	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 008

FECHA: **27 DE FEBRERO DE 2020**

EL SUSCRITO CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA ORDENADOR DEL GASTO Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6 DE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 3107 DEL 20 DE MAYO DE 2019, ARTICULO 1, AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER SAS
NIT/ C.C	800214037-3
No. CONTRATO	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019
VALOR TOTAL	$31.600.000,00
VALOR A PAGAR	$ 3.150.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002302948
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500342164
VIGENCIA	2020
PAC MES	MARZO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NÚMERO CUENTA	57418375189

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	Factura No. 10907	1
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	4
COPIA	Entrada de Bienes y/o documento de SAP	1
COPIA	Cuenta por pagar	1
COPIA	Parafiscales	2
COPIA	CRP - CPA - CDP	3
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA
Ordenador De Gasto CACOM-6

ST. BOHORQUEZ FORERO JORGE LUIS
FUNCIONARIO ENCARGADO DEPTO. (E)

Autorizacion Numeracion de Facturacion por Computador N.18762010236424
13 de Sep /18 - 13 Mar /20. Numeracion del 10.001 al 11.000
Actividad Economica Cota 301 Tarifa 5x1.000

EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

FACTURA DE VENTA No. 10907

Nit 800214037

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
VEREDA TRES ESQUINAS	Solano	3153700

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
martes, 04 de febrero de 2020	04-mar-20

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
TRASN PASAJEROS Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Camanda Aéreo de Transporte Militar CATAM hasta el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 Na. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02.	9,00	Und.	350.000	3.150.000

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.150.000
TOTAL FACTURA	3.150.000

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CATAM

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
29.01.20	4:30 pm	6:30 pm	CATAM	Terminal Y C/U P

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
TBZ 917		

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
240		Juvenilio Gonzales	4249183

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TZ. Rodriguez Jimenez Jose	1013402394		Cacam-6

Catam

EXPRESSER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 / Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza Aerea Colombiana

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
26 01 2020	3:30 pm.		Aeropuerto Catam.	Term. de Transp y Club.

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
W O S 569	Chevrolet FRR	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370		Rosemberg Bernal	79'105'056

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
x TZ. Rodriguez Jimenez Jose	x 1013402594	x	x CACOM-6

EXPRESER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
23/01/20	2:00pm	4:00pm	CATAM	Terminal CUP

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
TBZ 240		

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
TBZ 917		Lorenzo Gonzalez	4299187J

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TZ. RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE	10154025944		CACOM-6

	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CATAM

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
19.01.20	430PM	0700PM	Catam	Terminal C/UP

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
977	Chevrolet	B02

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
240		Juvenal Granados	4249185

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TZ. Rodriguez Jimenez Jose	1095402594		Caco 1-6

	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016	
		Versión:	2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CATAM	

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
15.01.20	8:40pm	11:00pm	terminal y CIJP Catam	Terminal y CIJP

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
TBZ 917	Chevrolet	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
240		Ivonne Gonzales	42498[illegible]

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2. Rodriguez Jimenez Jose	1015402594		CACOM-6

	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CATAM

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
11/01/20 07:30PM	07:30PM	12:00PM	CATAM	Terminal 7 CUT

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
TBZ 917	Chevrolet	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
240		Ivan Gonzalez	92[illegible]83

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Iz Rodriguez Jimenez Jose	1015902594		CACOM-6

	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016	
		Versión:	2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CATAM	

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
08-Q-20	10:00PM	12:00AM	CATAM	Terminal y CLP

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
TBZ 912	Chevrolet	B02

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
240		SIMON CLO GONZALES	4229183

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TZ RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE	1015402594		CACOM-6

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Comando aereo de Transporte

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
04 01 2020	845 pm	10:00 pm	aeropuerto catam	Terminal de Trans

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	
		X				

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370		Rosemberg Bernal	79'105056'37

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
TR MAHECHA WILMER	1013601602		CACOM 6- GRUAL

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** / **Versión:** 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Comando aero transportado

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
04 01 2020	1230 pm	1430 pm	Aero puerto Catam	Terminal. club.

OBSERVACIONES:

CALIFICACION DEL SERVICIO	BUENO		REGULAR		MALO	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet. F R R.	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370		Rosemberg Bernal C	79'105056 Bta

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2. MAHECHA MARTINEZ WILMER	1013601602		CACOM 6-GRUPO

SIIF Nación

Cuenta por pagar - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomez	Lida Yanidt Gomez Polania
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-27-9:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	12420	**Fecha Registro:**	2020-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	420	**Nro. Cdp:**	420	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.150.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.150.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	800214037	**Razon Social:**	EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
10907	FACTURA	2020-02-27

Objeto.:	

1514 LIDA YANIDT GOMEZ POLANIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002302948-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		18.02.2020	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	8002140373		4500342164	

TRAZABILIDAD: FACT: 10907 / 070-CACOM-6-GRUCO-2019 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANSPORTE TERRESTRE PERSONA		1,00	UN	3.150.000,00	3.150.000,00

TOTALES 3.150.000,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

*Yo, **NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.487.275, y con Tarjeta Profesional No. 118037-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **la compañía EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EXPRESER SAS.** identificada con Nit 800.214.037-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).*

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

***Nota 1:** Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*
***Nota 2:** Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005*

Dada en Bogotá, a los (03) tres días de Febrero de 2020.

NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO
C.C. No. 52.487.275
Tarjeta Profesional No. 118037-T
En calidad de: REVISOR FISCAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 04/02/2020
CONTRATO N°	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/11/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. BARON MORATO PAOLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución, para la vigencia 2019 desde el 01 de Noviembre de 2019 al 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31, 600,000,00

En Solano, Caquetá, el día cuatro (4) del mes de febrero de 2020 se reunieron el señor Coronel Jorge Iván Pantoja Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita AT. Baron Morato Paola en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Martha Julieth Rico Burgos, representante legal de EXPRESOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

YSERVICIOS EXPRESER SAS, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
		MES	Fecha	Valor Tot
Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM pasando por el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02.	09	-	04/01/2020	-
		-	04/01/2020	
		-	08/01/2020	
		-	11/01/2020	
		ENERO (09 SERVICIOS)	15/01/2020	
			19/01/2020	
			23/01/2020	
			26/01/2020	
			29/01/2020	
			Total: 3.150.000	
			3.150.000	
				3.150.000
				3.150.000

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Se anexan formatos prestación de servicio de transporte	**09**	Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo y los datos del usuario.

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)		
No aplica	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)	09	Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo y los datos del usuario.
Se anexan formatos prestación de servicio de transporte		
	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS		
	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUVENCIO GRANADOS JIMENEZ	4249183	CONDUCTOR
ROSEMBERG BERNAL	7910505657	CONDUCTOR
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.620.000	
VALOR REDUCCION	$ 20.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$31.600.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$5.250.000	No. Factura 10851
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$3.150.000	No. Factura 10907
SALDO POR PAGAR	$ 23.200.000	
ANEXOS		

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"
COPIA	Registro presupuestal CRP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones
ORIGINAL	Factura (s) No. .
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortizació pagos anticipados.
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, pre
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada representante legal y recibo del último pago (planilla pago)
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/ inmuebles).
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo forn
COPIA	RUT
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extr
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en es SIIF
COPIA	Licencia de importación
COPIA	Declaración de importación
COPIA	Guía aérea
COPIA	Guía de empaque
COPIA	Los demás documentos que se requieran

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-01-13, 02:22:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2020
Empresa	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
NIT	NI 800214037
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1026700069
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	547617811
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 11.431.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 604.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	4	$ 547.900	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	16	$ 2.296.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	17	$ 3.246.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 104.500	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	$ 139.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	$ 356.500	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	10	$ 352.200	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 33.200	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	4	$ 287.100	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	5	$ 217.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	$ 174.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	43	$ 1.437.600	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	43	$ 1.632.500	$ 0
		SubTotales:		$ 11.431.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 11.431.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmunozt	Marisel Munoz Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-02-2:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 420 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	420	**Fecha Registro:**	2020-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	26.350.000,00	**Saldo x Obligar:**	26.350.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800214037	**Razon Social:**	EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	57418375189	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16833620	**Nombre:**	JORGE IVAN PANTOJA MORA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 6

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE

DOCUMENTO SOPORTE

Fecha:	2020-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		26.350.000,00			
					Total:	26.350.000,00		26.350.000,00	26.350.000,00

Objeto:	CACOM 6- 02-02-02-006-004 REC 10 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	26.350.000,00	26.350.000,00	NINGUNO

MY. CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmunozt	Marisel Munoz Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-02-2:39 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	420	**Fecha Registro:**	2020-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	26.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	26.350.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	420	**Fecha Registro:**	2020-01-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ EGURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF						
					Total:	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00	0,00	0,00

Objeto:	CACOM 6- 02-02-02-006-004 REC 10 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

MY. CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AÈREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-6		CPA N°	83	Versión (iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	17-dic-2019	Fecha versión 1	19-jul-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL AMARRE VF 2020	78111802	Minima Cuantia	GLOBAL	1	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00
02	02	02	006	004				10	**SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10**								**$ 5.250.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 5.250.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 5.270.000,00	
Operación versión 2	($ 20.000,00)	REDUCCIÓN POR TERMINO DE VIGENCIA
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Valor ajustado CPA	$ 5.250.000,00	

Elaboró: T4. RUEDA BECERRA L. ALBERTO
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
MY. IVETTE ZARUR VALDERRAMA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-6

FIRMA _____
CR. JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6
Coronel Jorge Pantoja
Segundo Comandante
CACOM 6