2015002287 NK
COMPAÑÍA CERTIFICADA ISO 9001 Certificado No. SG 2015002516 A
COMPAÑÍA CERTIFICADA ISO 14001 Certificado No. SG 2015002515 E
COMPAÑÍA CERTIFICADA OHSAS 18001 Certificado No. SG 2015002516 F

PBX: 329 2117
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo S.A.S
NIT: 830.050.283-2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500303394

CONTRATO: 098-00-M-CAM

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**FECHA DE RECIBO**	05.10.2018
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 contraidas en el / los pedidos 4500303394, contrato interno 098-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.

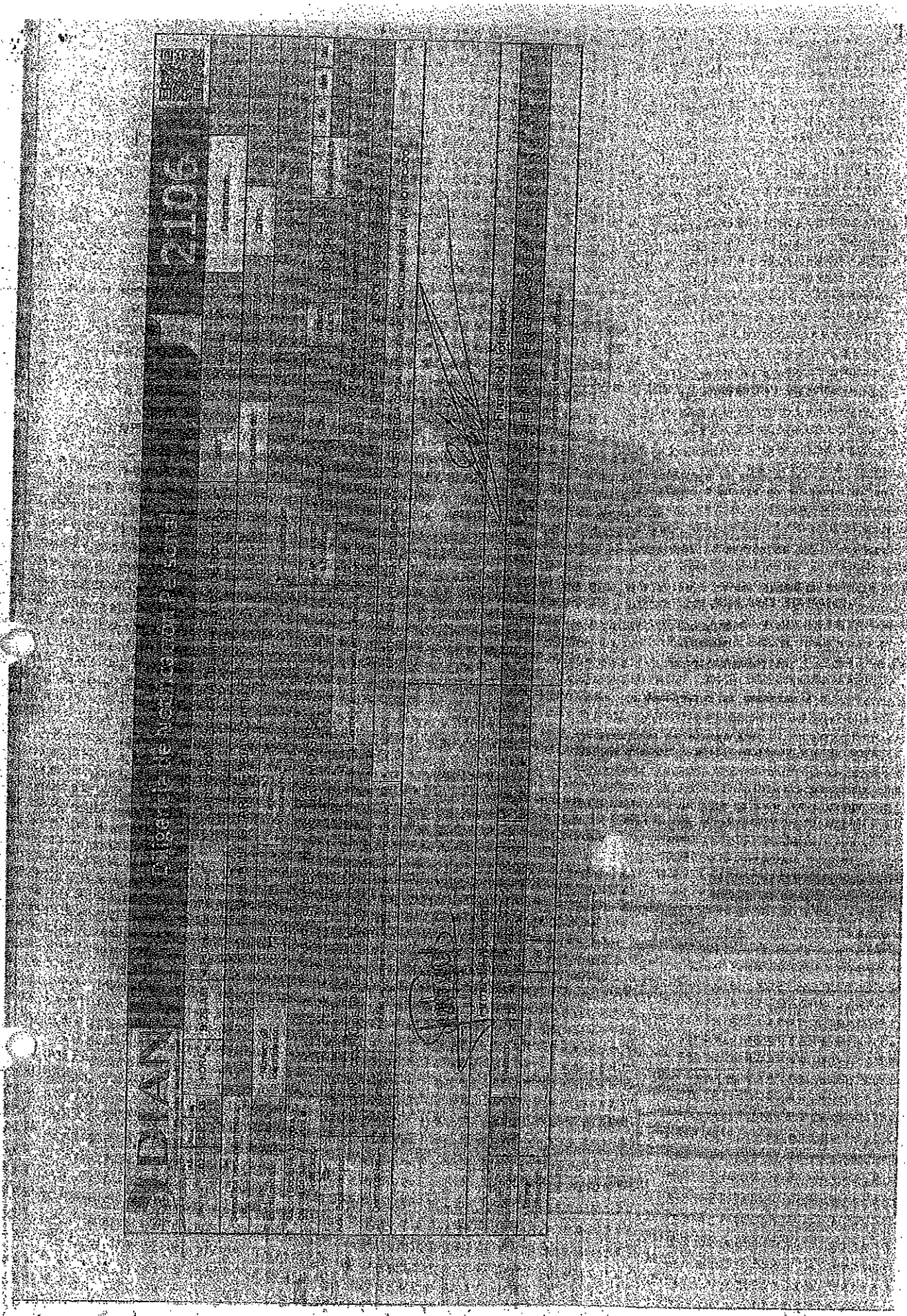
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500303394	00010	1001127817	SERVICIO DE RUTAS				38.800.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	38.800.000,00

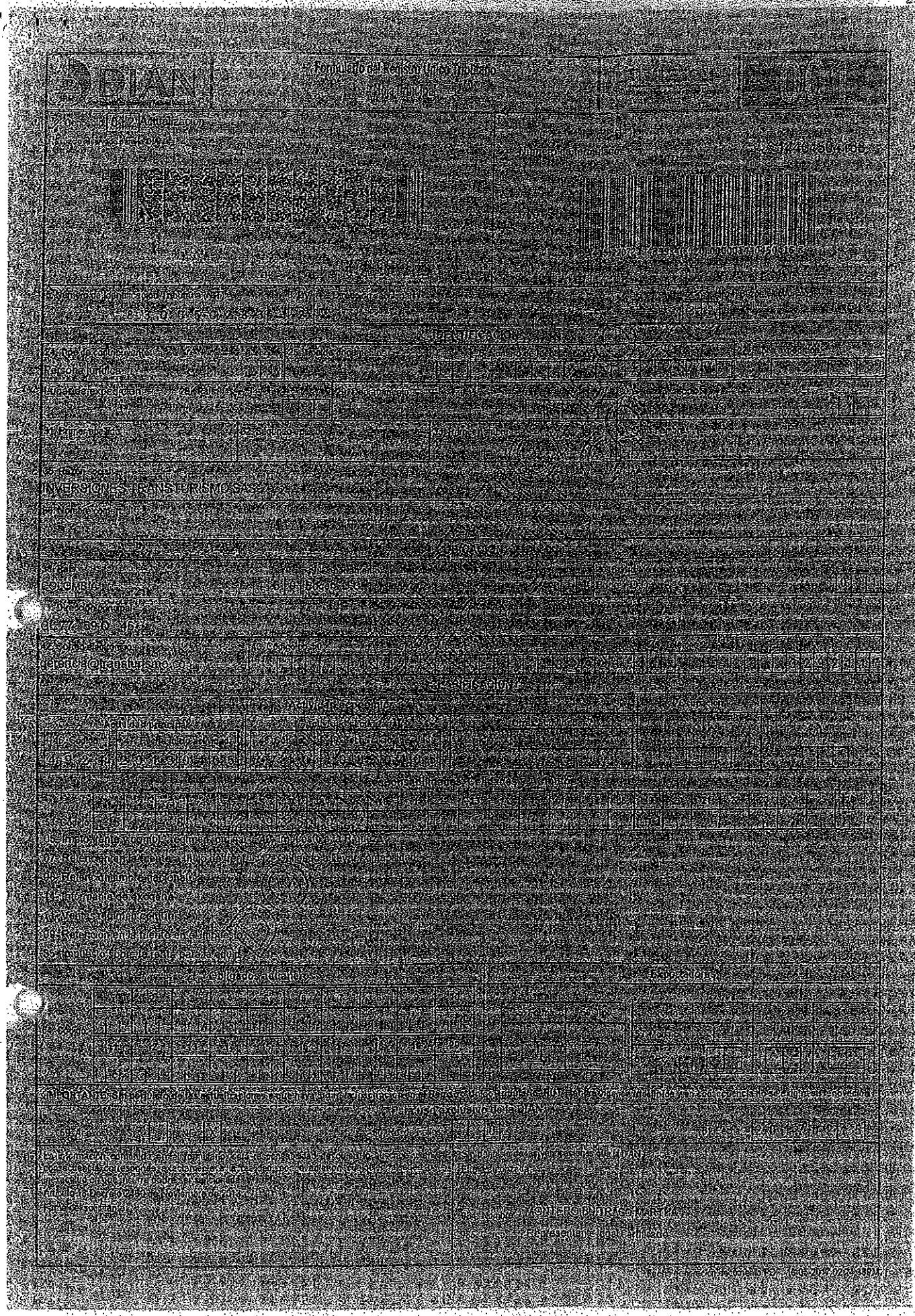
OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA N°. 14050
CONTRATO N°. 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017

FIRMAS

AA-8 SANDRA XIMENA JAIMES DUARTE
SECRETARIA DECON - CAMAN





DIAN

Autorización Numeración de Facturación

Formulario 1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762006012822

(415)7707212469984(8020)018762006012822

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 5 0 2 8 3	2				

11. Razón social
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód: 3 2

24. Dirección
CL 77 69 Q 46

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación, previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado, Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de este documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

2017-12-07 / 08:19:28 AM
Fecha Aquisa de Registro

1001. Apellidos y nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 41692646 1004. DV 5
1005. Cód. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

984. Apellidos y nombres
986. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 1 7 - 1 2 - 0 7 / 0 8 : 1 3 : 2 8

Espacio reservado para la DIAN

Página 1 Hoja No 2

4. Número de formulario 18762006012822

(415)7 0721249984(8020) 018762006012822

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830050283	2				

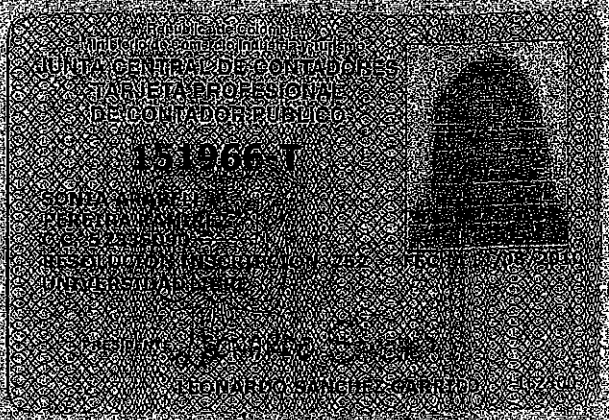
11. Razón social

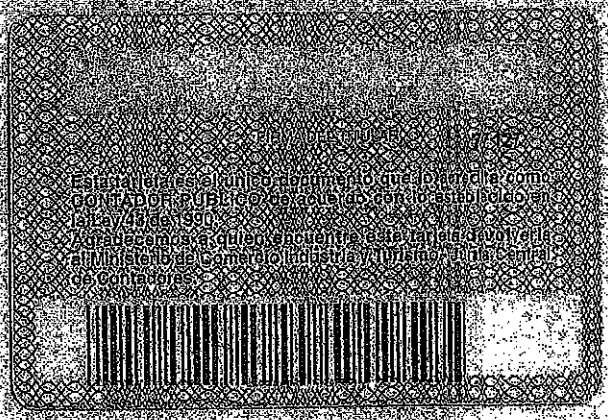
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

Rangos de numeración para autorización/habilitación/inhabilitación

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS CL 77 69 Q 46	COMPUTADOR	3		13306	20000	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
151966-T
LEONARDO SANCHEZ CARRIZO


Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

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 **SONIA ARABELLA PEREIRA RAMIREZ**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52335090 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151966-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde hace 5 años.

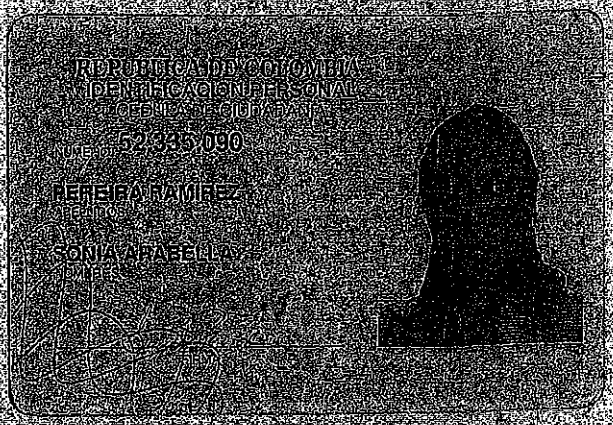
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

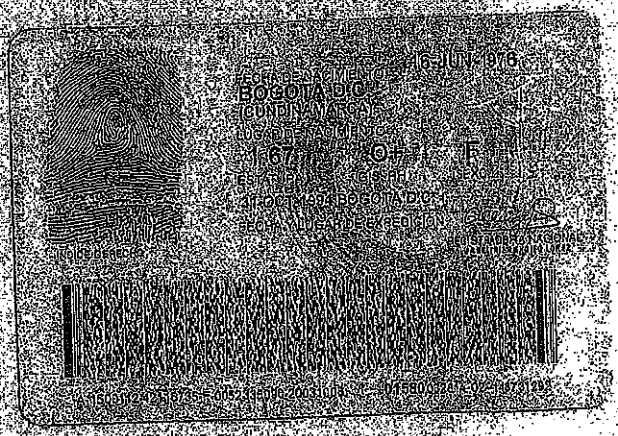
Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Julio de 2018 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.

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 2 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
IDENTIFICACION PERSONAL
52.335.090
PEREIRA RAMIREZ
SONIA ARABELLA


10-JUN-976
BOGOTA D.C.
1.67
O+
F