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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 026

FECHA: **30 DE MARZO 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* | $ 4.200.000,00 |
| *RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN* | 02-02-02-006-004-10 |
| *NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)* | 5002315074 |
| *NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)* | 4500345205 |
| *VIGENCIA* | 2020 |
| *PAC MES* | ABRIL |
| *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. 10963 | 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 PORERO JORGE LUIS
FUNCIONARIO ENCARGADO DEPTO. (E)

| | 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 02/04/2020 |
|---|---|
| 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.<br>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 | ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR |
| 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.<br>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.<br>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 dos (2) del mes de abril 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 |

DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Martha Julieth Rico Burgos, representante legal de EXPRESOS 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. | 12 | - | 01/02/2020 | - |
| | | - | 07/02/2020 | |
| | | - | 07/02/2020 | |
| | | - | 8/02/2020 | |
| | | FEBRERO | 14/02/2020 | |
| | | (12 SERVICIOS) | 14/02/2020 | |
| | | | 15/02/2020 | |
| | | | 15/02/2020 | |
| | | | 15/02/2020 | |
| | | | 15/02/2020 | |
| | | | 22/02/2020 | |
| | | | 29/02/2020 | |
| | | | **Total: 4.200.000** | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | **4.200.000** |
| | | | | **4.200.000** |

| DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| Se anexan formatos prestación de servicio de transporte | **12** | Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehiculo y los datos del usuario. |

| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (Ofrecidos por el contratista y que fue con 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, | 12 | Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo |

| | | |
|---|---|---|
| servicios de atención de eventos institucionales) | | y los datos del usuario. |
| Se anexan formatos prestación de servicio de transporte | | |
| | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **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** |
| RAUL QUEMBA YANQUEN | 4046095 | **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 CDNTRATO | $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 |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC | $4.200.000 | No. Factura 10963 |
| SALDO POR PAGAR | $ 19.000.000 | |
| **ANEXOS** | | |
| | | |

| **TIPO DE DOCUMENTO** | **DOCUMENTOS** | **ANEXO** |
|---|---|---|
| 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. 10963 | |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | |
| COPIA | RUT | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | | |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | | |
| COPIA | Licencia de importación | | |
| COPIA | Declaración de importación | | |
| COPIA | Guía aérea | | |
| COPIA | Guía de empaque | | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | | |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**MARTHA JULIETH RICO BURGOS**
CONTRATISTA

Coronel Jorge
Segundo Comandante
CATAM 6

**CR.PANTOJA MORA JORGE IVAN**
ORDENADOR DEL GASTO

**ST.CASTIBALNCO TORRES OSCAR**
SUPERVISOR O INTERVENTOR

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. 10963

**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 |
|---|---|
| lunes, 02 de marzo de 2020 | 02-abr-20 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| TRASN PASAJEROS<br>Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM hasta 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. | 12,00 | Und. | 350.000 | 4.200.000 |

070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.200.000 |
| TOTAL FACTURA | 4.200.000 |

Firma Responsable

Recibido Por

**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*

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** | 2020-02-11, 03:22:59 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | enero de 2020 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | febrero de 2020 |
| **Empresa** | EXPRESOS Y SERVICIOS SAS |
| **NIT** | NI 800214037 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1027222535 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 562331927 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 12.181.000 |
| **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 | 5 | $ 689.900 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 5 | $ 655.500 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 16 | $ 2.425.400 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 17 | $ 3.356.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 3 | $ 115.600 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 16.800 | $ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 3 | $ 146.800 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 10 | $ 365.300 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 10 | $ 377.400 | $ 0 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS | 1 | $ 35.200 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 4 | $ 292.600 | $ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | 1 | $ 16.400 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 5 | $ 225.300 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 5 | $ 182.400 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 43 | $ 1.512.500 | $ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 43 | $ 1.767.900 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 12.181.000 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 12.191.000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 664 8616 - Medellín: 614 66 89 - Bucaramanga: 643 88 88 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 26 82 - Barranquilla: 361 88 58 - Resto del País: 018000 871 871 - ¡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.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002315074-2020
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Aéreo de Combate No.6 | 800141638-5 | F006 | | 16.03.2020 | Tres Esquinas, Caquetá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | 8002140373 | | 4500345205 | |

TRAZABILIDAD: FACT: 10963 / 070-CACOM-6-GRUCO-2019 / TRANSPORTE

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE INTERMETRO SERV UN | | 1,00 | UN | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |

TOTALES 4.200.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M./CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JUANGRIM

Fecha: 16.03.2020 10:58:21

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 29.2.2020 | Catan 8:40 | 9:10 | Catan | Terminal |

OBSERVACIONES:

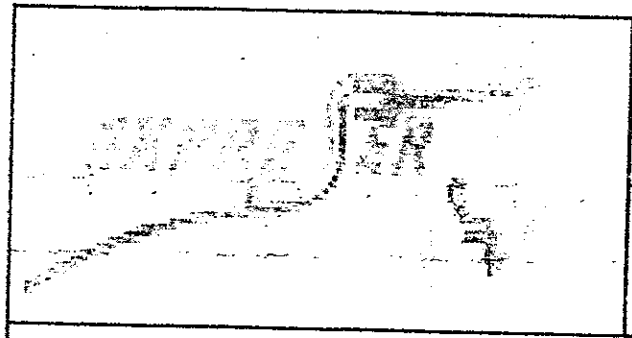
CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| Wex 907 | Chevrolet | |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| | | Raul Quemba | 4046095 |

OATDS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| J3 ROJAS INGENIERO RAUL PEÑA. | 1041228465 | | TERMINAL |

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016<br>Versión: 2 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL CONTRATANTE | CATAM. |

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 22 Feb/20 | 04.00p.m | 5:30pm. | CATAM | Club Suboficiales. |

OBSERVACIONES:

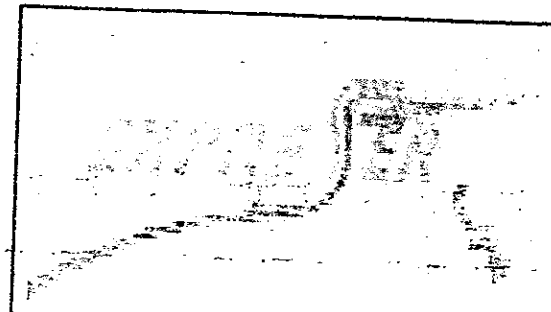
CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| FSV 028. | HINO. | |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 460. | | Nelson Fagua. | 79981500 |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T2. | | | |

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016<br>Versión: 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | Fuerza Aerea Colombiana |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 15 Febrero/20 | 12:30PM | 2:40PM | catan | Club Suboficiales |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| EQZ 863 | HINO | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 440 | | Jorge A Moreno C | 79857178 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Tr Torres Gonzalez Wilson | 80814963 | | CATAM |

| EXPRESER | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 15 feb /2020 | 12:30 PM | | CATAM | Club Suboficiales |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| FSU 028 | Hino | bus |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 460 | | Nilson Fagua | 79981500 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Tc Torres Gonzalez Wilson | 80814963 | | CATAM |

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

15 02 20

DATOS DEL SERVICIO

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 04:00 AM | 04:00 AM | 06:50 AM | CATAM Madrid | Catam Bogotá |

OBSERVACIONES:

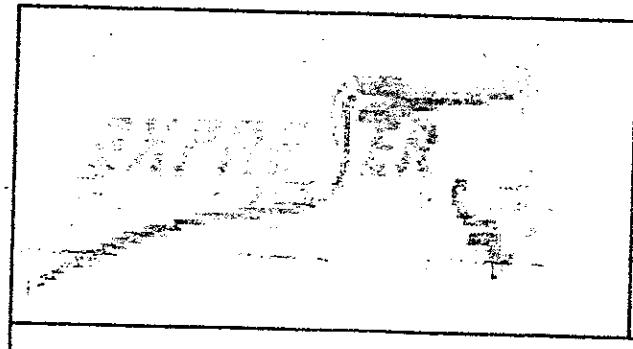
CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TB2 977 | CHEVROLET | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 240 | | JUVENCIO GONZALEZ | 4249[illegible] |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| AT PAREDES PATIÑO VICTOR | 1052399498 | Victor Ivan Paredes | CATAM |

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016<br>Versión: 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | CATAM BOGOTA |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 11-02-20 | 07:00 PM | 10:00 PM | CATAM BOGOTA | Base Aerea Madrid. |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ 912 | Chevrolet | Bus |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 240 | | Juvenal Gonzales | 4249187 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| AT. PAREDES PATIÑO VICTOR | 1052399498 | Victor Ivan Paredes | CATAM |

| | 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 02 20 | 07-00 pm | 09-00 pm | CATAM | Terminal CICP |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ 917. | Chevrolet | B.S2 |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 240. | | Diomedes Bonnardo | 9249183 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NDMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| T2 TORRES G Wilson | 80814963 | | CATAM |

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 07 02.20 | 16.30 | 06.30PM | CATAM | TERMINAL CLUB |

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| WOS 582 | CHEVROLET. | BUS |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 390 | | Camilo Rey | 1014211856 |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| TC Torres G. Wilson | 80814968 | | CATAM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 07/Feb/2020 | 16:30 | 6:00pm | CATAM | AV 26 - OSPEDALE TERMINAL SALITRE |

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ917 | CHEVROLET | ISUZU |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 240 | | Juvenal Granados | 4249183 |

DATOS DEL USUARIO

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| Tz Torres G. Wilson | 80814963 | | CATAM |

CATAM

EXPRESER

REMISION No.

Fuerza aerea Colombiana

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 01.02.2020 | 1700 pm | 1930 pm | Aeropuerto Catam | Terminal Club. |

| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO | | |
|---|---|---|
| PLACA | NUMERO INTERNO | CLASE |
| WOS 569 | 370 | Bus |

| DATOS RESPONSABLE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/DE SOLICITUD |
| T2 Torres Wilson | 80814963 | | CATAM |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código | GA-JEAD-FR-116 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 2 |
| | | | Vigencia | 12/06/2019 |

| | |
|---|---|
| Jefatura o Unidad: | COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Nombre del Supervisor de Contrato | ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR |
| Ordenador del Gasto | CR JORGE IVAN PANTOJA MORA |
| No. Contrato | 070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019 |
| Objeto del contrato | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ |
| Valor del contrato | $ 31.600.000,00 |
| Adición | $ 0,00 |
| Reducción | $ 0,00 |
| Valor final del contrato | $ 31.600.000,00 |

**IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN**

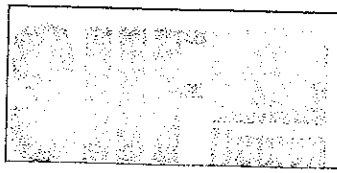
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL VIGENCIA 2018** | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | | | | | 10 | | ADA-Servicios de transporte de pasajeros | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL AMARRE VF 2020 | $ 5.250.000,00 |
| **TOTAL VIGENCIA 2019** | | | | | | | | | | | | | **$ 5.250.000,00** |
| 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | | | | | 10 | | ADA-Servicios de transporte de pasajeros | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL AMARRE | $ 26.350.000,00 |
| **TOTAL VIGENCIA 2020** | | | | | | | | | | | | | **$ 26.350.000,00** |
| **TOTAL VIGENCIA 2021** | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| **TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021** | | | | | | | | | | | | | **$ 31.600.000,00** |

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUENTAS POR PAGAR | | PRIMER PAGO | 02-02-02-006-004-10 | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL | $ 5.250.000,00 | $ 5.250.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAC MARZO 2020 | | SEGUNDO PAGO | 02-02-02-006-004-11 | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL | $ 3.150.000,00 | $ 3.150.000,00 | |
| 3 | PAC ABRIL DE 2020 | | TERCER PAGO | 02-02-02-006-004-12 | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL | $ 4.200.000,00 | $ 4.200.000,00 | $ 19.000.000,00 |
| **TOTALES** | | | | | | $ 12.600.000,00 | $ 12.600.000,00 | $ 19.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR |
| FECHA | |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | |
| FECHA | |



Cuenta por pagar -- Categorizando

MHlygomez Lida Yanidt Gomez Polania

15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 6

2020-09-30 3:13 p. m.

## CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 21220 | Fecha Registro: | 2020-09-30 | Unidad / Subunidad | 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 6 | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Adquisicion de Servicios a Personas Naturales | 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: | 4.200.000,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 4.200.000,00 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 | |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900214083 | Razon Social: | EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 6 | OFICIO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 7 | FACTURA |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| NUEMRO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| 10962 | FACTURA | 2020-09-30 |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

AS14 LIDA YANIDT GOMEZ POLANIA

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 14 02 20 | 07:00 Pm | 10:00 Pm | CATAM Bogota | Base Aerea Madrid |

**OBSERVACIONES:**

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | | CLASE |
|---|---|---|---|
| TBZ 917 | Chevrolet | | Boz |
| **NUMERO INTERNO** | **DATOS DEL CONDUCTOR** | **NOMBRE** | **CEDULA** |
| 240 | | Jairo Giraldo | 42 49 183 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| AT. PAREDES PATIÑO VICTOR | 1032394498 | Victor Ivan Paredes | CATAM |

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

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 15 02 20 | 04.00 AM | 06.50 AM | CATAM Madrid | Catam Bogotá |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ 917 | Chevrolet | B02 |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 240 | | Fabian Gonzalez | 424918 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| AT PAREDES PATIÑO VICTOR | 1052399498 | Victor Ivan Paredes | CATAM |

70

| EXPRESER | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | CATAM BOGOTÁ. | |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 15-02-2020 | 04:00 AM | 06:50 AM | CATAM | TERMINAL - COSFA. |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ917 | CHEVROLET | B02 |
| **NUMERO INTERNO** | **DATOS DEL CONDUCTOR** | **NOMBRE** / **CEDULA** |
| 240 | | JUVENCIO GRANADOS 4249183 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| AT PAREDES PATIÑO VICTOR | 1052399490 | VICTOR IVAN PAREDES | CATAM |

| EMPRESER | FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE | Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 2 |
| | NOMBRE DEL CONTRATANTE | CATAM<br>BOGOTÁ | |

**DATOS DEL SERVICIO**

| FECHA | HORA | | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | | |
| 14-02-2020 | 07:00 pm | 10:00 pm | CATAM | TERMINAL - CCSFA |

OBSERVACIONES:

**CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

| PLACA | MARCA | CLASE |
|---|---|---|
| TBZ 917 | CHEVROLET | B02 |

| NUMERO INTERNO | DATOS DEL CONDUCTOR | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 240 | | JUVENCIO GRANADOS | 4249183 |

**DATOS DEL USUARIO**

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | AREA/ DE SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| AT PAREDES PATIÑO VICTOR | 1052399498 | VICTOR IVAN PAREDES | CATAM |