



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM-GRUTA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Enero. Año: 2026

CONTRATO N°. 035-00-L-CATAM-GRUTA-2025

CONTRATISTA: LIDERTUR S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$80.000.000

FORMA DE PAGO:

Fecha Corte	Valor Pago	Mes PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación del documento para pago.
Corte 20 Noviembre 2025.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.
Ultimo corte con fecha 15 de diciembre de 2025.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción.	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 02. Mes 07. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de transporte terrestre automotor especial para las tripulaciones orgánicas del comando aéreo de transporte militar (CATAM).

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2025

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/07/2025 hasta el 15/12/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

- \$11.601.000,00 Factura No. LLD15652
- \$12.830.000,00 Factura No. LLD15943
- \$13.825.000,00 Factura No. LLD16341
- \$9.778.000,00 Factura No. LLD16511
- \$18.083.000,00 Factura No. LLD16904
- \$13.883.000,00 Factura No. LLD17126

Porcentaje de pagos realizados: 100%

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CAROLINE LEIVA	CONDUCTOR	NO APLICA
FRANKLIN GOMEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
SEBASTIAN VILLAMIL	CONDUCTOR	NO APLICA
JHON FIGUEROA	CONDUCTOR	NO APLICA
JORGE ELIECER PULIDO MOLINA	CONDUCTOR	NO APLICA
NELSON MONGUI	CONDUCTOR	NO APLICA
ALEJANDRO BELTRAN	CONDUCTOR	NO APLICA
EDWIN RODRIGUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JOSE RICAURTE	CONDUCTOR	NO APLICA
JHON HUBERT CHAVEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
MARTHA CORREA	CONDUCTOR	NO APLICA
STEVEN PALACIOS	CONDUCTOR	NO APLICA
OSCAR DIAZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JEIMER AMAYA	CONDUCTOR	NO APLICA
JAIR AGUILAR	CONDUCTOR	NO APLICA
MAURO RAMIREZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JEIMER AMAYA	CONDUCTOR	NO APLICA
LILIANA FUQUEN	CONDUCTOR	NO APLICA
MAURICIO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
ALFONSO MORA	CONDUCTOR	NO APLICA
JHON JAIRO OTERO	CONDUCTOR	NO APLICA
JHON RODRIGUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
STEFAN MELENDEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
HELLY HOYOS	CONDUCTOR	NO APLICA
JEIMER AMAYA	CONDUCTOR	NO APLICA
JONATHAN VILLABA BERNAL	CONDUCTOR	NO APLICA
JUAN SAUL GUEVARA HOYOS	CONDUCTOR	NO APLICA
KELLY ALEXANDRA HOYOS	CONDUCTOR	NO APLICA
YEFERSON DAVID HUERTAS	CONDUCTOR	NO APLICA
CARLOS MAURICIO MEJIA	CONDUCTOR	NO APLICA
JAYSON MIGUEL AGUILERA	CONDUCTOR	NO APLICA
NELSON PERALTA	CONDUCTOR	NO APLICA
JONATHAN VILLALBA BERNAL	CONDUCTOR	NO APLICA
JULIAN ROBAYO	CONDUCTOR	NO APLICA



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

CRISTIAN ALVARAADO	CONDUCTOR	NO APLICA
PEDRO CORREDOR	CONDUCTOR	NO APLICA
HECTOR CARRANZA	CONDUCTOR	NO APLICA
JUAN SAUL GUEVARA HOYOS	CONDUCTOR	NO APLICA
JAIME ORLANDO ROJAS	CONDUCTOR	NO APLICA
MARDOQUEO VIVAS	CONDUCTOR	NO APLICA
WILDER CORREA	CONDUCTOR	NO APLICA
PEDRO GONZALEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
DAVID DAZA	CONDUCTOR	NO APLICA
EDISON MARTINEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
LUIS MUÑOZ	CONDUCTOR	NO APLICA
PEDRO PABLO SASTOQUE	CONDUCTOR	NO APLICA
FREDY ALEXANDER ZAUQUE	CONDUCTOR	NO APLICA
DINAEAL ORLANDO ALMONACID	CONDUCTOR	NO APLICA
JORGE ELIECER PULIDO	CONDUCTOR	NO APLICA
RAFAEL LUGO	CONDUCTOR	NO APLICA
EDGAR GOMEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
ORLANDO PULIDO	CONDUCTOR	NO APLICA
LUIS ALBERTO BUITAGO	CONDUCTOR	NO APLICA
CESAR GOMEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
RAFAEL LUGO	CONDUCTOR	NO APLICA
JORGE PARRA	CONDUCTOR	NO APLICA
FABIO VIVEROS	CONDUCTOR	NO APLICA
MAURICIO TRUJILLO	CONDUCTOR	NO APLICA
FERNANDO OSPINA	CONDUCTOR	NO APLICA
PAULO SILVA	CONDUCTOR	NO APLICA
BORIS BOTERO	CONDUCTOR	NO APLICA
CESAR DÍAZ	CONDUCTOR	NO APLICA
ISMAEL RUIZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JYMY RAMIREZ	CONDUCTOR	NO APLICA
PEDRO GONZALEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
JOSE RICAURTE	CONDUCTOR	NO APLICA
BELISARIO BOHORQUEZ	CONDUCTOR	NO APLICA
LUIS MUÑOZ	CONDUCTOR	NO APLICA
EDISON MARTINEZ	CONDUCTOR	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

No ☒. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. REGLAS DE ENCUENTRO TRIPULANTES CATAM

Se envía a los comandantes de escuadrón y personal designado de vuelos especiales una ayuda visual para el uso del servicio en el mes de Agosto, por otra parte se informa a todo el personal que no se va a prestar el servicio de transporte los fines de semana esto con el fin de optimizar los recursos disponibles, adicional se informa al personal que debido a la situación de orden público el personal de rojos no está autorizado a usar el servicio entendiendo la dinámica del Comando Aéreo de Transporte Militar.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



2. VERIFICACIÓN AVANCE DEL CONTRATO

Se realizan reuniones semanales (martes y/o viernes) con el encargado de la empresa para verificar el avance del contrato, se realiza una retroalimentación de ambas partes y se continua con la programación conforme a la solicitud de los usuarios, del mismo modo solo se realizaron y se prestaron los servicios por el aplicativo de la empresa sin ninguna excepción. En contra medida, se hizo la creación de usuarios nuevos a personal trasladado o que nunca había hecho el uso del transporte.

3. PROGRAMACIÓN Y SERVICIO

Se proporcionan los servicios de transporte según los requerimientos, atendiendo las necesidades de trasladar al personal de tripulantes desde CATAM a sus residencias y viceversa cuando este programados para el desarrollo de vuelos; este servicio permite facilitar el desplazamiento, optimiza tiempos, mitiga un riesgo para los oficiales y suboficiales que desarrollan tareas de vuelo y así garantiza el cumplimiento de la misión institucional en el Comando Aéreo de Transporte Militar.

Se dio inicio a la programación y cumplimiento de servicios de transporte desde el 01 de diciembre del 2025, para todo el personal de tripulantes del Comando Aéreo de Transporte Militar, contando, de acuerdo a fecha de corte 20 de diciembre del 2025, con un total de 333 servicios de transporte cumplidos como se relacionan a continuación:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

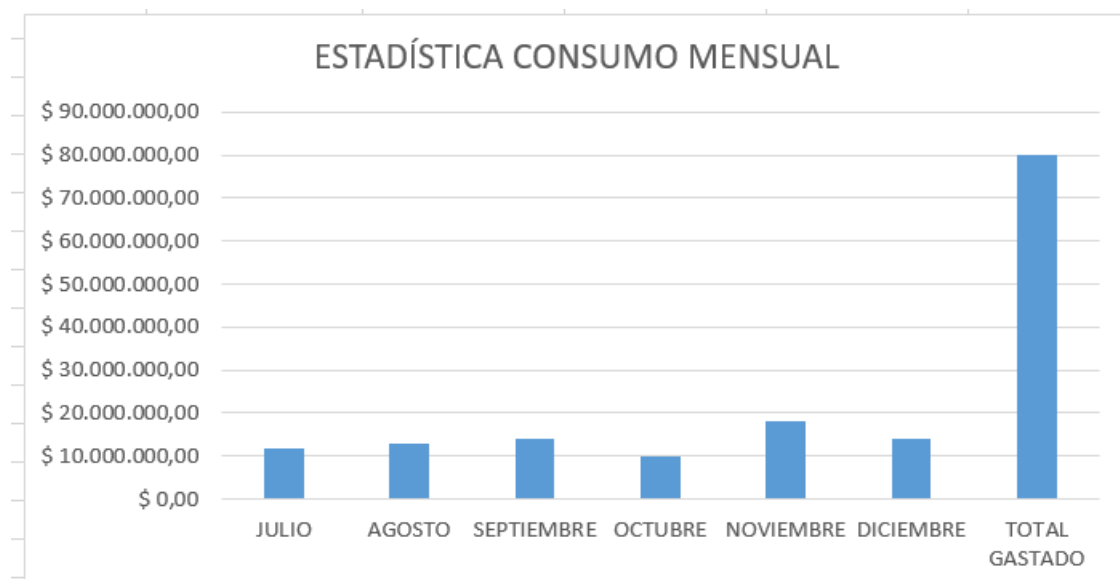
12-12-2024

ZONAS	CANTIDAD	VALOR ZONA	TOTAL VALOR
ZONA 1	100	38.000	3.800.000
DISPONIBILIDAD ZONA 1	2	21.000	42.000
ZONA 2	8	34.000	272.000
ZONA 3	31	34.000	1.054.000
ZONA 4	55	35.000	1.925.000
ZONA 5	53	40.000	2.120.000
ZONA 6	32	43.000	1.376.000
ZONA 7	6	43.000	258.000
ZONA 8	14	130.000	1.820.000
ZONA 10	32	38.000	1.216.000
TOTAL	333		13.883.000

De acuerdo a consolidado de servicios cumplidos por la empresa LIDERTUR S.A.S. en la fecha corte del mes de diciembre de 2025, con los servicios cumplidos a esta fecha, y costo por zona de recogida y/o traslado según oferta económica, se lleva un gasto total de **\$ 13.883.000**.

En este sentido, según cumplimiento y corte de lo consumido en servicios de transporte de tripulantes entre el 01 de diciembre del 2025 al 20 de diciembre del 2025, se realizó la estadística y control de consumo del valor total del contrato, de acuerdo a pliego contractual, plazo de ejecución y valor total del mismo; obteniendo los siguientes resultados relacionados en la tabla adjunta:

CONTRATO 035-00-L-CATAM-GRUTA-2025								
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GASTADO	TOTAL RESTANTE	VALOR TOTAL CONTRATO
\$ 11.601.000,00	\$ 12.830.000,00	\$ 13.825.000,00	\$ 9.778.000,00	\$ 18.083.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00
15%	16%	17%	12%	23%	17%	100%	0%	100%



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).



Nit: 800.126.471-1
RESPONSABLE DE IVA
Dirección: Cra 68a 67b 10
Teléfonos: 601-3118830
E-mail: facturacion@lidertur.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
LLD 15652

Señores: **FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Nit: 800141639
Dirección: AER EL DORADO PUERTA
Teléfono: 4397800
Ciudad: BOGOTÁ
E-mail: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FECHA FACTURA 22 7 2025
TIMBRADO 2025-07-22 12:18:12-05:00
FECHA VENCIMIENTO 21 08 2025
FORMA DE PAGO 30 DIAS
REFERENCIA

ORDEN DE COMPRA

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	SERVICIO TRANSPORTE BOGOTA 01/07/2025-20/07/2025	0.00	1.00	11,601,000.00	11,601,000.00
	OBSERVACIONES:				
	#5035-00-L-CATAM-GRUTA-2025;LUIS.RIANO@FAC.MIL.CO#\$				

Observaciones:		Vr Bruto	11,601,000.00
		Descuentos	0.00
Valor en Letras:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS	Subtotal	11,601,000.00
		I.V.A.	0.00
	BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21003158114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIDERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO DE TESORERIA@LIDERTUR.COM.CO	ReteFuente	0.00
		Total	11,601,000.00

Resolución DIAN No. 18764083894910 del 22/11/2024, numeración autorizada del No.LLD13119 a la LLD20000, con vigencia de 12 meses.

Actividad ICA 4921 Tarifa 4.14/1000, Rete fuente Servicio de Transporte de personas 3.5%

CUFE: 86ed5c74212319c8039c9a752ae779dc652b09edf699c10ca1285a2e856ed417b2eb0649c3cf5c69077ac76e56be6aea

Factura emitida por PROASISTEMAS SA NIT: 800 042 928; Software Helisa : Nombre del proveedor tecnologico: ATEB COLOMBIA SAS; NIT: 900 965 992

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



NE: 800.126.471-1
RESPONSABLE DE IVA
Dirección: Cra 66a 67b 10
Teléfono: 601-3118830
E-mail: facturacion@lidertur.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LLD 15943

Señores: **FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**
NIT: 800141639
Dirección: AER EL DORADO PUERTA
Teléfono: 4367800
Ciudad: BOGOTÁ
E-mail: SIFNACIONFACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FECHA FACTURA 22 8 2025
TIMBRADO 2025-08-22 09:43:39-05:00
FECHA VENCIMIENTO 21 09 2025
FORMA DE PAGO 30 DIAS
REFERENCIA

ORDEN DE COMPRA

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTÁ - 21/07/2025-20/08/2025	0.00	1.00	12,830,000.00	12,830,000.00
	OBSERVACIONES:				
	#2035-00-L-CATAM-GRUTA-2025,LUIS.RIANO@FAC.MIL.CO#				

Observaciones:		Vr Bruto	12,830,000.00
		Descuentos	0.00
Valor en Letras:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS	Subtotal	12,830,000.00
		I.V.A.	0.00
BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21003158114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIBERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO DE TESORERIA@LIBERTUR.COM.CO		RetaFuente	0.00
		Total	12,830,000.00

Resolución DIAN No. 16764083894910 del 22/11/2024, numeración autorizada del No.LLD13119 a la LLD20000, con vigencia de 12 meses.

Actividad ICA 4621 Tarifa 4.14/1930, Reta Fuente Servicio de Transporte de personas 3.6%

CUFE: b2750237203559473a3f6dc02734ea4cb4128029181900a6e8800914a6fbcc39ea5ec5be540f66ffe5b17d90682005a4

Factura emitida por PROASISTEMAS SA NIT: 000 042 820, Software Helios : Nombre del proveedor tecnologico: ATES COLOMBIA SAS; NIT: 900 905 962

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

Señores: **FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**

Nit: 800141639

Dirección: AER EL DORADO PUERTA

Teléfono: 4397800

Ciudad: BOGOTÁ

E-mail: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FECHA FACTURA2392025

TIMBRADO2025-09-23 12:16:58-05:00

FECHA VENCIMIENTO23102025

FORMA DE PAGO30 DIAS

REFERENCIA

LLD 16341

ORDEN DE COMPRA

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTA - MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1.00	13,825,000.00	13,825,000.00
	OBSERVACIONES:				
	#5035-00-L-CATAM-GRUTA-2025;LUIS.RIANO@FAC.MIL.CO#5				

Observaciones:		Vr Bruto	13,825,000.00
Valor en Letras:	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS	Descuentos	0.00
		Subtotal	13,825,000.00
		I.V.A.	0.00
		ReteFuente	0.00
		Total	13,825,000.00

BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21003158114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIDERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO DE TESORERIA@LIDERTUR.COM.CO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



Nit: 800.126.471-1
RESPONSABLE DE IVA
Dirección: Cra 68a 67b-10
Teléfonos: 801-3118830
E-mail: facturacion@lidertur.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LLD 16591

Setores: **FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Nit: 800141839
Dirección: AER EL DORADO PUERTA
Teléfono: 4367800
Ciudad: BOGOTÁ
E-mail: SIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FECHA FACTURA 21 10 2025
TIMBRADO 2025-10-21 16:03:13-05:00
FECHA VENCIMIENTO 20 11 2025
FORMA DE PAGO 30 DIAS
REFERENCIA

ORDEN DE COMPRA

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTA - MES DE OCTUBRE OBSERVACIONES: #8035-00-L-CATAM-GRUTA-2025,LUIS.RIANO@FAC.MIL.CO	0.00	1.00	9,778,000.00	9,778,000.00

Observaciones:		Vr Bruto	9,778,000.00
Valor en Letras:	NOVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS	Descuentos	0.00
		Subtotal	9,778,000.00
		I.V.A.	0.00
		RetenFuente	0.00
		Total	9,778,000.00

BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21000156114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIDERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL:
CORREO DE TESORERIA@LIDERTUR.COM.CO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



NIT: 800.126.471-1
RESPONSABLE DE IVA
Dirección: Cra 68a 67b 10
Teléfonos: 601-3118830
E-mail: facturacion@lidertur.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LLD 16904

Señores: **FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**
NIT: 800141639
Dirección: AER EL DORADO PUERTA
Teléfono: 4397800
Ciudad: BOGOTÁ
E-mail: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FECHA FACTURA 25 11 2025
TIMBRADO 2025-11-25 08:12:50-05:00
FECHA VENCIMIENTO 25 12 2025
FORMA DE PAGO 30 DIAS
REFERENCIA

ORDEN DE COMPRA

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTÁ - MES DE NOVIEMBRE OBSERVACIONES: #5035-00-L-CATAM-GRUTA-2025;LUIS.RIANO@FAC.MIL.CO\$	0.00	1.00	18,083,000.00	18,083,000.00
Observaciones:				Vr Bruto	18,083,000.00
Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS				Descuentos	0.00
BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21003158114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIDERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO DE TESORERIA@LIDERTUR.COM.CO				Subtotal	18,083,000.00
				I.V.A.	0.00
				Retefuente	0.00
				Total	18,083,000.00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



Nit: 800.126.471-1
RESPONSABLE DE IVA
Dirección: Cra 68a 67b 10
Teléfonos: 601-3118830
E-mail: facturacion@lidertur.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LLD 17126

Señores: **FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**
NIT: 800141639
Dirección: AER EL DORADO PUERTA
Teléfono: 4397800
Ciudad: BOGOTÁ
E-mail: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FECHA FACTURA 12 12 2025
TIMBRADO 2025-12-12 12:50:29-05:00
FECHA VENCIMIENTO 11 01 2026
FORMA DE PAGO 30 DIAS
REFERENCIA

ORDEN DE COMPRA

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTA - MES DE DICIEMBRE OBSERVACIONES: #9035-00-L-CATAM-GRUTA-2025,LUIS.RIANO@FAC.MIL.CO#S	0.00	1.00	13,883,000.00	13,883,000.00
Observaciones:					Vr Bruto 13,883,000.00
Valor en Letras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS					Descuentos 0.00
BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21003158114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIDERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO DE TESORERIA@LIDERTUR.COM.CO					Subtotal 13,883,000.00
					I.V.A. 0.00
					RetoFuerza 0.00
					Total 13,883,000.00

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se cierra el contrato con la totalidad de dinero ejecutado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR: ST RIANO SALAZAR LUIS FELIPE

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

CC. 1007651337

GRUTA-CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	X		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		