ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/02/2025
CONTRATO No.	046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM 6
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

CORTE	PAGO	VALOR PAGO
CORTE 1 VIGENCIA 2024 CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024	Se realizarán pagos según facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
CORTE 2 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE ENERO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC MARZO según facturación
CORTE 3 VIGENCIA 2025 CORTE 28 DE FEBRERO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC ABRIL según facturación
CORTE 4 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE MARZO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC MAYO según facturación
CORTE 5 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE ABRIL 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC JUNIO según facturación
CORTE 6 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE MAYO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC JULIO según facturación
CORTE 7 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE JUNIO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC AGOSTO según facturación
CORTE 8 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE JULIO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC SEPTIEMBRE según facturación
CORTE 9 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE AGOSTO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC OCTUBRE según facturación
CORTE 10 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC NOVIEMBRE según facturación
CORTE 11 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE OCTUBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE según facturación
CORTE 12 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026

Para realizar el pago, se requiere que el contratista envié los siguientes documentos:

	1. Factura Electrónica. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago. El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con la paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.
CONTRATISTA	TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. MARTINEZ POSADA ALFONSO ENRIQUE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 94.500.000** VALOR AMARRE 2023 **$4.500.000** VALOR VIGENCIA FUTURA $90.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31/12/2024 VIGENCIA 2024 30/11/2025 VIGENCIA 2025
FECHA DE INICIO	16/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM 6 **(REDUCCIÓN $672.000)**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

CORTE	PAGO	VALOR PAGO
CORTE 1 VIGENCIA 2024 CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024	Se realizarán pagos según facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
CORTE 2 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE ENERO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC MARZO según facturación
CORTE 3 VIGENCIA 2025 CORTE 28 DE FEBRERO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC ABRIL según facturación

CORTE 4 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE MARZO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC MAYO según facturación
CORTE 5 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE ABRIL 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC JUNIO según facturación
CORTE 6 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE MAYO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC JULIO según facturación
CORTE 7 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE JUNIO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC AGOSTO según facturación
CORTE 8 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE JULIO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC SEPTIEMBRE según facturación
CORTE 9 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE AGOSTO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC OCTUBRE según facturación
CORTE 10 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC NOVIEMBRE según facturación
CORTE 11 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE OCTUBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE según facturación
CORTE 12 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30/11/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 93.828.000** VALOR AMARRE 2023 $3.828.000 VALOR VIGENCIA FUTURA $90.000.000

En Tres Esquinas, Caquetá, el día 28 del mes de febrero de 2025, el señor **Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T2. MARTINEZ POSADA ALFONSO ENRIQUE** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y la señora **ANDERSON ALFONSO SAAVEDRA CARDOSO** en su calidad de Representante Legal de la empresa **TRANSPORTES SAAMA EXPRESS**

SAS; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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:

DESCRIPCION DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Transporte terrestre de personal a cualquier hora Y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM en cualquiera de las siguientes rutas. **A: Inicia en PUERTA 6** y finaliza el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM se realizará la misma ruta de vuelta. **B: Inicia en el despacho** de Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, pasando por el TERMINAL DE	**RUTA A:19** **RUTA B: 21**	Durante el mes de enero se recibieron los servicios en las siguientes fechas de acuerdo a las planillas: **RUTA A.** 02/01/2025 05/01/2025 05/01/2025 08/01/2025 12/01/2025 15/01/2025 19/01/2025 22/01/2025 26/01/2025 30/01/2025 02/02/2025 05/02/2025 09/02/2025 10/02/2025 12/02/2025 16/02/2025 19/02/2025 23/02/2025 26/02/2025 **RUTA B** 01/01/2025 05/01/2025 05/01/2025 05/01/2025

TRANSPORTE SALITRE ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finaliza en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la Carrera 61 No 96-02.		08/01/2025 08/01/2025 12/01/2025 15/01/2025 19/01/2025 22/01/2025 26/01/2025 30/01/2025 02/02/2025 05/02/2025 09/02/2025 10/02/2025 12/02/2025 16/02/2025 19/02/2025 23/02/2025 26/02/2025
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**
N/A	N/A	N/A
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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

atención de eventos institucionales)		
SE ANEXA PLANILLA DE CONTROL	**01**	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
JAMES ARBELAEZ	CONDUCTOR	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____ NO: X Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____NO: X Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO X

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$94.500.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$672.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$93.828.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 3.828.000,00	FACTURA TSE No. 211
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 7.308.000,00	FACTURA TSE No. 212
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 6.264.000.00	FACTURA TSE No. 217
SALDO	**$76,428.000,00**	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

TRANSPORTES SAAMA EXPRESS T2. Anderson A. Saavedra ANDERSON ALFONSO SAAVEDRA CARDOSO **CONTRATISTA**	T2. MARTINEZ POSADA ALFONSO ENRIQUE **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO **ORDENADOR DEL GASTO**	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. MARTINEZ POSADA ALFONSO ENRIQUE**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM 6**
Valor inicial del contrato	**$ 94,500,000.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 672,000.00**
Valor final del contrato	**$ 93,828,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-006-004	10	N/A	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	APALANCAMIENTO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL CATAM	$ 3,828,000.00
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 3,828,000.00**
02-02-02-006-004	10	N/A	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.	$ 90,000,000.00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 90,000,000.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 93,828,000.00**
			<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004 REC 10	N/A	APALANCAMIENTO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL CATAM	$ 3,828,000.00	$ 3,828,000.00	$ 0.00
				02-02-02-006-004 REC 10	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.	$ 0.00		$ 90,000,000.00
2	PAC FEBRERO Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004 REC 10	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.	$ 7,308,000.00	$ 7,308,000.00	$ 82,692,000.00
3	PAC MARZO Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004 REC 10	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.	$ 6,264,000.00	$ 6,264,000.00	$ 87,564,000.00
TOTALES							**$ 17,400,000.00**	**$ 17,400,000.00**	**$ 76,428,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. MARTINEZ POSADA ALFONSO ENRIQUE
FECHA	2/28/2025

TRANSPORTES SAAMA EXPRESS
EMPRESARIAL, TURISMO Y ESCOLAR
NIT. 901.151.964-0 / REGIMEN COMÚN

Factura Electrónica De Venta No

TSE No. 217

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079910829 que habilita desde TSE 25 hasta TSE 10000. Vence 2025-09-20

TRANSPORTES SAAMA EXPRESS S.A.S.

Nit 901151964

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4921 4.14 X 1000

CLIENTE	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	***CIUDAD***	***TELÉFONO***
Tres Esquinas - Caqueta	Bogota D.C.	3118129173

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-008;CONTRATO046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024;alfonso.martinez@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	***FECHA VENCIMIENTO***	***VENDEDOR***	***FORMA DE PAGO***
28/02/2025	28/02/2025	ANDERSON ALFONSO SAAVEDRA CARDOSO	Credito

Item	***Código***	***Descripción***	***Cantidad***	***U Medida***	***Valor Unitario***	***IVA***	***Valor IVA***	***Total***
1	4145050104	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM 6 046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024.	1	Und.	6.264.000	0%	0	6.264.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**6.264.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.264.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.264.000**

Valor en Letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Nuestra actividad economica se desarrolla en el Municipio de SOACHA, Actividad 4921 tarifa de Ica 4 x 1000, Si hace descuento por este concepto consignarlo a la Secretaria de Hacienda de Soacha.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 13:19:00

Cra 3 No. 30-130 Bloq 8 Apto 504 Teléfono 2213627
Correo Electrónico saamaexpress@gmail.com

CUFE: 60c92f0d732651b72a35f52959bc4a0dd179a9de7baa24e0c8ff9f8dd52bc1fd200b1b4ec442c1d8b546b4235bea9ec9--Expedición:28/02/2025 01:21 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Fecha de registro
28/02/2025

CUFE/CUDE
60c92f0d732651b72a35f52959bc4a0dd179a9de7baa24e0c8ff9f8dd52bc1fd200b1b4ec442c1d8b546b4235bea9ec9

Proveedor	Documento Proveedor
TRANSPORTES SAAMA EXPRESS S.A.S.	901151964

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	TSE217

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
6,264,000.00	0.00	6,264,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-02-28	2025-02-28

Observación
OK

Motivo de rechazo

TRANSPORTES SAAMA EXPRESS
EMPRESARIAL, TURISMO Y ESCOLAR
NIT. 901.151.964-0 / REGIMEN COMÚN

REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS

CERTIFICA QUE:

TRANSPORTES SAAMA EXPRESS S.A.S., identificada con Nit 901.151.964-0, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, certifican a ustedes que LA EMPRESA HA DADO CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y OPORTUNO A TODAS LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS MENCIONADOS A CONTINUACION EN LOS ULTIMOS SEIS MESES.

1. Riesgos Laborales.
2. Pensiones.
3. Caja de compensación Familiar.
4. Salud.

Ley 1819 de diciembre 20 de 2016, Art 65

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y persona jurídica y asimilada contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.

Certificando los aportes de los conductores y coordinadores.

con una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de su expedición; hoy (28) de febrero del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

Anderson A Saavedra

ANDERSON A. SAAVEDRA CARDOSO
C.C. 80.212.050 de Bogotá
Representante Legal

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901151964 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Planilla Nro.:	32472687 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Clase de aportante:	B	EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	0	57.000	0	57.000
Fecha transacción:	2025-02-07	MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	0	114.000	0	114.000
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	57.000	0	57.000
Transacción:	1251204786	14-11	890903790	ARL SURA	4	0	248.000	0	248.000
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	0	228.000	0	228.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.387.400

PAGADO

TRANSPORTES SAAMA EXPRESS T.S.E. EMPRESARIAL, TURISMO Y ESCOLAR	**PLANILLA DE SERVICIOS**	
Versión: 02		**DOCUMENTO CONTROLADO**

NOMBRE DE LA EMPRESA	**TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS**	**RL**	ANDERSON SAAVEDRA
CONTRATO	**046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024**		

SERVICIOS DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025

ITEM	SERVICIOS	CANTIDAD	FECHA	BUS 40PSJ
1	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	2/02/2025	SI
2	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	2/02/2025	SI
3	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	5/02/2025	SI
4	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	5/02/2025	SI
5	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	9/02/2025	SI
6	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	9/02/2025	SI
7	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	10/02/2025	SI
8	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	10/02/2025	SI
9	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	12/02/2025	SI
10	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	12/02/2025	SI
11	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	16/02/2025	SI
12	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	16/02/2025	SI
13	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	19/02/2024	SI
14	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	19/02/2024	SI
15	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	23/02/2025	SI
16	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	23/02/2025	SI
17	PUERTA 6-COMANDO AEREO	1	26/02/2025	SI
18	COMANDO AEREO CATAM-TERMINAL	1	26/02/2025	SI

NOMBRE DEL	**ALFONSO ENRIQUE MARTINEZ POSADA**	**GRADO**	Técnico Segundo
CARGO	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	**FIRMA**	

VALOR DE LA FACTURA MES DE FEBRERO $ 6.264.000

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500516511

CONTRATO: 4600242972

PROVEEDOR DE SERVICIOS	TRANSPORTE SAAMA EXPRESS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	03.03.2025
CONTRATO No.	046GRUCO24		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500516511, contrato interno 4600242972 de fecha 09.04.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500516511	00010	1002217095	TRASPORTE ESPECIAL CATAM				6.264.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.264.000,00

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA TSE217
TERCER PAGO PARCIAL 046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024 VF PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM-6

FIRMAS

AA12 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2025.04.09 16:06:20 -05'00'

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-03-5:25 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	25425	**Fecha Registro:**	2025-03-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	325	**Nro. Cdp:**	325	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.264.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.264.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901151964	**Razón Social:**	TRANSPORTES SAAMA EXPRESS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	TSE-217	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024 VF PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM-6

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2025.03.03 17:27:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)