	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000910-CP**

FECHA: **16 de julio de 2020**

El suscrito ***Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ*** Ordenador del Gasto de ***Comando Aéreo de Mantenimiento*** nombrado mediante ***resolución 6846*** de ***26 de diciembre de 2019;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019 por LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS
NIT/ C.C	830.050.283-2
No.	031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019
VALOR TOTAL	$ 416.295.000,00
VALOR A PAGAR	$ 39.947.500,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 006 004 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001435450
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500354287
VIGENCIA	2020
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	833017775
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	
BANCO	NO APLICA
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
ORIGINAL	Factura No. FVE 655	7
COPIA	Resolución DIAN para facturar	2
COPIA	Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	7
COPIA	FORMATO SAP – Entrada de Bienes	1
COPIA	Radiación cuentas por pagar	1
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	9
ORIGINAL	Formato de Imputación de Bienes	2
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	2
TOTAL FOLIOS		33

FAC-S-2020-000910-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró ASD2. GOMEZ SIERRA / DECON Revisó: Revisó: CT. BARON MARTINEZ / DECON Aprobó

INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S

NIT 830.050.283 - 2

FACTURA ELECTRONICA

Nro. FVE 680

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 4,14X1000 - GRAN CONTRIBUYENTE Y RETENEDORES DE IVA FACTURADOR ELECTRONICO

DIAN Autorizacion Numeración Facturacion Electronica 18763001397484 - Fecha 2019-10-31 Hasta 2021-04-30 del No. FVE 1 hasta FVE 1500

SEÑORES:		Expedido En			Vence En		
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Nit:	800141641	1	7	2020	31	07	2020
Dirección :	CARRERA 5 N° 2 SUR - 91 - MADRID	Teléfonos:	8209040				

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIT	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. CONTRATO N°: 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019. OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN: SEGÚN RELACION ADJUNTA	1.00	39,947,500.00	39,947,500.00

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

SUBTOTAL	39,947,500
I.V.A.	0
TOTAL	39,947,500

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 CODIGO DE COMERCIO) ESTIPULADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR

MAURICIO GARCIA

Fecha Recibida		
Dia	Mes	Año
01	09	20

VIGILADO SuperTransporte

CUFE: 8d9fa32ecdad5d595cd2409fc6b12452f02af0d45a9dc7b0d965db9b3a86f6c69c4a079a0131b27e86950b4ebeec4681

IMPRESO POR PROASISTEMAS
NIT 800042928

CAMAN

RUTAS 2019– 2020

Nro.	RUTA	DESCRIPCION	VALOR	01/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	05/06/2020	06/06/2020	07/06/2020	08/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	13/06/2020	14/06/2020	15/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	20/06/2020	21/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	28/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	01/07/2020	TOTAL SERVICIOS	TOTAL A FACTURAR
1	RUTA NORTE	CAMAN– MADRID – MOSQUERA – FUNZA – SIBERIA – CALLE 80 – AV. C. CALI – AV SUBA – CALLE 138 – AV. BOYACA – AUTOPISTA CALLE 167 – CALLE 183 – CALLE 170 AUTOPISTA – CALLE 170 CON 9 – CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50 Y VICEVERSA (40 PASAJEROS)	$ 467.250	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	19	$ 8.877.750
2	FONTIBON	MAÑANA: CALLE 22 – CARRERA 55 – CARRERA 50 – CALLE 53 (PABLO VI) – CARRERA 60 – CALLE 63 – AV ROJAS – AV CALLE 68 – AV BOYACA – CALLE 66 (VILLA LUZ) AV CALI – DIAG 25G – TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) – CALLE 25D – CARRERA 96 – CALLE 26 – AV CALI – CALLE 13 – VARIANTE MOSQUERA – MADRID CAMAN (40 PASAJEROS) TARDE : CAMAN – MADRID – VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 - CALLE 17 – CARRERA 116 – PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI – CALLE 26 – CARRERA 50 – CALLE 26 - CARRERA 60 – CALLE 63 – AV CARRERA 68 – CALLE 66 – AV ROJAS – AV CALLE 68 – AV BOYACA – CALLE 66 (VILLA LUZ) – AV CALI (30 PASAJEROS)	$ 425.250	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	19	$ 8.079.750
3	20 DE JULIO	CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO Y VICEVERSA (CAPACIDAD 20 PASAJEROS).	$ 420.000	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	19	$ 7.980.000
4	TUNAL	CAMAN – MADRID – VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – CRA 65 (A.M) – CRA 60 (P.M) – AMERICAS – CRA 50 – CALLE 3 – CARRERA 36 – CALLE 8 SUR – CARRERA 50 – CARRERA 33 – AV. BOYACA - CARRERA 51 - CALLE 68 SUR - TRANSVERSAL 70D Y VICEVERSA (CAPACIDAD 20 PASAJEROS).	$ 370.000	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	19	$ 7.030.000
5	BOSA	CAMAN – MADRID – VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – CALLE 17 - AV. FERROCARRIL - CAPELLANIA - AV. CALI – CHICALA – CASABLANCA ICOLLANTAS - PRIMERO DE MAYO -CARRERA 86 - AV AGOBERTO MEJIA - CAI DIAMONTE BOSA Y VICEVERSA (CAPACIDAD 20 PASAJEROS).	$ 420.000	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	19	$ 7.980.000
			VALOR TOTAL																															$ 39.947.500

ST medina

	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 BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA01/07/2020
CONTRATO N°	031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-OCTUBRE-2019
OBJETO DEL CONTRATO	La prestación de servicios de transporte terrestre para el personal orgánico militar y civil del comando aéreo de mantenimiento, otras unidades y pasantes. en actos del servicio y en el cumplimiento de la misión
FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR	No.Pagos
CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00	Primer pago
MARZO	$44.152.500,00	Segundo Pago
ABRIL	$42.050.000,00	Tercer Pago
MAYO	$44.152.500,00	Cuarto Pago
JUNIO	$42.050.000,00	Quinto Pago
JULIO	$39.947.500,00	Sexto Pago
AGOSTO	$39.947.500,00	Séptimo Pago
SEPTIEMBRE	$46.255.000,00	Octavo Pago
OCTUBRE	$39.947.500,00	Noveno Pago
NOVIEMBRE	$39.947.500 o saldo del Contrato	Decimo Pago

CONTRATISTA	INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos dieciséis millones doscientos noventa y cinco mil pesos ($416.295.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma del acta de inicio (05-12-2019) hasta el 25 de septiembre de 2020 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/02/2020
OBJETO DEL CONTRATO	La prestación de servicios de transporte terrestre para el personal orgánico militar y civil del comando aéreo de mantenimiento, otras unidades y pasantes. En actos del servicio y en el cumplimiento de la misión - se modifica la fuente de financiamiento del contrato y la forma de pago.
FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR	N° PAGOS
CXPAGAR 2019 PAGADEROS PRIMER TRIMESTRE 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00 02-02-02-006-004-10	PRIMER PAGO
MARZO	$44.152.500,00 02-02-02-006-004-10	SEGUNDO PAGX

		$42.050.000,00 02-02-02-006-004-10	TERCER PAGO
	MAYO	$44.152.500,00 02-02-02-006-004-10	CUARTO PAGO
	JUNIO	$42.050.000,00 02-02-02-006-004-10	QUINTO PAGO
	JULIO	$39.947.500,00 02-02-02-006-004-10	SEXTO PAGO
	AGOSTO	$39.947.500,00 02-02-02-006-004-10	SEPTIMO PAGO
	SEPTIEMBRE	$46.255.000,00 02-02-02-006-004-10	OCTAVO PAGO
	OCTUBRE	$2.603.600,00 02-02-02-006-004-10	NOVENO PAGO
		$37.343.900,00 02-02-02-006-004-16	
	NOVIEMBRE	$39.947.500,00 02-02-02-006-004-16	DECIMO PAGO

ACLARAORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/04/2020
OBJETO DEL CONTRATO	La prestación de servicios de transporte terrestre para el personal orgánico militar y civil del comando aéreo de mantenimiento, otras unidades y pasantes. En actos del servicio y en el cumplimiento de la misión - se modifica la fuente de financiamiento del contrato y la forma de pago.
FORMA DE PAGO	**Documento aclaratorio 01-04-2020** Se realiza documento aclaratorio al contrato para reducir el pago del mes de marzo, esto debido a que no se hizo el total de recorridos solicitados para el mencionado mes, quedando así disponibilidad de recursos en el PAC y aceptado por el contratista, se realiza el desembolso sin modificar el presente contrato.

ANTES

PAC	VALOR	No.Pagos
CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00	Primer pago
MARZO	$44.152.500,00	Segundo Pago
ABRIL	$42.050.000,00	Tercer Pago
MAYO	$44.152.500,00	Cuarto Pago
JUNIO	$42.050.000,00	Quinto Pago
JULIO	$39.947.500,00	Sexto Pago
AGOSTO	$39.947.500,00	Séptimo Pago
SEPTIEMBRE	$46.255.000,00	Octavo Pago
OCTUBRE	$39.947.500,00	Noveno Pago
NOVIEMBRE	$39.947.500 o saldo del Contrato	Decimo Pago

DESPUES

PAC	VALOR	No.Pagos
CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00	Primer pago
MARZO	$44.152.500,00	Segundo Pago
ABRIL	$42.050.000,00	Tercer Pago
MAYO	$43.362.500,00	Cuarto Pago
JUNIO	$42.050.000,00	Quinto Pago
JULIO	$39.947.500,00	Sexto Pago
AGOSTO	$39.947.500,00	Séptimo Pago
SEPTIEMBRE	$46.255.000,00	Octavo Pago
OCTUBRE	$2.603.600,00	Noveno Pago
	$39.947.500,00	
NOVIEMBRE	$39.947.500 o saldo del Contrato	Decimo Pago
	$790.000 o saldo del Contrato	

PLAZO DE ENTREGA	Igual al contrato inicial.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$416.295.000

En Madrid Cundinamarca, a los 01 día del mes de Julio de 2020, se reunieron el señor Teniente Coronel OMAR ALFONSO DIAZ VILLAMIL, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Subteniente MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Comando Aéreo de Mantenimiento y la señora MARTHA BUITRAGO en su calidad de Representante Legal de INVERSONES TRANSTURISMO 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 especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	OBSERVACIONES GENERALES	
Servicio prestado del 01 de Junio al 30 de Junio 2020		CANTIDAD	SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros Valor día $ 467.250 Valor total $ 8.877.750		(19)	
Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros. Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.079.750		(19)	
Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000		(19)	
Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 7.030.000		(19)	
Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ $ 7.980.000		(19)	

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
Brindar tres (03) recorridos con distancia en ruta de 240 km aproximadamente en Buses con capacidad de 40 pasajeros, ida y regreso con o sin pernotada según se requiera, la unidad solicitara con anterioridad de 24 horas el recorrido a utilizar estos no tendrán ningún costo adicional y serán utilizados en salidas de bienestar para el personal de la unidad	03	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LOS 03 RECORRIDOS

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: SE DEBE RELACIONAR CADA RUTA, LA CAPACIDAD, EL VEHICULO Y EL MODELO Y LOS DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO, ADJUNTANDO LAS ORDENES DE DESPACHO DE LA EMPRESA Y LOS USUARIOS DE CADA RUTA		
RUTA NORTE: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA FONTIBON: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA 20 DE JULIO: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA TUNAL: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA BOSA: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORO HASTA EL 07 MAYO DEL 2020.		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MORA TIGUAQUE MANUEL ALBERTO	CONDUCTOR	11188182

GONZALEZ JIMENEZ JOSE HUMBERTO	CONDUCTOR	79323563
VILLAMIL AGUIAR HEIVER SAUL	CONDUCTOR	80903536
GONZALEZ OSORIO JUAN GABRIEL	CONDUCTOR	79882457
TORRES BARRAGAN SERGIO FABIAN	CONDUCTOR	1136886376

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$416.295.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$416.295.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020	$37.845.000,00	
PAC MARZO	$44.152.500,00	
PAC ABRIL	$42.050.000,00	
PAC MAYO	$43.362.500,00	
PAC JUNIO	$42.050.000,00	
PAC JULIO	$39.947.500,00	
PAC AGOSTO	$39.947.500,00	
SALDO	$126.940.000,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura FVE 680	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARTHA MONTERO BUITRAGO
CONTRATISTA

SUBTENIENTE MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE
SUPERVISOR

Teniente Coronel OMAR ALFONSO DIAZ VILLAMIL
ORDENADOR DEL GASTO (E)

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Junio 2020

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Primero Florez Gustavo Jefe de la Ruta Tunal Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Junio hasta el 30 de Junio de 2020 se realizó la ruta en las siguientes fechas:
LUNES 1, 08, Junio
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 Junio
MIERCOLES 3, 10,17 y 24 Junio
JUEVES 4, 11, 18 Y 25 Junio
VIERNES 5, 12,19 y 26 Junio

Se realizó la ruta durante 19 días, el vehículo que realizo los recorridos fue el vehículo Marca HINO de placa FSV-508 con capacidad de 20 pasajeros, modelo 2020.
El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

RECORRIDO MAÑANA. TRAV. 70D – CALLE 68 SUR – CARRERA 51 – AV. BOYACA – CARRERA 33 – CARRERA 50 – CALLE 68 SUR – CARRERA 36 – CARRERA 60 – AV. AMERICA – CALLE 13 – CALLE 17 – VARIANTEMOSQUERA – MADRID – CAMAN.
RECORRIDO TARDE: CAMAN-MADRID-VARIANTE MOSQUERA-CALLE 13-CALLE 17- CARRERA 100- AV. AMERICAS – CARRERA 50 – CARRERA 33 – AV. BOYACA – CARRERA 51 – CALLE 68 SUR – TRANSVERSAL 70D.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Tecnico Primero. GUSTAVO FLOREZ
Jefe Ruta Tunal

Firma:
MARTHA MONTERO BUITRAGO
C.C.41.692.646 De Bogota
Representante legal
INVERSINES TRANSTURISMO SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Junio 2020

CERTIFICACIÓN

El Señor TécnicoSegundo CRUZ GAONA EDWIN FABIANJefe de la Ruta 20 de Julio Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Junio hasta el 30 de Junio de 2020 se realizó la ruta en las siguientes fechas:
LUNES 1, 08, Junio
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 Junio
MIERCOLES 3, 10,17 y 24 Junio
JUEVES 4, 11, 18 Y 25 Junio
VIERNES 5, 12,19 y 26 Junio
Se realizó la ruta durante 19 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:
El vehículo Marca HINO de placa FSV 503 con capacidad de 20 pasajeros, modelo 2020.
El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:
EN LA MAÑANA:20 DE JULIO-PRIMERO DE MAYO-CASTILLA GIMFA-FAVIDI (CARRERA 80)-CALLE 13-VARIANTE MOSQUERA-MADRID-CAMAN.
EN LA TARDE: CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

TécnicoSegundo. CRUZ GAONA EDWIN FABIAN
Jefe Ruta 20 de Julio

MARTHA MONTERO BUITRAGO
C.C.41.692.646 De Bogota
Representante legal
INVERSINES TRANSTURISMO SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Junio 2020

CERTIFICACIÓN

El Señor JOSE LUIS RODRIGUEZ Jefe de la Ruta Bosa Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Junio hasta el 30 de Junio de 2020 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 1, 08, Junio

MARTES 2, 9,16, 23 y 30 Junio

MIERCOLES 3, 10,17 y 24 Junio

JUEVES 4, 11, 18 Y 25 Junio

VIERNES 5, 12,19 y 26 Junio

Se realizó la ruta durante 19 días, el vehículo que realizó los recorridos fue: el vehículo Marca HINO de placa FSV 507 con capacidad de 20 pasajeros, modelo 2020.

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA; CAI VILLA DEL RIO- AV. VILLAVICENCIO-AV 1 DE MAYO- CARRERA 80- BRITALIA CALLE 46 SUR- CHICALA, AVENIDA CIUDAD DE CALI CON GLORIETA BOSA- GLORIETA BOSA CENTRO- CAI BOSA PIAMONTE- BOSA LA DESPENSA AUTOPISTA SUR VIA SIBATE- MONDOÑEDO- MOSQUERA- MADRID- CAMAN. (20 PASAJEROS)

EN LA TARDE; CAMAN- MADRID- VARIANTE MOSQUERA - LA MESA (MONDOÑEDO)- AUTOPISTA SUR- AVENIDA TERREROS (DIAGONAL 38A) A BOSA LA DESPENSA- CAI BOSA PIAMONTE- GLORIETA BOSA CENTRO- GLORIETA BOSA, AV CARRERA 80 (ABASTOS)- AV. 1 DE MAYO- AV. VILLAVICENCIO- TOMAR RETORNO SOBRE LA AV. VILLAVICENCIO, SUPERCADE AMERICAS. (20 PASAJEROS)Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

JOSE LUIS RODRIGUEZ
Jefe Ruta Bosa

Firma:

MARTHA MONTERO BUITRAGO
C.C.41.692.646 De Bogota
Representante legal
INVERSINES TRANSTURISMO SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Junio 2020

CERTIFICACIÓN

La Señor Mayor JHON FREDY FORERO ROA Jefe de la Ruta Norte Certifica que para el lapso comprendido comprendido desde el 01 de Junio hasta el 30 de Junio de 2020 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 1, 08, Junio
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 Junio
MIERCOLES 3, 10,17 y 24 Junio
JUEVES 4, 11, 18 Y 25 Junio
VIERNES 5, 12,19 y 26 Junio

Se realizó la ruta durante 19 días, el vehículo que realizó dicho recorrido fue:
El vehículo Marca HINO de placa FSU-901 con capacidad de 40 pasajeros, modelo 2020.
El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA: CARRERA 50 – CALLE 116-CARRERA 11-CALLE 127-CALLE 170 CON 9-CALLE 170 AUTOPISTA-CALLE 183-CALLE 167 AUTOPISTA-AV. BOYACA-CALLE 138-AV. SUBA-AV. C. CALI-CALLE 80-SIBERIA-FUNZA-MOSQUERA-MADRID-CAMAN.

EN LA TARDE: CAMAN– MADRID – MOSQUERA – FUNZA – SIBERIA – CALLE 80 – AV. C. CALI – AV SUBA – CALLE 138 – AV. BOYACA – AUTOPISTA CALLE 167 – CALLE 183 – CALLE 170 AUTOPISTA – CALLE 170 CON 9 – CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Mayor JHON FREDY FORERO ROA
Jefe Ruta Norte

Firma:
MARTHA MONTERO BUITRAGO
C.C.41.692.646 De Bogota
Representante legal
INVERSINES TRANSTURISMO SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Junio 2020

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Jefe EJESLER ANTONIO CORDOBA CHAVERRA, Jefe de la Ruta Fontibón Certifica que para el lapso comprendido comprendido desde el 01 de Junio hasta el 30 de Junio de 2020 se realizó la ruta en las siguientes fechas:
LUNES 1, 08, Junio
MARTES 2, 9,16, 23 y 30 Junio
MIERCOLES 3, 10,17 y 24 Junio
JUEVES 4, 11, 18 Y 25 Junio
VIERNES 5, 12,19 y 26 Junio
Se realizó la ruta durante 19 días, el vehículos que realizó dicho recorrido fue el vehículo Marca HINO de placa FSV 509 con capacidad de 30 pasajeros, modelo 2020.
El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:
EN LA MAÑANA: : CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA – CALLE 66 – CARRERA 77A – CALLE64H-AV CALI - DIAG 25G - TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) - CALLE 25D - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 19A - CARRERA 90 - DIAGONAL 17B - CARRERA 88 - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN (30 PASAJEROS)

EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI - CALLE 66A - AV BOYACA – AV CALLE 63 - CALLE 53 (PABLO VI)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Técnico Jefe EJESLER ANTONIO CORDOBA CHAVERRA
Jefe Ruta Fontibón

Firma:
MARTHA MONTERO BUITRAGO
C.C.41.692.646 De Bogota
Representante legal
INVERSINES TRANSTURISMO SAS

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S** identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y laborales de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Julio de 2020.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 9 E 4 2 3 F 8 C 9 C 0 2 2 B 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51840836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

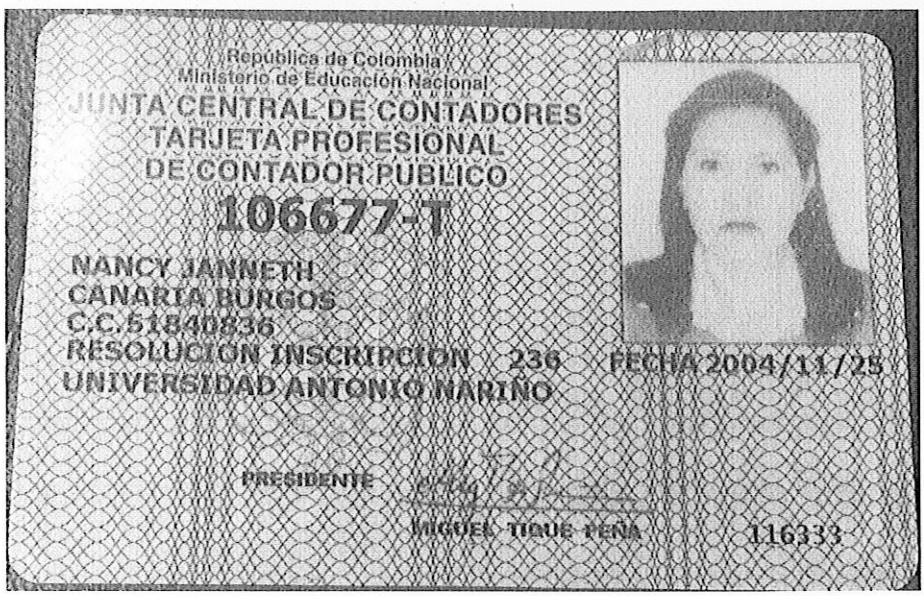
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
10667-T
NANCY JANNETH
CANARIA BURGOS
C.C.51840836
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
116333

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.840.836**

CANARIA BURGOS

APELLIDOS

NANCY JANNETH

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1966**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

11-FEB-1985 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00206881-F-0051840836-20101122 0024927817A 1 1271061214

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

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE
Ordenador del Gasto	SECOM-CAMAN
No. Contrato	031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
Valor del contrato	$ 416.295.000,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 416.295.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB	ITEM	SUB ITEM	SUB	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													
02	02	02	006	004					10		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 37.845.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 37.845.000,00
02	02	02	006	004					10		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 301.158.600,00
02	02	02	006	004					16		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 77.291.400,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 378.450.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021													$ 416.295.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CDA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PRIMER TRIMESTRE 2020		Cuentas por pagar 2019 pagaderas primer trimestre de 2020	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 37.845.000,00	$ 37.845.000,00	$ 301.158.600,00
2	PAC MARZO		SEGUNDO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 44.152.500,00	$ 44.152.500,00	$ 257.006.100,00
				02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	0	0	$ 77.291.400,00
3	PAC ABRIL		TERCER PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 42.050.000,00	$ 42.050.000,00	$ 214.956.100,00
				02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	0	0	$ 77.291.400,00
4	PAC MAYO		CUARTO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 43.362.500,00	$ 43.362.500,00	$ 171.593.600,00
				02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.291.400,00

5	PAC JUNIO	QUINTO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 42.050.000,00	$ 42.050.000,00	$ 129.543.600,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 0,00	$ 77.291.400,00
6	PAC JULIO	SEXTO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 39.947.500,00	$ 39.947.500,00	$ 89.596.100,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 0,00	$ 77.291.400,00
7	PAC AGOSTO	SEPTIMO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 39.947.500,00	$ 39.947.500,00	$ 49.648.600,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 0,00	$ 77.291.400,00
TOTALES					**$ 289.355.000,00**	**$ 289.355.000,00**	**$ 126.940.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CAMAN-ST. MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE
FECHA	01/07/2020

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN GABRIEL GONZALEZ OSORIO identificado(a) con CC 79882457

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9407292579	12724816	E	2020-06-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	25																		$731,503	4%	$29,300
9407292579	12724816	E	2020-06-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	5													X					$170,529	4%	$6,900
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	25																		$731,503	3%	$22,000
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	5													X					$170,529	3%	$5,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	25																		$731,503		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	5													X					$170,529		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	25																		$731,503		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	5													X					$170,529		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	25																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	5													X					$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	25																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	5													X					$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	25																		$731,503	4.35%	$31,900
9407292579	12724816	E	2020-06-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	5													X					$170,529	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	25																		$731,503	4%	$29,300
9407292579	12724816	E	2020-06-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	5													X					$148,300	4%	$5,900

Este certificado se expide el día 2020-07-10 a las 11:36.

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SERGIO FABIAN TORRES BARRAGAN identificado(a) con CC 1136886376

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9407292579	12724816	E	2020-06-16	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																		$877,803	4%	$35,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	3%	$26,400
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	30																		$877,803		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	30																		$877,803		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	30																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	30																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	4.35%	$38,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	4%	$35,200

Este certificado se expide el día 2020-07-10 a las 11:37.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HEIVER SAUL VILLAMIL AGUIAR identificado(a) con CC 80903536

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9407292579	12724816	E	2020-06-16	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																		$877,803	4%	$35,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	3%	$26,400
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	30																		$877,803		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	30																		$877,803		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	30																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	30																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	4.35%	$38,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	4%	$35,200

Este certificado se expide el día 2020-07-10 a las 11:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE HUMBERTO GONZALEZ JIMENEZ identificado(a) con CC 79323563

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9407292579	12724816	E	2020-06-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																		$877,803	4%	$35,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	3%	$26,400
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	30																		$877,803		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	30																		$877,803		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	30																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	30																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	4.35%	$38,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	4%	$35,200

Este certificado se expide el día 2020-07-10 a las 11:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INVERSIONES TRANSTURISMO SAS identificado(a) con NI 830050283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MANUEL ALBERTO MORA TIGUAQUE identificado(a) con CC 79580553

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9407292579	12724816	E	2020-06-16	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																		$877,803	4%	$35,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	3%	$26,400
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	30																		$877,803		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	30																		$877,803		$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	30																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	30																		$0	0%	$0
9407292579	12724816	E	2020-06-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	4.35%	$38,200
9407292579	12724816	E	2020-06-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		$877,803	4%	$35,200

Este certificado se expide el día 2020-07-10 a las 11:37.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763001397484

(415)7707212489984(8020) 001876300139748 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830050283	2				

11. Razón social
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Grandes Contribuyentes — Cód. 31

24. Dirección
CL 77 69 Q 46

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00065 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2019-10-31 / 08:38:00 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

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

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2019-10-31 08:38:00

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763001397484

(415)7707212489984(8020) 001876300139748 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830050283	2				

11. Razón social

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS CL 77 69 Q 46	ELECTRONICA	4	FVE	1	1500	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-15-9:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	61120	**Fecha Registro:**	2020-07-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	220	**Nro. Cdp:**	220	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	39.947.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	39.947.500,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830050283	**Razon Social:**	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FVE 680	FACTURA	2020-07-01

Objeto.:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN -CONTRATO N 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019

CT. BARON MARTINEZ KAREN LORENA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500354287

CONTRATO: 031-00-M-CAM

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**FECHA DE RECIBO**	15.07.2020
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500354287, contrato interno 031-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500354287	00010	1001435450	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				39.947.500,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 39.947.500,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA FVE680
CTO-031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019

FIRMAS

Aurora Barón

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)