	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 06/10/2020
CONTRATO N°	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/09/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. BUSTAMANTE CORTEZ YULY DANIELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución, para la vigencia 2019 desde el 01 de Noviembre de 2019 al 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31, 600,000,00
En Solano, Caquetá, el día uno 06 DE OCTUBRE DE 2020 se reunieron el señor Coronel Jorge Iván Pantoja Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señora ST. Bustamante Cortez Yuly Daniela en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO 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
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	MES	Fecha	Valor Total Mes
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.	15	-	05/09/2020	-
		-	05/09/2020	
		-	05/09/2020	
		-	13/09/2020	
		SEPTIEMBRE	13/09/2020	
			16/09/2020	
			16/09/2020	
			16/09/2020	
			20/09/2020	
			23/09/2020	
			26/09/2020	
			26/09/2020	
			30/09/2020	
			30/09/2020	
			30/09/2020	
		(15 SERVICIOS)	**Total: 5.250.000**	**5.250.000**
				5.250.000

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
No aplica		

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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
Se anexan formatos prestación de servicio de transporte	13	Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo y los datos del usuario.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NOMBRES Y APELLIDOS		
ROSEMBERG BERNAL CARMONA	CONDUCTOR	79.105.056
YEISSON DAVID LUGO	CONDUCTOR	1022360234
ROBERT GOMEZ	CONDUCTOR	1.233.889.428
CARLOS VELAZCO	CONDUCTOR	79.134.414
MANUEL AGUILAR	CONDUCTOR	79.727.361
CAMILO REY	CONDUCTOR	1.014.211.856
ALEJANDRO LOPEZ	CONDUCTOR	1.019.121.009
YEISSON LUGO	CONDUCTOR	1.022.360.234

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 ALOR REDUCCION	$31.620.000	
VALOR REDUCCION	$ 20.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$31.600.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$5.250.000	No. Factura **10851**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$3.150.000	No. Factura 10907
TERCER PAGO PARCIAL	$4.200.000	No. Factura 10963
CUARTO PAGO PARCIAL	$1.750.000	No. Factura FEE5
QUINTO PAGO PARCIAL	$1.050.000	No. Factura 56-106
SEXTO PAGO PARCIAL	$2.100.000	No. Factura FEE 125
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$350.000	No. Factura 183
OCTAVO PAGO PARCIAL	$5.250.000	No. Factura FEE 294
SALDO POR PAGAR	**$8.500.000**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **10851**	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	SECOP II
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	N/A
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER S.A.S
MARTHA JULIETH RICO BURGOS
CONTRATISTA

CR JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO

Coronel
Segundo Comandante
CACOM 6

SUPERVISOR O INTERVENTOR

EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S.
Nit. No. 800.214.037 - 3

06/10/2020 11:36:42

RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N°. 18764004267076 DEL FEE 251 A FEE 5000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEE 294

Actividad Economica Cota 301 Tarifa 5x1.000

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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
VEREDA TRES ESQUINAS- BASE FU	Solano	3153700

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
CONTRATO 070 00 I CACOM 6 GRUCO 2019
OBJETO: Servicio de transporte terrestre para el personal del comando aéreo de combate N 6 en la ciudad de Bogotá

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2020	06/11/2020	HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	TRASN PASAJEROS SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO 070 00 I CACOM 6 GRUCO 2019 OBJETO: Servicio de transporte terrestre para el personal del comando aéreo de combate N 6 en la ciudad de Bogotá	15,00	Und.	350.000	5.250.000

Total Items Facturados: 1

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.250.000**
TOTAL FACTURA	**5.250.000**

FAVOR HACER TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO BANCOLOMBIA #57418375189 A NOMBRE DE EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S. NIT 800.214.037-3 - SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE EXPRESOS Y SERVICIOS S.A.S.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR, EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. 772 Y 77 DEL CODIGO DE COMERCIO REFORMADO LEY 1231 DEL 2008

AUTOPISTA MEDELLÍN KILOMETRO 3,5 TERMINAL TERRESTRE DE CARGA OFICINA C 25
PBX: 876 7480 - 841 5037 CELS: 3152388459 / 315288643 - bienvenidos@expresosyservicios.com

Resolución de Habilitación como Empresa de Servicio de Transporte Especial No. 1061 de 18 de Marzo de 2001. Ministerio de Transporte.

Resolución de Habilitación como Empresa de Servicio de Transporte de Carga No. 364 de 11 de Diciembre de 2014. Ministerio de Transporte.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 10d3b13225aa05ae4da1e60d4a21ad1630267036b6227f8a1bc7b2065ca92bf091ea1eede408f60c6b4830b93d9f3d74 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2020 12:45:48 p.m.

Yudibeth
ST. Bustamante Yudy

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002498422-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		17.11.2020	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	8002140373		4500364564	

TRAZABILIDAD: FACT 294 / 070-CACOM-6-GRUCO-2019 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANSPORTE TERRESTRE PERSONA		1,00	UN	5.250.000,00	5.250.000,00

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

TOTALES 5.250.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 17.11.2020 17:21:48

JUANGRIM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-10-07, 12:38:56 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1032399600

Periodo Cotización: agosto de 2020 **Periodo Servicio:** septiembre de 2020

PAGADO 08/09/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS		
Documento	NI800214037	**Dirección**	AUT MEDELLIN KM 3.5 T CARGA OF C25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8415032
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RICO BURGOS MARTHA JUELIETH	**Identificación**	CC 52351789
Total Afiliados	35	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010209115	EDGAR HERNANDO VARGAS ALARCON	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 904.536	$ 144.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 904.536	$ 36.200	4,350	$ 904.536	$ 39.400	(CCF21) CAFAM	$ 904.536	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.600
CC 1012349518	EDUARD SIERRA ORTIZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.027.322	$ 164.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.027.322	$ 41.100	4,350	$ 1.027.322	$ 44.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.027.322	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.300
CC 1014211856	CAMILO ANDRES REY PATARROYO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 965.648	$ 154.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 965.648	$ 38.700	4,350	$ 965.648	$ 42.100	(CCF21) CAFAM	$ 965.648	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.100
CC 1014266809	HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 950.000	$ 152.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 950.000	$ 38.000	0,522	$ 950.000	$ 5.000	(CCF21) CAFAM	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.000
CC 1016448987	KAREN LIZETH CHAVEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.300
CC 1019121009	JOSE ALEJANDRO LOPEZ MORENO	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 351.122	$ 56.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 351.122	$ 14.100	4,350	$ 351.122	$ 15.300	(CCF21) CAFAM	$ 351.122	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.700
CC 1022360234	YEISSON DAVID LUGO RODRIGUEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 984.950	$ 157.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 984.950	$ 39.400	4,350	$ 984.950	$ 42.900	(CCF21) CAFAM	$ 984.950	$ 39.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 1030573451	FERNEY TRIANA PEDROZA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 970.356	$ 155.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 970.356	$ 38.900	4,350	$ 970.356	$ 42.200	(CCF21) CAFAM	$ 970.356	$ 38.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 1032365370	LUIS EDUARDO GUZMAN	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 175.561	$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 175.561	$ 7.100	4,350	$ 175.561	$ 7.700	(CCF21) CAFAM	$ 175.561	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000
CC 1033740299	DAVID ALEJANDRO COLORADO SALINAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.100.000	$ 44.000	4,350	$ 1.100.000	$ 47.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.900
CC 1233889428	ROBERT ALEXANDER GOMEZ PARRA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.010.087	$ 161.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.010.087	$ 40.500	4,350	$ 1.010.087	$ 44.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.010.087	$ 40.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.700
CC 1929949	JORGE HERNANDO FLOREZ ARANGO	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.037.908	$ 41.600	4,350	$ 1.037.908	$ 45.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.037.908	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.400
CC 4046095	RAUL QUEMBA YANQUEN	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 924.912	$ 148.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 924.912	$ 37.000	4,350	$ 924.912	$ 40.300	(CCF21) CAFAM	$ 924.912	$ 37.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.300
CC 52351789	MARTHA JULIETH RICO BURGOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS001) ALIANSALUD	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 52472813	FLOR ALBA ALARCON ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 79041854	MARCO ANTONIO BALLEN GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.000	(EPS010) EPS SURA	$ 900.000	$ 36.000	4,350	$ 900.000	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200
CC 79105056	ROSEMBERG BERNAL CARMONA	01	00													X				0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 338.572	$ 54.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 338.572	$ 13.600	0,000	$ 338.572	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 338.572	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.400
CC 79105056	ROSEMBERG BERNAL CARMONA	01	00								X									0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 584.805	$ 93.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 584.805	$ 23.400	4,350	$ 584.805	$ 25.500	(CCF21) CAFAM	$ 584.805	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.900
CC 79134414	CARLOS EDUARDO VELASCO CAMACHO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.016.807	$ 162.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.016.807	$ 40.700	4,350	$ 1.016.807	$ 44.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.016.807	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.400

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 08/09/2020 | Empresa NI800214037 EXPRESOS Y SERVICIOS SAS | Planilla Nro: 1032399600 | Periodo Cotización: agosto de 2020 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mínisterio	Total
CC 79138092	OSCAR AUGUSTO CADENA SALDAÑA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 901.486	$ 144.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 901.486	$ 36.100	4,350	$ 901.486	$ 39.300	(CCF21) CAFAM	$ 901.486	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.800
CC 79488257	ARMIN DARIO URREGO CAÑAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 79495756	JIMMY ALVIS CIFUENTES	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 962.676	$ 154.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 962.676	$ 38.600	4,350	$ 962.676	$ 41.900	(CCF21) CAFAM	$ 962.676	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.200
CC 79689602	CARLOS ALBERTO NIÑO FANDIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 79690624	RAFAEL ANDRES GARCIA AYARZA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 79727361	JOSE MANUEL AGUILAR GONZALEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 993.371	$ 159.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 993.371	$ 39.800	4,350	$ 993.371	$ 43.300	(CCF21) CAFAM	$ 993.371	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.900
CC 79812139	LUIS EDUARDO SACRISTAN SACRISTAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.129.001	$ 180.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.129.001	$ 45.200	4,350	$ 1.129.001	$ 49.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.129.001	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.300
CC 79857178	JORGE ARLEY MORENO CIFUENTES	01	00		X						X									0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 128.516	$ 20.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 128.516	$ 5.200	4,350	$ 128.516	$ 5.600	(CCF21) CAFAM	$ 128.516	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.600
CC 79897623	OSCAR FERNANDO MONROY PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.175.000	$ 188.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.175.000	$ 47.000	4,350	$ 1.175.000	$ 51.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.175.000	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.200
CC 79981500	NELSON AUGUSTO FAGUA RICO	01	00		X						X									0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 903.781	$ 144.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 903.781	$ 36.200	4,350	$ 903.781	$ 39.400	(CCF21) CAFAM	$ 903.781	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.500
CC 80017346	LUIS EDUARDO AVILA BARRAGAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 936.396	$ 149.800	(EPS001) ALIANSALUD	$ 936.396	$ 37.500	4,350	$ 936.396	$ 40.800	(CCF21) CAFAM	$ 936.396	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.700
CC 80024723	CARLOS HUMBERTO CARPETA CASALLAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.016.385	$ 162.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.016.385	$ 40.700	4,350	$ 1.016.385	$ 44.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.016.385	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.400
CC 80152539	PABLO ENRIQUE FONSECA AGUILAR	01	00	X																0	12	12	12	12	(231001) COLFONDOS	$ 351.122	$ 56.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 351.122	$ 14.100	4,350	$ 351.122	$ 16.300	(CCF21) CAFAM	$ 351.122	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.700
CC 80186631	FREDDY HERNANDO CORTES CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 80370969	CARLOS FERNANDO COLORADO YAZO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.001.079	$ 160.200	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.001.079	$ 40.100	4,350	$ 1.001.079	$ 43.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.001.079	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.000
CC 80395743	ANGEL AUGUSTO LARA HERNANDEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 555.942	$ 89.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 555.942	$ 22.300	4,350	$ 555.942	$ 24.200	(CCF21) CAFAM	$ 555.942	$ 22.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.800
CC 80912635	OSCAR YESID HERNANDEZ GUANEME	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.604.055	$ 30.641.963	$ 30.641.963	$ 30.641.963	$ 4.738.100	$ 1.227.500	$ 1.193.300	$ 1.227.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.386.400	$ 0	$ 8.386.400

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-09-08, 08:23:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1031723539

Periodo Cotización: julio de 2020 **Periodo Servicio:** agosto de 2020

PAGADO 06/08/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS		
Documento	NI800214037	**Dirección**	AUT MEDELLIN KM 3.5 T CARGA OF C25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8415032
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RICO BURGOS MARTHA JUELIETH	**Identificación**	CC 52351789
Total Afiliados	32	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010209115	EDGAR HERNANDO VARGAS ALARCON	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.004.902	$ 160.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.004.902	$ 40.200	4,350	$ 1.004.902	$ 43.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.004.902	$ 40.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000
CC 1012345518	EDUARD SIERRA ORTIZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.038.931	$ 166.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.038.931	$ 41.600	4,350	$ 1.038.931	$ 45.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.038.931	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.700
CC 1014211856	CAMILO ANDRES REY PATARROYO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 951.559	$ 152.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 951.559	$ 38.100	4,350	$ 951.559	$ 41.400	(CCF21) CAFAM	$ 951.559	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.900
CC 1014266809	HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 900.000	$ 36.000	0,522	$ 900.000	$ 4.700	(CCF21) CAFAM	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.700
CC 1018446967	KAREN LIZETH CHAVEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.300
CC 1022360234	YEISSON DAVID LUGO RODRIGUEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.020.257	$ 163.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.020.257	$ 40.900	4,350	$ 1.020.257	$ 44.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.020.257	$ 40.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.500
CC 1030573451	FERNEY TRIANA PEDROZA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 918.967	$ 147.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 918.967	$ 36.800	4,350	$ 918.967	$ 40.000	(CCF21) CAFAM	$ 918.967	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.700
CC 1033740299	DAVID ALEJANDRO COLORADO SALINAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 950.000	$ 152.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 950.000	$ 38.000	4,350	$ 950.000	$ 41.400	(CCF21) CAFAM	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.400
CC 1233889428	ROBERT ALEXANDER GOMEZ PARRA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 940.834	$ 150.500	(EPS009) COMPENSAR EPS	$ 940.834	$ 37.700	4,350	$ 940.834	$ 41.000	(CCF21) CAFAM	$ 940.834	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.000
CC 18299499	JORGE HERNANDO FLOREZ ARANGO	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS009) COMPENSAR EPS	$ 996.237	$ 39.900	4,350	$ 996.237	$ 43.400	(CCF21) CAFAM	$ 996.237	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.200
CC 4046095	RAUL GUEMBA YANQUEN	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 963.764	$ 154.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 963.764	$ 38.600	4,350	$ 963.764	$ 42.000	(CCF21) CAFAM	$ 963.764	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.500
CC 52351789	MARTHA JULIETH RICO BURGOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS001) ALIANSALUD	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 52472813	FLOR ALBA ALARCON ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 74301489	EMILIO CUADROS ALVAREZ	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 449.463	$ 72.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 449.463	$ 18.000	4,350	$ 449.463	$ 19.600	(CCF21) CAFAM	$ 449.463	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.600
CC 79041854	MARCO ANTONIO BALLEN GOMEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.000	(EPS010) EPS SURA	$ 900.000	$ 36.000	4,350	$ 900.000	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200
CC 79105035	ROSEMBERG BERNAL CARMONA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 886.379	$ 141.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 886.379	$ 35.500	4,350	$ 886.379	$ 38.600	(CCF21) CAFAM	$ 886.379	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.500
CC 79134414	CARLOS EDUARDO VELASCO CAMACHO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.018.374	$ 163.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.018.374	$ 40.800	4,350	$ 1.018.374	$ 44.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.018.374	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.900
CC 79138092	OSCAR AUGUSTO CADENA BALDANA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 920.504	$ 147.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 920.504	$ 36.900	4,350	$ 920.504	$ 40.100	(CCF21) CAFAM	$ 920.504	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.200
CC 79488357	ARMIN DARIO URREGO CAÑAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 06/08/2020 | Empresa NI800214037 EXPRESOS Y SERVICIOS SAS | Planilla Nro: 1031723539 | Periodo Cotización: julio de 2020 | Periodo Servicio: agosto de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79493756	JIMMY ALVIS CIFUENTES	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 947,744	$ 151,700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 947,744	$ 38,000	4.350	$ 947,744	$ 41,300	(CCF21) CAFAM	$ 947,744	$ 38,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268,000
CC 79689602	CARLOS ALBERTO NIÑO FANDIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877,803	$ 140,500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877,803	$ 35,200	4.350	$ 877,803	$ 38,200	(CCF21) CAFAM	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249,100
CC 79690524	RAFAEL ANDRES GARCIA AYARZA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 877,803	$ 140,500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877,803	$ 35,200	6.960	$ 877,803	$ 61,100	(CCF21) CAFAM	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,000
CC 79727361	JOSE MANUEL AGUILAR GONZALEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,038,712	$ 166,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,038,712	$ 41,600	4.350	$ 1,038,712	$ 45,200	(CCF21) CAFAM	$ 1,038,712	$ 41,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294,600
CC 79812139	LUIS EDUARDO SACRISTAN SACRISTAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,019,128	$ 163,100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,019,128	$ 40,800	4.350	$ 1,019,128	$ 44,400	(CCF21) CAFAM	$ 1,019,128	$ 40,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289,100
CC 79857178	JORGE ARLEY MORENO CIFUENTES	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 951,307	$ 152,300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 951,307	$ 38,100	4.350	$ 951,307	$ 41,400	(CCF21) CAFAM	$ 951,307	$ 38,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269,900
CC 79897623	OSCAR FERNANDO MONROY PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877,803	$ 140,500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 877,803	$ 35,200	4.350	$ 877,803	$ 38,200	(CCF21) CAFAM	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249,100
CC 79981800	NELSON AUGUSTO FAGUA RICO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,009,602	$ 161,500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,009,602	$ 40,400	4.350	$ 1,009,602	$ 44,000	(CCF21) CAFAM	$ 1,009,602	$ 40,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286,400
CC 80017345	LUIS EDUARDO AVILA BARRAGAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1,028,913	$ 164,700	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1,028,913	$ 41,200	4.350	$ 1,028,913	$ 44,800	(CCF21) CAFAM	$ 1,028,913	$ 41,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291,900
CC 80024723	CARLOS HUMBERTO CARPETA CASALLAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 954,464	$ 152,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 954,464	$ 38,200	4.350	$ 954,464	$ 41,500	(CCF21) CAFAM	$ 954,464	$ 38,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270,800
CC 80156631	FREDDY HERNANDO CORTES CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877,803	$ 140,500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877,803	$ 35,200	4.350	$ 877,803	$ 38,200	(CCF21) CAFAM	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249,100
CC 80370969	CARLOS FERNANDO COLORADO YAZO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1,013,027	$ 162,100	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1,013,027	$ 40,600	4.350	$ 1,013,027	$ 44,100	(CCF21) CAFAM	$ 1,013,027	$ 40,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287,400
CC 80912635	OSCAR YESID HERNANDEZ GUANEME	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877,803	$ 140,500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877,803	$ 35,200	4.350	$ 877,803	$ 38,200	(CCF21) CAFAM	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29,049,253	$ 30,045,490	$ 30,045,490	$ 30,045,490	$ 4,649,400	$ 1,203,500	$ 1,183,500	$ 1,203,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,239,900	$ 0	$ 8,239,900

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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 (06) seis días de Octubre de 2020.

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-03, 11:16:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1032910501

Periodo Cotización: septiembre de 2020 **Periodo Servicio:** octubre de 2020

PAGADO 13/10/2020

S DEL APORTANTE

ocial	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS		
nto	NI800214037	**Dirección**	AUT MEDELLIN KM 3.5 T CARGA OF C25
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8415032
sona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
ntante Legal	RICO BURGOS MARTHA JUELIETH	**Identificación**	CC 52351789
liados	33	**ARP**	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
EDGAR HERNANDO VARGAS ALARCON	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.068.202	$ 170.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.068.202	$ 42.700	4,350	$ 1.068.202	$ 46.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.068.202	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.400
EDUARD SIERRA ORTIZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 966.631	$ 153.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 966.631	$ 38.300	4,350	$ 966.631	$ 41.700	(CCF21) CAFAM	$ 966.631	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.400
CAMILO ANDRES REY PATARROYO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 941.487	$ 150.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 941.487	$ 37.700	4,350	$ 941.487	$ 41.000	(CCF21) CAFAM	$ 941.487	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.100
HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 990.000	$ 158.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 990.000	$ 39.600	0,522	$ 990.000	$ 5.200	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.800
KAREN LIZETH CHAVEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
JOSE ALEJANDRO LOPEZ MORENO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 880.876	$ 141.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 880.876	$ 35.300	4,350	$ 880.876	$ 38.400	(CCF21) CAFAM	$ 880.876	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000
YEISSON DAVID LUGO RODRIGUEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 994.423	$ 159.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 994.423	$ 39.800	4,350	$ 994.423	$ 43.300	(CCF21) CAFAM	$ 994.423	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.100
FERNEY TRIANA PEDROZA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 963.623	$ 154.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 963.623	$ 38.600	4,350	$ 963.623	$ 42.000	(CCF21) CAFAM	$ 963.623	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.400
DAVID ALEJANDRO COLORADO SALINAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 990.000	$ 158.400	(EPS001) ALIANSALUD	$ 990.000	$ 39.600	4,350	$ 990.000	$ 43.100	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.700
ROBERT ALEXANDER GOMEZ PARRA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 925.534	$ 148.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 926.534	$ 37.100	4,350	$ 925.534	$ 40.300	(CCF21) CAFAM	$ 925.534	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.600
JORGE HERNANDO FLOREZ ARANGO	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 969.460	$ 38.800	4,350	$ 969.460	$ 42.200	(CCF21) CAFAM	$ 969.460	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.800
RAUL QUEMBA YANQUEN	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 992.484	$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 992.484	$ 39.700	4,350	$ 992.484	$ 43.200	(CCF21) CAFAM	$ 992.484	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.400
MARTHA JULIETH RICO BURGOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 6.000.000	$ 240.000	0,522	$ 6.000.000	$ 31.400	(CCF21) CAFAM	$ 6.000.000	$240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.531.400
FLOR ALBA ALARCON ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
MARCO ANTONIO BALLEN GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.000	(EPS010) EPS SURA	$ 900.000	$ 36.000	4,350	$ 900.000	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.200
ROSEMBERG BERNAL CARMONA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 952.755	$ 152.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 952.755	$ 38.200	4,350	$ 952.755	$ 41.500	(CCF21) CAFAM	$ 952.755	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.400
CARLOS EDUARDO VELASCO CAMACHO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.038.282	$ 166.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.038.282	$ 41.600	4,350	$ 1.038.282	$ 45.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.038.282	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.600
OSCAR AUGUSTO CADENA SALDAÑA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 899.309	$ 143.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 899.309	$ 36.000	4,350	$ 899.309	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 899.309	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.100
ARMIN DARIO URREGO CAÑAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 13/10/2020

Empresa NI800214037 EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

Planilla Nro: 1032910501

Periodo Cotización: septiembre de 2020

Periodo Servicio: octubre de 2020

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado

Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
			ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
JIMMY ALVISCIFUENTES	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.004.487	$ 160.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.004.487	$ 40.200	4,350	$ 1.004.487	$ 43.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.004.487	$ 40.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.900
CARLOS ALBERTO NIÑO FANDIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
RAFAEL ANDRES GARCIA AYARZA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
JOSE MANUEL AGUILAR GONZALEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 941.805	$ 150.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 941.805	$ 37.700	4,350	$ 941.805	$ 41.000	(CCF21) CAFAM	$ 941.805	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.100
LUIS EDUARDO SACRISTAN SACRISTAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.001.079	$ 160.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.001.079	$ 40.100	4,350	$ 1.001.079	$ 43.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.001.079	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.000
CARLOS JULIO BARRAGAN LONGAS	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 813.543	$ 130.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 813.543	$ 32.600	4,350	$ 813.543	$ 35.400	(CCF21) CAFAM	$ 813.543	$ 32.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.800
OSCAR FERNANDO MONROY PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 990.000	$ 158.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 990.000	$ 39.600	4,350	$ 990.000	$ 43.100	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.700
LUIS EDUARDO AVILA BARRAGAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 956.378	$ 153.400	(EPS001) ALIANSALUD	$ 956.378	$ 38.400	4,350	$ 956.378	$ 41.700	(CCF21) CAFAM	$ 956.378	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.000
CARLOS HUMBERTO CARPETA CASALLAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 991.296	$ 158.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 991.296	$ 39.700	4,350	$ 991.296	$ 43.200	(CCF21) CAFAM	$ 991.296	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.300
PABLO ENRIQUE FONSECA AGUILAR	01	00	X							X									0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 748.571	$ 119.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 748.571	$ 30.000	4,350	$ 748.571	$ 32.600	(CCF21) CAFAM	$ 748.571	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.400
FREDDY HERNANDO CORTES CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CARLOS FERNANDO COLORADO FAZO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.012.582	$ 162.100	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.012.582	$ 40.600	4,350	$ 1.012.582	$ 44.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.012.582	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.400
ANGEL AUGUSTO LARA HERNANDEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 906.222	$ 145.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 906.222	$ 36.300	4,350	$ 906.222	$ 39.500	(CCF21) CAFAM	$ 906.222	$ 36.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.100
OSCAR YESID HERNANDEZ GUANEME	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 438.902	$ 70.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 438.902	$ 17.600	4,350	$ 438.902	$ 19.100	(CCF21) CAFAM	$ 438.902	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.600

TALES

ınsión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
4.987.385	$ 35.956.845	$ 35.956.845	$ 35.956.845	$ 5.659.200	$ 1.439.800	$ 1.237.400	$ 1.439.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.776.200	$ 0	$ 9.776.200

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

EXPRESER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016	
		Versión:	2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza aerea de combate N°6	

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
16/09/2020	14:30		Catam	Terminal Salitre

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
FSV	Hino	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
460		Robert Gomez	1233889478

DATOS DEL USUARIO

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

EXPRESSER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Comando aereo de Combate #6.

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
16 SEP 20	2:30 PM	4:30 PM.	Comando aereo de Combate #6.	Terminal

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WLQ 068.	Chevrolet	Bus.

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
320.		Yelsson David Lopez R	1022360024.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Wilson Torres G	80814903		CATAM.

EXPRESSER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza aerea de combate #06

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
16 09 020	1430 pm	1700 pm	Base aerea Militar Catam	Terminal Salitre

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370		Rosenberg Bernal c	79110505 G.S.L

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 Torres G Wilson	80814963		CATAM

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

DATOS DEL SERVICIO				
FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
05 Sept.	13:30	16:25	CATAM	Terminal

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
PLACA	**MARCA**		**CLASE**
WOS 569	FRR		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
370		Bodenberg B.	79105056 31

DATOS DEL USUARIO			
NOMBRE	**CEDULA**	**FIRMA**	AREA/ DE SOLICITUD
Wilson Toro 6	80814963		CATAM

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
01 Sep.	1:30 PM	4:25 PM	CATAM	Terminal

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WIQ 058	Chevrolet	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
320		Yeison Lugo	1022360224.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
W. Leon Torres G	80814963		CATAM.

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Comando Aereo de Combate # 6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
03 10 020	1630 PM ~~1400 pm~~	1910 PM	Aeropuerto Militar Catam	Terminal Salitre

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR 2017	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370		Rosemberg Bernal	79'105056 3t

DATOS DEL USUARIO

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

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
30/09/20	6:00	8:30	CATAM	TERMINAL

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQZ 863	HINO	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
440		Alejandro Lopez	1019121004

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2. RODRIGUEZ JIMENEZ JOSÉ	701540259 4		CACOM-6

EXPRESSER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Comando de co

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
30 09 020	18 00	17:00	catam	terminal

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
WOJ 582	Chevrolet		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
380		camilo Bey	1.014211856

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2. RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE	1015402394		CACOM-6

EXPRESSER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Comando aereo de combate #6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
300920	1800 pm	1900 pm.	Comando aereo Catam	Terminal Salitre

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR.	BUS

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

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2. RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE	1015402594		CACOM-6

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
13-09-20	1:00 pm	2:00 pm	CATAM	TERMINAL

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
W6X 907	Chebrolet	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
310		Raul Quinto.	4046095

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Tz Tomas Gulisca	80814963		CATAM

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
23-09-20	5:30	5:50	CATAM	TERMINAL

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
607-863	HINO	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
440		Alejandro lopez	1019121009

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

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
13-09-20	1:00 PM	2:00 PM	CATAM.	TERMINAL

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQZ 863	HINO	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
		ALEJANDRO LOPEZ	1019121009

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Tc Torres G Wilson	80814963		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Comando Aereo de Combate. F6.

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
26.09.20.	16:30 Pm		Base Aerea. Catam	Terminal Satelite.

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WLO 068	Chevrolet. FRR	BUS.

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
320.		Yeisson David Ruiz	1012360234.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2. Rodriguez Jimenez Jose	7015402594		CACOM-6

EXPRESSER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Comando aero de con bate #6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
26 9 20	1630 pm	18:40 pm.	Base aerea catam	Terminal Sol, Itr

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
		Rosemberg Berna	79108086

DATOS DEL USUARIO

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

EXPRESSER	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	Fuerza aerea de Combate #6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	ORIGEN	DESTINO
20 09 020	1430 pm	20:00 pm	Aeropuerto Mil Catam	Terminal Salitre

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS 569	Chevrolet FRR	Bus

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
		Rosemberg Bernal	79'105056 5L

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 Torres G Wilson	80814963		CATAM

3144439334

EXPRESER

REMISION **No.**

CARLOS VELASCO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
5/9/20	1:30 PM	4:25 PM	CATAM	TERMINAL

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		
PLACA	NUMERO INTERNO	CLASE
EQZ 860	410	BUS

DATOS RESPONSABLE			
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/DE SOLICITUD
Wilson Tornoca	808/1963		CATAM

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-6		CPA N°	83	Versión (máximo 01)	2
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	17-dic-2019	Fecha versión 1	19-jul-2019

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	SSU	OBJ	SUB OBJ	SUB OBJ 1	SUB OBJ 2	REC									
02	02	02	008	004			10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL AMARRE VF 2020	78111802	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00
02	02	02	008	004			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REG-10								$ 5.250.000,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
															VALOR TOTAL CPA	$ 5.250.000,00

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

Elaboró: T4. RUEDA SECRETARIO ALBERTO
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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

FIRMA
CR. JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

Coronel Jorge Pantoja
Segundo Comandante
CACOM 6

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	Mfdelmunozt	Marisol Munoz Trujillo	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-02-2:39 p. m.		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	420	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	26.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	26.350.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	420	Fecha Registro:	2020-01-02	Número:		Modalidad de contratación:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

MY. CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900214037	Razon Social:	EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CUENTA BANCARIA

Numero:	57416375182	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	19830620	Nombre:	JORGE IVAN PANTOJA MORA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 6

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	070-001-CACOM-6-GRUCO-2019	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2020-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

PLAN DE PAGOS

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

MY. CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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. BUSTAMENTE CORTEZ YULY DANIELA
Ordenador del Gasto	CR JORGE IVAN PANTOJA MORA
No. Contrato	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019
Objeto del contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM 6 EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Valor del contrato	$ 31.600.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 31.600.000,00

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 ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
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	$ 26.350.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 26.350.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													
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 2020		PRIMER PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	
2	PAC MARZO 2020		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 3.150.000,00	$ 3.150.000,00	
3	PAC ABRIL DE 2020		TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	
4	PAC JUNIO 2020		CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	
5	PAC AGOSTO 2020		QUINTO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	
6	PAC OCTUBRE		SEXTO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000,00	
7	PAC NOVIEMBRE		SEEPTIMO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	
TOTALES						$ 23.100.000,00	$ 23.100.000,00	$ 8.500.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	St. Bustamante Cortez
POSTFIRMA	ST. BUSTAMENTE CORTEZ YULY DANIELA
FECHA	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	St Bustamante Cortez
POSTFIRMA	ST. BUSTAMENTE CORTEZ YULY DANIELA
FECHA	

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgrisale	Juan Manuel Grisales Mahecha
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-20-11:34 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	119420	**Fecha Registro:**	2020-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**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:	5.250.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.250.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
294	FACTURA	2020-11-20

Objeto.:	

AS14 JUAN MANUEL GRISALES MAHECHA