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

CERTIFICACIÓN N° (Número) _____

FECHA: NOVIEMBRE 20 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: **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($42.680.000,00) M/CTE**
RUBRO PRESUPUESTAL **204-6-7-16 Comunicaciones y Transporte $ 42.680.000,00**
MES DE PAGO: ***PAC DICIEMBRE 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. 14163	***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

NOV 16/2018

INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S
NIT 830050283 - 2

FACTURA DE VENTA
Nº 14163

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 13306 hasta 20000

SEÑORES	Expedida En: Dia 01 Mes 11 Año 2018	Vence En: Dia 01 Mes 12 Año 2018
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AREA COLOMBIANA CAMAN		
NIT : 800141641		
MADRID CUNDINAMARCA	TEL 2334455	

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIT	TOTAL
1	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TANSPORTE PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017, SEGÚN RELACION ADJUNTA.	1	42,680,000	42,680,000
			TOTAL	$ 42,680,000

CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 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 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 CHACON
C.C O NIT 1093111059

Fecha Recibida
Dia 01 | Mes 11 | Años 2018

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

CAMAN																																				
RUTAS 2017 – 2018				DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018																																
Nro	RUTA	DESCRIPCION	VALOR	01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	06/10/2018	07/10/2018	08/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	13/10/2018	14/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	20/10/2018	21/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	27/10/2018	28/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	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 (30 PASAJEROS)	$ 390,000	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	22	$ 8,580,000
2	FONTIBON	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 (40 PASAJEROS) 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 (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	1	1	22	$ 9,460,000
3	20 DE JULIO	CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO Y VICEVERSA (CAPACIDAD 35 PASAJEROS).	$ 390,000	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	22	$ 8,580,000
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 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	1	1	22	$ 7,480,000
5	BOSA	CAMAN – MADRID – VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – CALLE 17 - AV. FERROCARRIL - CAPELLANIA - AV. CALI – CHICALA – CASABLAÑCA ICOLLANTAS - PRIMERO DE MAYO -CARRERA 86 - AV AGOBERTO MEJIA - CAI PIAMONTE 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	1	1	22	$ 8,580,000
VALOR TOTAL																																				$ 42,680,000

	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 NOVIEMBRE 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. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
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 adiciòn 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 ASI: 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 Noviembre 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 31 de Octubre de 2018 **Ruta Norte:** CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día **$390.000.oo**	22	

Valor total **$8.580.000.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 **$9.460.000.oo**	22	
Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 35 pasajeros. Valor día **$390.000.oo** Valor total **$8.580.000.oo**	22	
Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día **$340.000.oo** Valor total **$7.480.000.oo**	22	
Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día **$390.000.oo** Valor total **$8.580.000.oo**	22	
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, 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	
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 NOVIEMBRE 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
CON EL PAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 42.680.000	$ 42.680.000,00	FACTURA DE VENTA No. 14163; correspondiente al 92.43% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-16 Transporte
SALDO	$ 38.800.000,00	
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 UNICO 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. **14163**			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

X

MARTHA MONTERO BUITRAGO
CONTRATISTA

SUBTENIENTE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
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 01 días del mes de Noviembre de 2018.

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

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
2018-09	2018-10	378848216	84B5080881	E	2018/10/19	2018/10/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$27,748,500

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (110 Afiliados)																							$98,088,680	$15,670,900			$98,088,680	$3,901,100			$100,037,445	$3,979,000			$98,088,680	$4,197,500		$0	$0		$27,748,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (110 Afiliados)																							$98,088,680	$15,670,900			$98,088,680	$3,901,100			$100,037,445	$3,979,000			$98,088,680	$4,197,500		$0	$0		$27,748,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (108 Afiliados)																							$96,526,196	$15,420,900			$96,526,196	$3,838,500			$98,474,961	$3,916,400			$96,526,196	$4,129,500		$0	$0		$27,305,300
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 PIÑERDS 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	24	$864,773	$138,400	EPS017	24	$864,773	$34,600	CCF22	24	$864,773	$34,600	14-25	24	$864,773	$37,700	24	$0	$0	SI	$245,300
4	CC	79766479	ANGULO MAYORAL CARLOS ALEJANDRO											X							230301	2	$52,083	$8,400	EPS017	2	$52,083	$2,100	CCF22	2	$52,083	$2,100	14-25	2	$52,083	$0	2	$0	$0	SI	$12,600
5	CC	79766479	ANGULO MAYORAL CARLOS ALEJANDRO										X								230301	4	$104,166	$12,500	EPS017	4	$104,166	$0	CCF22	4	$104,166	$0	14-25	4	$104,166	$0	4	$0	$0	SI	$12,500
6	CC	79211741	AYALA MARTELO JUAN GIOVANNI									X									25-14	30	$1,132,044	$181,200	EPS017	30	$1,132,044	$45,300	CCF22	30	$1,132,044	$45,300	14-25	30	$1,132,044	$49,300	30	$0	$0	SI	$321,100
7	CC	80664363	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	80664363	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	19321622	BALDEN CALDAS CARLOS JOSE									X									25-14	30	$909,459	$145,600	EPS008	30	$909,459	$36,400	CCF22	30	$909,459	$36,400	14-25	30	$909,459	$39,600	30	$0	$0	SI	$258,000
10	CC	79739526	BELTRAN RODRIGUEZ JOHN FREDY									X									230201	30	$1,058,289	$169,400	EPS008	30	$1,058,289	$42,400	CCF22	30	$1,058,289	$42,400	14-25	30	$1,058,289	$46,100	30	$0	$0	SI	$300,300
11	CC	79485596	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
12	CC	19409159	BELTRAN VARGAS JOSE MARCO JULIO																		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
13	CC	1012143269	BERMUDEZ SUAREZ NELSON FABIAN	X								X									230201	16	$467,662	$74,900	EPS017	16	$467,662	$18,800	CCF22	16	$533,851	$21,400	14-25	16	$467,662	$20,400	16	$0	$0	SI	$135,500
14	CC	10715791102	BURGOS PRIETO LUIS ALBERTO									X									230201	30	$1,083,969	$173,500	EPS005	30	$1,083,969	$43,400	CCF22	30	$1,083,969	$43,400	14-25	30	$1,083,969	$47,200	30	$0	$0	SI	$307,500
15	CC	79170781	CADENA PRADA LUIS ARTURO									X									230301	30	$1,069,284	$171,100	EPS002	30	$1,069,284	$42,800	CCF22	30	$1,069,284	$42,800	14-25	30	$1,069,284	$46,600	30	$0	$0	SI	$303,300
16	CC	79976183	CALLEJAS TONUZCO JOHN EDWIN									X									230201	30	$968,499	$155,000	EPS017	30	$968,499	$38,800	CCF22	30	$968,499	$38,800	14-25	30	$968,499	$42,200	30	$0	$0	SI	$274,800
17	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
18	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
19	CC	79856987	CAMARGO CHAPARRO NELSON LEONARDO									X									25-14	30	$951,936	$152,400	EPS044	30	$951,936	$38,100	CCF22	30	$951,936	$38,100	14-25	30	$951,936	$41,500	30	$0	$0	SI	$270,100
20	CC	79108810	CANARIA SARRIA HENRY ALBERTO									X									25-14	30	$1,077,804	$172,500	EPS002	30	$1,077,804	$43,200	CCF22	30	$1,077,804	$43,200	14-25	30	$1,077,804	$46,900	30	$0	$0	SI	$305,800
21	CC	79857822	CANTOR CARDENAS JUAN MANUEL	X																	230201	12	$312,497	$50,000	EPS017	12	$312,497	$12,500	CCF22	12	$746,520	$29,900	14-25	12	$312,497	$13,600	12	$0	$0	SI	$106,000
22	CC	7120739	CARDENAS REYES RUBEN									X									25-14	30	$1,037,739	$166,100	EPS008	30	$1,037,739	$41,600	CCF22	30	$1,037,739	$41,600	14-25	30	$1,037,739	$45,200	30	$0	$0	SI	$294,500
23	CC	80175639	CARRILLO GARCIA DAVID FERNANDO									X									230201	30	$1,068,699	$171,000	EPS005	30	$1,068,699	$42,800	CCF22	30	$1,068,699	$42,800	14-25	30	$1,068,699	$46,500	30	$0	$0	SI	$303,100
24	CC	79502035	CASTRO LARRARTE JAIRO AUGUSTO									X									230201	20	$760,472	$121,700	EPS017	20	$760,472	$30,500	CCF22	20	$760,472	$30,500	14-25	20	$760,472	$33,100	20	$0	$0	SI	$215,800
25	CC	79502035	CASTRO LARRARTE JAIRO AUGUSTO										X								230201	4	$104,166	$12,500	EPS017	4	$104,166	$0	CCF22	4	$104,166	$0	14-25	4	$104,166	$0	4	$0	$0	SI	$12,500
26	CC	79502035	CASTRO LARRARTE JAIRO AUGUSTO										X								230201	6	$156,249	$18,800	EPS017	6	$156,249	$0	CCF22	6	$156,249	$0	14-25	6	$156,249	$0	6	$0	$0	SI	$18,800
27	CC	19412878	CASTRO JOSE ANTONIO																		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600

				N1	N2	N3	N4																						
28	CC	80101123	CELY HERNANDEZ JOHN WALTER		X	X		25-14	21	$593,429	$95,000	EPS008	21	$593,429	$23,800	CCF22	21	$669,383	$26,800	14-25	21	$593,429	$25,900	21	$0	$0	SI	$171,500
29	CC	79730883	CHAUX ORTIZ JESUS ALFONSO			X		230301	30	$1,177,946	$188,500	EPS044	30	$1,177,946	$47,200	CCF22	30	$1,177,946	$47,200	14-25	30	$1,177,946	$51,300	30	$0	$0	SI	$334,200
30	CC	79285216	CHAVARRO MONTAÑO JOSE GUILLERMO			X		230301	30	$1,144,623	$183,200	EPS023	30	$1,144,623	$45,800	CCF22	30	$1,144,623	$45,800	14-25	30	$1,144,623	$49,800	30	$0	$0	SI	$324,600
31	CC	79632463	CHINGATE PULIDO FABIAN			X		25-14	30	$1,040,859	$166,600	EPS023	30	$1,040,859	$41,700	CCF22	30	$1,040,859	$41,700	14-25	30	$1,040,859	$45,300	30	$0	$0	SI	$295,300
32	CC	[redacted]	[redacted]			X		230301	30	$1,014,159	$162,300	EPS016	30	$1,014,159	$40,600	CCF22	30	$1,014,159	$40,600	14-25	30	$1,014,159	$44,200	30	$0	$0	SI	$287,700
33	CC	79278963	CIFUENTES VALENCIA URIEL			X		25-14	30	$913,959	$146,300	EPS008	30	$913,959	$36,600	CCF22	30	$913,959	$36,600	14-25	30	$913,959	$39,800	30	$0	$0	SI	$259,300
34	CC	1010183052	CORTES ESPEJO JOSE IVAN	X				230201	26	$677,077	$108,400	EPS008	26	$677,077	$27,100	CCF22	26	$677,077	$27,100	14-25	26	$677,077	$29,500	26	$0	$0	SI	$192,100
35	CC	[redacted]	[redacted]			X		230201	30	$1,088,259	$174,200	EPS044	30	$1,088,259	$43,600	CCF22	30	$1,088,259	$43,600	14-25	30	$1,088,259	$47,400	30	$0	$0	SI	$308,800
36	CC	[redacted]	[redacted]			X		230301	29	$1,050,218	$168,100	EPS002	29	$1,050,218	$42,100	CCF22	29	$1,050,218	$42,100	14-25	29	$1,050,218	$45,700	29	$0	$0	SI	$298,000
37	CC	80725514	CRUZ JIMENEZ HENRY GEOVANNI				X	230301	1	$35,915	$4,400	EPS002	1	$35,915	$0	CCF22	1	$35,915	$0	14-25	1	$35,915	$0	1	$0	$0	SI	$4,400
38	CC	80828936	DE LA CRUZ ESCOBAR ROGER FABIAN			X		231001	30	$1,060,269	$169,700	EPS017	30	$1,060,269	$42,500	CCF22	30	$1,060,269	$42,500	14-25	30	$1,060,269	$46,200	30	$0	$0	SI	$300,900
39	CC	1014198587	DIAZ COLMENARES JAVIER ALEXANDER		X			230301	24	$624,994	$100,000	EPS008	24	$624,994	$25,000	CCF22	24	$878,898	$35,200	14-25	24	$624,994	$27,200	24	$0	$0	SI	$187,400
40	CC	1019083924	ESCOBAR ORTIZ CRISTHIAN DAVID			X		230301	30	$804,042	$128,700	EPS017	30	$804,042	$32,200	CCF22	30	$804,042	$32,200	14-25	30	$804,042	$35,000	30	$0	$0	SI	$228,100
41	CC	79847926	FAJARDO SILVA JAIME ALEXANDER	X				25-14	20	$520,828	$83,400	EPS005	20	$520,828	$20,900	CCF22	20	$520,828	$20,900	14-25	20	$520,828	$22,700	20	$0	$0	SI	$147,900
42	CC	[redacted]	[redacted]			X		25-14	30	$1,069,419	$171,200	EPS008	30	$1,069,419	$42,800	CCF22	30	$1,069,419	$42,800	14-25	30	$1,069,419	$46,600	30	$0	$0	SI	$303,400
43	CC	80664055	FONSECA PARDO FREDY ERNESTO					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
44	CC	11188162	GAMBA GAMBA PEDRO JULIO			X		25-14	30	$1,047,759	$167,700	EPS017	30	$1,047,759	$42,000	CCF22	30	$1,047,759	$42,000	14-25	30	$1,047,759	$45,600	30	$0	$0	SI	$297,300
45	CC	12126069	GARCIA MORA RODRIGO		X	X		230301	16	$520,012	$83,300	EPS017	16	$520,012	$20,900	CCF22	16	$748,578	$28,800	14-25	16	$520,012	$22,700	16	$0	$0	SI	$155,700
46	CC	1013647548	GARZON VELANDIA EDWIN OSWALDO	X				230301	19	$494,787	$79,200	EPS008	19	$494,787	$19,800	CCF22	19	$494,787	$19,800	14-25	19	$494,787	$21,600	19	$0	$0	SI	$140,400
47	CC	1013633395	GIRALDO NARANJO DIDIER ALEJANDRO			X		230301	30	$1,077,669	$172,500	EPS005	30	$1,077,669	$43,200	CCF22	30	$1,077,669	$43,200	14-25	30	$1,077,669	$46,900	30	$0	$0	SI	$305,800
48	CC	79882457	GONZALEZ OSORIO JUAN GABRIEL			X		230301	30	$1,033,659	$165,400	EPS023	30	$1,033,659	$41,400	CCF22	30	$1,033,659	$41,400	14-25	30	$1,033,659	$45,000	30	$0	$0	SI	$293,200
49	CC	1012359061	GUERRERO GARZON NIXON EDUARDO					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
50	CC	79848311	GUTIERREZ RAMIREZ RODRIGO			X		230301	30	$862,621	$138,100	EPS005	30	$862,621	$34,600	CCF22	30	$862,621	$34,600	14-25	30	$862,621	$37,600	30	$0	$0	SI	$244,900
51	CC	80731194	HERNANDEZ CALDERON ALEJANDRO			X		231001	30	$1,182,521	$189,300	EPS023	30	$1,182,521	$47,400	CCF22	30	$1,182,521	$47,400	14-25	30	$1,182,521	$51,500	30	$0	$0	SI	$335,600
52	CC	80763899	HERNANDEZ GARCIA ALEXANDER					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
53	CC	[redacted]	[redacted]			X		230201	30	$1,033,817	$165,500	EPS005	30	$1,033,817	$41,400	CCF22	30	$1,033,817	$41,400	14-25	30	$1,033,817	$45,000	30	$0	$0	SI	$293,300
54	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO					230201	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
55	CC	79738349	HERRERA GOMEZ JOHN WILLIAM	X				230201	20	$520,828	$83,400	EPS008	20	$520,828	$20,900	CCF22	20	$520,828	$20,900	14-25	20	$520,828	$22,700	20	$0	$0	SI	$147,900
56	CC	80118666	JIMENEZ NIVIA JAMES ORLANDO			X		230201	30	$1,013,859	$162,300	EPS037	30	$1,013,859	$40,600	CCF22	30	$1,013,859	$40,600	14-25	30	$1,013,859	$44,200	30	$0	$0	SI	$287,700
57	CC	80375815	JIMENEZ CORTEZ OCTAVIO ALIRIO					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
58	CC	79157862	LAVERDE MERCHAN JORGE ERNESTO			X		25-14	30	$1,024,059	$163,900	EPS044	30	$1,024,059	$41,000	CCF22	30	$1,024,059	$41,000	14-25	30	$1,024,059	$44,600	30	$0	$0	SI	$290,500
59	CC	19255160	LOPEZ ESCOBAR ISAIAS					25-14	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
60	CC	1018477228	LOPEZ ALBORNOZ JUAN DAVID			X		230201	30	$864,442	$138,400	EPS017	30	$864,442	$34,600	CCF22	30	$864,442	$34,600	14-25	30	$864,442	$37,700	30	$0	$0	SI	$245,300
61	CC	80173128	LOPEZ TRIANA JULIO CESAR			X		230301	30	$937,809	$150,100	EPS005	30	$937,809	$37,600	CCF22	30	$937,809	$37,600	14-25	30	$937,809	$40,800	30	$0	$0	SI	$266,100
62	CC	1032377083	LOPEZ MORENO RAFAEL					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
63	CC	4172567	MALAGON AVILA JORGE					230201	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
64	CC	80913178	MARIN RINCON JEISSON EDUARDO			X		231001	30	$1,047,656	$167,700	EPS005	30	$1,047,656	$42,000	CCF22	30	$1,047,656	$42,000	14-25	30	$1,047,656	$45,600	30	$0	$0	SI	$297,300

PAGADO

2018/10/23 08:56 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

65	CC	11253668	MARTINEZ GARAY CARLOS ALBERTO			X			25-14	30	$1,003,959	$160,700	EPS044	30	$1,003,959	$40,200	CCF22	30	$1,003,959	$40,200	14-25	30	$1,003,959	$43,700	30	$0	$0	Si	$284,800
66	CC	79101809	MELO BALANGUERA HENRY						230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	Si	$221,600
67	CC	79043229	MELO BALAGUERA MANUEL ALBERTO						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
68	CC	74170323	MESA BAEZ PEDRO ANTONIO			X			230301	30	$1,075,959	$172,200	EPS002	30	$1,075,959	$43,100	CCF22	30	$1,075,959	$43,100	14-25	30	$1,075,959	$46,900	30	$0	$0	Si	$305,300
69	CC	80902323	MIRANDA LADINO DIEGO FRANKLIN			X			230301	30	$924,821	$148,000	EPS037	30	$924,821	$37,000	CCF22	30	$924,821	$37,000	14-25	30	$924,821	$40,300	30	$0	$0	Si	$262,300
70	CC	1014260508	MIRANDA LADINO FRANDERLEY			X			230201	30	$1,156,359	$185,100	EPS008	30	$1,156,359	$46,300	CCF22	30	$1,156,359	$46,300	14-25	30	$1,156,359	$50,400	30	$0	$0	Si	$328,100
71	CC	1072426644	MOLINA LAVERDE HECTOR CAMILO			X			230301	30	$984,159	$157,500	EPS017	30	$984,159	$39,400	CCF22	30	$984,159	$39,400	14-25	30	$984,159	$42,900	30	$0	$0	Si	$279,200
72	CC	3238543	MORA ORJUELA FELIX ANTONIO			X			25-14	30	$987,489	$158,000	EPS008	30	$987,489	$39,500	CCF22	30	$987,489	$39,500	14-25	30	$987,489	$43,000	30	$0	$0	Si	$280,000
73	CC	16185561	MURILLO CELIS JOSE EDIER			X			230301	30	$1,125,278	$180,100	EPS017	30	$1,125,278	$45,100	CCF22	30	$1,125,278	$45,100	14-25	30	$1,125,278	$49,000	30	$0	$0	Si	$319,300
74	CC	1073603307	NEME RINCON RONAL JULIAN		X	X			230301	8	$208,332	$33,400	EPS008	8	$208,332	$8,400	CCF22	8	$1,057,932	$42,400	14-25	8	$208,332	$9,100	8	$0	$0	Si	$93,300
75	CC	1073603307	NEME RINCON RONAL JULIAN				X		230301	9	$234,373	$28,200	EPS008	9	$234,373	$0	CCF22	9	$234,373	$0	14-25	9	$234,373	$0	9	$0	$0	Si	$28,200
76	CC	1033731108	OSORNO LOPEZ OLMER JULIAN			X			230301	30	$870,759	$139,400	EPS008	30	$870,759	$34,900	CCF22	30	$870,759	$34,900	14-25	30	$870,759	$37,900	30	$0	$0	Si	$247,100
77	CC	79235555	OSPINA PINILLA LUIS FERNANDO			X			230201	30	$1,042,087	$166,800	EPS008	30	$1,042,087	$41,700	CCF22	30	$1,042,087	$41,700	14-25	30	$1,042,087	$45,400	30	$0	$0	Si	$295,600
78	CC	286274	PARDO RUBIO APOLONIO			X			230301	30	$1,066,659	$170,700	EPS023	30	$1,066,659	$42,700	CCF22	30	$1,066,659	$42,700	14-25	30	$1,066,659	$46,400	30	$0	$0	Si	$302,500
79	CC	82392738	PEÑA POVEDA HECTOR ARMANDO						230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	Si	$221,600
80	CC	93363663	PERDOMO ROMERO HECTOR			X			25-14	30	$983,259	$157,400	EPS023	30	$983,259	$39,400	CCF22	30	$983,259	$39,400	14-25	30	$983,259	$42,800	30	$0	$0	Si	$279,000
81	CC	79872921	PEREZ RUBIANO JHON EDWIN						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
82	CC	19498690	PIÑEROS BARRERA EDGAR ALONSO		X	X			230201	16	$460,162	$73,700	EPS017	16	$460,162	$18,500	CCF22	16	$530,691	$21,300	14-25	16	$460,162	$20,100	16	$0	$0	Si	$133,600
83	CC	80497167	PINZON VILLAGRAN JULIO CESAR						230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	Si	$221,600
84	CC	80170436	QUEVEDO GOMEZ NESTOR ALEJANDRO			X			230301	30	$985,959	$157,800	EPS044	30	$985,959	$39,500	CCF22	30	$985,959	$39,500	14-25	30	$985,959	$42,900	30	$0	$0	Si	$279,700
85	CC	11520934	RAMOS ROJAS JOSE HERNANDO			X			230201	30	$1,034,169	$165,500	EPS005	30	$1,034,169	$41,400	CCF22	30	$1,034,169	$41,400	14-25	30	$1,034,169	$45,000	30	$0	$0	Si	$293,300
86	CC	80827710	ROBAYO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	X					231001	14	$364,580	$58,400	EPS008	14	$364,580	$14,600	CCF22	14	$364,580	$14,600	14-25	14	$364,580	$15,900	14	$0	$0	Si	$103,500
87	CC	1018436322	RODRIGUEZ OSPINA CARLOS RAMIRO			X			231001	30	$1,048,419	$167,800	EPS017	30	$1,048,419	$42,000	CCF22	30	$1,048,419	$42,000	14-25	30	$1,048,419	$45,700	30	$0	$0	Si	$297,500
88	CC	79274009	RODRIGUEZ CABALLERO LUIS ERNESTO					X	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$0	30	$0	$0	Si	$187,600
89	CC	79433000	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS DONALDO						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
90	CC	80435528	RODRIGUEZ CELIS LUIS FERNANDO						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
91	CC	80807238	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO						25-14	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	Si	$221,600
92	CC	79046161	RODRIGUEZ SANCHEZ RAFICO			X			230301	30	$955,059	$152,900	EPS017	30	$955,059	$38,300	CCF22	30	$955,059	$38,300	14-25	30	$955,059	$41,600	30	$0	$0	Si	$271,100
93	CC	80059563	RODRIGUEZ CHAPARRO WALTER						230201	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
94	CC	79882115	ROJAS GARCIA WILLIAM ARIEL			X			25-14	30	$919,059	$147,100	EPS008	30	$919,059	$36,800	CCF22	30	$919,059	$36,800	14-25	30	$919,059	$40,000	30	$0	$0	Si	$260,700
95	CC	1058324453	ROJAS USUGA YAMID ANDRES			X			231001	30	$972,459	$155,600	EPS044	30	$972,459	$38,900	CCF22	30	$972,459	$38,900	14-25	30	$972,459	$42,400	30	$0	$0	Si	$275,800
96	CC	79973707	ROMERO PERILLA HERMES			X			230301	30	$1,053,759	$168,700	EPS017	30	$1,053,759	$42,200	CCF22	30	$1,053,759	$42,200	14-25	30	$1,053,759	$45,900	30	$0	$0	Si	$299,000
97	CC	79803221	ROMERO CLAVIJO JOSE LIBARDO			X			230201	30	$924,009	$147,900	EPS017	30	$924,009	$37,000	CCF22	30	$924,009	$37,000	14-25	30	$924,009	$40,200	30	$0	$0	Si	$262,100
98	CC	74150368	SANCHEZ VARGAS HECTOR EUCLIDES			X			230301	30	$1,047,064	$167,600	EPS023	30	$1,047,064	$41,900	CCF22	30	$1,047,064	$41,900	14-25	30	$1,047,064	$45,600	30	$0	$0	Si	$297,000
99	CC	11521717	SANCHEZ ALVARADO JORGE ENRIQUE			X			231001	30	$1,011,159	$161,800	EPS044	30	$1,011,159	$40,500	CCF22	30	$1,011,159	$40,500	14-25	30	$1,011,159	$44,000	30	$0	$0	Si	$286,800
100	CC	79873556	SANCHEZ ENCISO JOSE NELSON						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
101	CC	19435985	SANTAMARIA GERMAN						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

PAGADO

2018/10/23 08:56 AM

102	CC	79866650	SARMIENTO LINARES DANIEL RICARDO									X									230301	30	$1,075,569	$172,100	EPS005	30	$1,075,569	$43,100	CCF22	30	$1,075,569	$43,100	14-25	30	$1,075,569	$46,800	30	$0	$0	SI	$305,100
103	CC	17326592	SARMIENTO ROZO VICTOR FABIO									X									25-14	24	$806,955	$129,200	EPS010	24	$806,955	$32,300	CCF22	24	$806,955	$32,300	14-25	24	$806,955	$35,200	24	$0	$0	SI	$229,000
104	CC	17326592	SARMIENTO ROZO VICTOR FABIO											X							25-14	4	$104,166	$16,700	EPS010	4	$104,166	$4,200	CCF22	4	$104,166	$4,200	14-25	4	$104,166	$0	4	$0	$0	SI	$25,100
105	CC	17326592	SARMIENTO ROZO VICTOR FABIO											X							25-14	2	$52,083	$8,400	EPS010	2	$52,083	$2,100	CCF22	2	$52,083	$2,100	14-25	2	$52,083	$0	2	$0	$0	SI	$12,600
106	CC	4282363	SIAUCHO SIERRA FELIX ALBERTO									X									230201	30	$1,068,459	$171,000	EPS037	30	$1,068,459	$42,800	CCF22	30	$1,068,459	$42,800	14-25	30	$1,068,459	$46,500	30	$0	$0	SI	$303,100
107	CC	1110457054	SIERRA HERNANDEZ JAIR																		230201	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0	SI	$221,600
108	CC	1023870248	SIERRA MALPICA PABLO ESTEBAN									X									230301	30	$1,027,539	$164,500	EPS002	30	$1,027,539	$41,200	CCF22	30	$1,027,539	$41,200	14-25	30	$1,027,539	$44,700	30	$0	$0	SI	$291,600
109	CC	79325100	TORRES CONTRERAS JESUS ANTONIO									X									25-14	30	$1,066,719	$170,700	EPS008	30	$1,066,719	$42,700	CCF22	30	$1,066,719	$42,700	14-25	30	$1,066,719	$46,500	30	$0	$0	SI	$302,600
110	CC	80227691	TORRES CONTRERAS JHON ALEXANDER									X									25-14	30	$1,050,759	$168,200	EPS008	30	$1,050,759	$42,100	CCF22	30	$1,050,759	$42,100	14-25	30	$1,050,759	$45,800	30	$0	$0	SI	$298,200
111	CC	1136886376	TORRES BARRAGAN SERGIO FABIAN									X									25-14	30	$1,099,539	$176,000	EPS010	30	$1,099,539	$44,000	CCF22	30	$1,099,539	$44,000	14-25	30	$1,099,539	$47,900	30	$0	$0	SI	$311,900
112	CC	79240099	TORRES TORRES ZENON									X									25-14	30	$1,038,459	$166,200	EPS017	30	$1,038,459	$41,600	CCF22	30	$1,038,459	$41,600	14-25	30	$1,038,459	$45,200	30	$0	$0	SI	$294,600
113	CC	79883437	VALENZUELA CONTRERAS CESAR ANDRES																		230301	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
114	CC	80764054	VARELA JAIME									X									230301	30	$993,759	$159,100	EPS005	30	$993,759	$39,800	CCF22	30	$993,759	$39,800	14-25	30	$993,759	$43,300	30	$0	$0	SI	$282,000
115	CC	1022968167	VEGA CESPEDES LUIS ALBERTO																		230201	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
116	CC	18111241	VELASQUEZ ALFONSO MAURICIO									X									25-14	28	$976,896	$156,400	EPS005	28	$976,896	$39,100	CCF22	28	$976,896	$39,100	14-25	28	$976,896	$42,500	28	$0	$0	SI	$277,100
117	CC	18111241	VELASQUEZ ALFONSO MAURICIO										X								25-14	2	$68,916	$8,300	EPS005	2	$68,916	$0	CCF22	2	$68,916	$0	14-25	2	$68,916	$0	2	$0	$0	SI	$8,300
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																							$1,562,484	$250,000			$1,562,484	$62,600			$1,562,484	$62,600			$1,562,484	$68,000		$0	$0		$443,200
118	CC	2988143	AYALA BARBOSA JOSE EUCLIDES																		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
119	CC	1070916725	BALCERO AMORTEGUI MANUEL ALFREDO																		230301	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
Total	Afiliados(110)																						$98,088,680	$15,670,900			$98,088,680	$3,901,100			$100,037,445	$3,979,000			$98,088,680	$4,197,500		$0	$0		$27,748,500

PAGADO

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
2018-09	2018-10	378848216	8485080881	E	2018/10/19	2018/10/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$27,748,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				110	$15,670,900	$0	$0	$15,670,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,070,300	$0	$0	$1,070,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$5,060,200	$0	$0	$5,060,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$6,270,800	$0	$0	$6,270,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	$3,269,600	$0	$0	$3,269,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	$4,197,500	$0	$0	$4,197,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	110	$4,197,500	$0	$0	$4,197,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				110	$3,979,000	$0	$0	$3,979,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	110	$3,979,000	$0	$0	$3,979,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				110	$3,901,100	$0	$0	$3,901,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	$905,100	$0	$0	$905,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$103,200	$0	$0	$103,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	7	$300,300	$0	$0	$300,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$176,500	$0	$0	$176,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$878,000	$0	$0	$878,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$391,600	$0	$0	$391,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$214,300	$0	$0	$214,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$275,000	$0	$0	$275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$657,100	$0	$0	$657,100
TOTAL				110	$27,748,500	$0	$0	$27,748,500

PAGADO

2018/10/23 08:56 AM

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:	2018-11-15-1:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	30418	**Fecha Registro:**	2018-11-15	**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:	42.680.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	42.680.000,00	**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**
14163	FACTURA	01/11/2018

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

Bogotá 13 de noviembre 2018

CERTIFICACIÓN

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

LUNES 01, 08,22 Y 29 DE OCTUBRE

MARTES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE

MIERCOLES 03, 10, 17, 24 Y 31 DE OCTUBRE

JUEVES 04, 11, 18, Y 25 DE OCTUBRE

VIERNES 05, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE

Se realizó la ruta durante 22 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 Fontibón

JHONY ALEXANDER HERNANDEZ VACA
VoBo. Lider Licitaciones

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
COMPAÑÍA COLOMBIA NORSOK CERTIFICADA Certifica No. SG 20180002287 RX
COMPAÑÍA COLOMBIA ISO 9001 2015 CERTIFICADA Certificado No. SG 20150002816 A
COMPAÑÍA COLOMBIA ISO 14001 2015 CERTIFICADA Certificado No. SG 20150002816 B
COMPAÑÍA COLOMBIA OHSAS 18001 2007 CERTIFICADA Certificado No. SG 20150002816 F
MinCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Registro Nacional de Turismo No. 46897

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 02 de Noviembre del 2018

CERTIFICACIÓN

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

LUNES 01, 08,22 Y 29 DE OCTUBRE

MARTES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE

MIERCOLES 03, 10, 17, 24 Y 31 DE OCTUBRE

JUEVES 04, 11, 18, Y 25 DE OCTUBRE

VIERNES 05, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE

Se realizó la ruta durante 22 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

JHONY ALEXANDER HERNANDEZ VACA
VoBo. Lider Licitaciones

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 02 de Noviembre del 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 Octubre se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 01, 08,22 Y 29 DE OCTUBRE

MARTES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE

MIERCOLES 03, 10, 17, 24 Y 31 DE OCTUBRE

JUEVES 04, 11, 18, Y 25 DE OCTUBRE

VIERNES 05, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE

Se realizó la ruta durante 22 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

JHONY ALEXANDER HERNANDEZ VACA
VoBo. Lider Licitaciones

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
COMPAÑIA NORSOK CERTIFICADA
COMPAÑIA ISO 9001 CERTIFICADA
COMPAÑIA ISO 14001 CERTIFICADA
MinCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Registro Nacional de Turismo No. 468
COMPAÑIA OHSAS 18001 CERTIFICADA

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

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

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 02 de Noviembre del 2018

CERTIFICACIÓN

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

LUNES 01, 08,22 Y 29 DE OCTUBRE

MARTES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE

MIERCOLES 03, 10, 17, 24 Y 31 DE OCTUBRE

JUEVES 04, 11, 18, Y 25 DE OCTUBRE

VIERNES 05, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE

Se realizó la ruta durante 22 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

JHONY ALEXANDER HERNANDEZ VACA
VoBo. Lider Licitaciones

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 02 de Noviembre del 2018

CERTIFICACIÓN

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

LUNES 01, 08,22 Y 29 DE OCTUBRE

MARTES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE

MIERCOLES 03, 10, 17, 24 Y 31 DE OCTUBRE

JUEVES 04, 11, 18, Y 25 DE OCTUBRE

VIERNES 05, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE

Se realizó la ruta durante 22 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

JHONY ALEXANDER HERNANDEZ VACA
VoBo. Lider Licitaciones

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

Archivar Jefatura

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762006012822

(415)7072124893843(8020) 0018762006012822

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.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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 / 08:13:23 AM
Fecha Acuse de Recibo

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

984. Apellidos y nombres
985. 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 AÑO 7 MES 12 DIA 07 / 0 8 HORA 2 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762006012822

(415)7072124899984(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 autorizar 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

6 20

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14204504106

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 0 2 6 3 1 — 6. DV 2

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio
Bogotá, D.C.

41. Dirección principal
CL 77 69 Q 76

42. Correo electrónico
gerencia@transturismo.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código 4921

Actividad secundaria

Otras actividades

Responsabilidades, Calidades y Atributos

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exógena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

Fecha 2 0 1 7 0 5 1 5

59. Anexos SI No X — 60. No. de Folios: 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTERO BUITRAGO MARTHA
985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: [illegible]

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500307232

CONTRATO: 098-00-M-CAM

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**FECHA DE RECIBO**	16.11.2018
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 4500307232, contrato interno 098-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500307232	00010	1001147088	SERVICIO DE RUTAS				42.680.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	42.680.000,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA 14163
CONTRATO 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

NTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

10677-T



NCY JANNETH

NARIA BURGOS

.51840836

SOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11

IVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

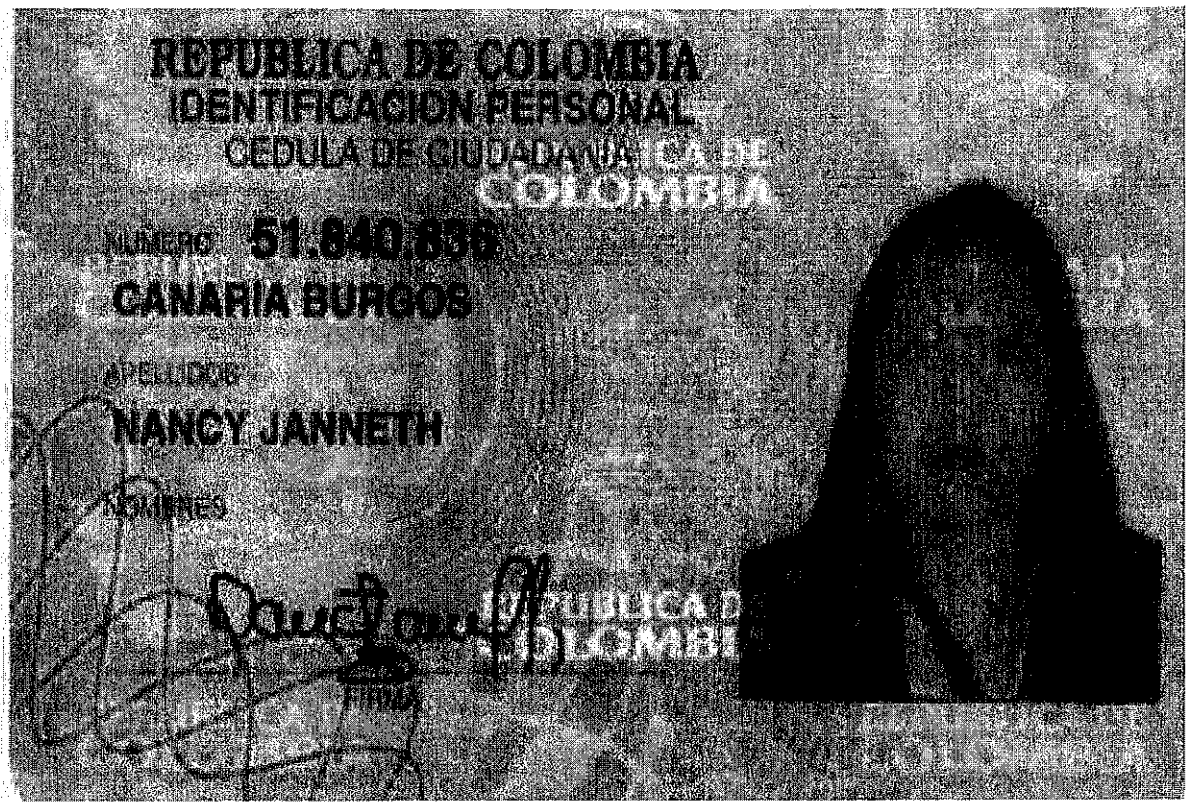
1163

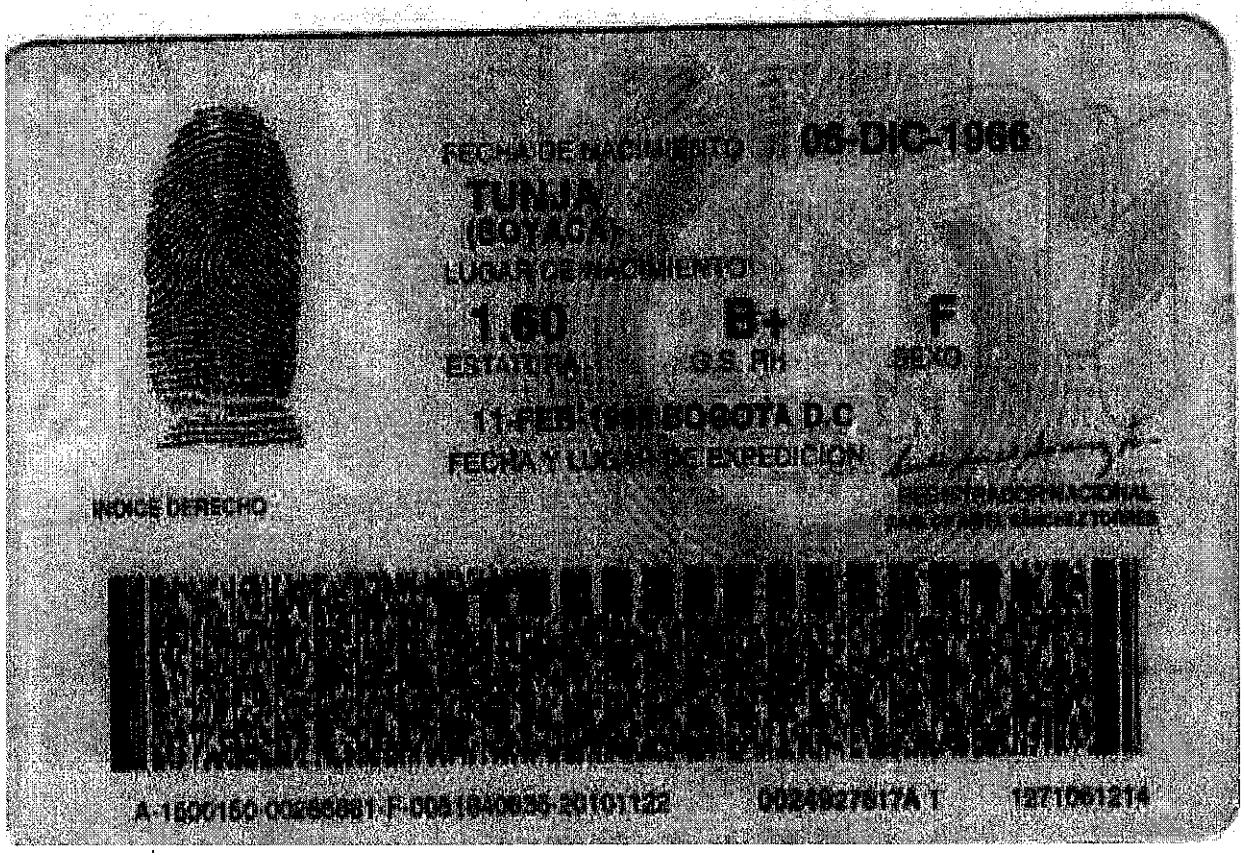
FIRMA DEL TITULAR

6550

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita com
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido e
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverl
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central d
Contadores.

LOGOFORMAS LTDA. 2122568


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51.840.838
CANARIA BURGOS
APELLIDOS
NANCY JANNETH
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1966
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
11-FEB-
BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00250881-F-0051840838-20101122
0024927617A 1
1271061214

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 **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51840836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106677-T Sl 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 19 días del mes de Noviembre 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