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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004983-CP**

FECHA: **17 de diciembre de 2020**

El suscrito ***Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comandante - 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 total según lo estipulado mediante ***contrato No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, cuyo objeto es: 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	***$ 503.510.750,00***
VALOR A PAGAR	***$ 38.679.750,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 006 004 16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001519097***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500367372***
VIGENCIA	***2020***
PAC MES	***CUENTAS POR PAGAR 2020 - PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021***
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	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Factura No. FVE 926	***7***
DIGITAL	Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	***9***
DIGITAL	Resolución DIAN para Facturar	***2***
DIGITAL	FORMATO SAP - Entrada de Bienes	***1***
DIGITAL	Radicaciòn cuenta por pagar	***1***
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes	***2***
DIGITAL	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo pago (planilla pago)	***4***

FAC-S-2020-004983-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***3***
TOTAL FOLIOS		***31***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ
Comandante Comando Aéreo De Mantenimiento (E)

Elaboró ASD2. GOMEZ / DECON Revisó: Aprobó

INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S

NIT 830.050.283 - 2

FACTURA ELECTRONICA

Nro. FVE 926

Transturismo

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

DIAN Autorizacion Numeración Facturación Electrónica 18764001397484 - 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	7	12	2020	06	01	2021
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 NOVIEMBRE 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	38,679,750.00	38,679,750.00

TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL	38,679,750
I.V.A.	0
TOTAL	38,679,750

A ORDEN DE ESTA FACTURA DE VENTA SE REGIRA 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 LA TASA VIGENTE Y LAS APROPIACIONES Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR

MAURICIO GARCIA

Guillermo Cancino
1093771059

Fecha Recibida		
Dia	Mes	Año
01	12	2020

VIGILADO SuperTransporte

CUFE: 02679cdeecc02e84a51631787258 9a5B1879432 5bee638774c0b233aabf30cee2a369557af5520b77ae5ad15687b74d

IMPRESO POR PROASISTEMAS
NIT 800042928

Escaneado con CamScanner

| CAMAN | | |

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Noviembre de 2020

CERTIFICACIÓN

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

LUNES 9, 23 y 30 de Noviembre
MARTES 3, 10, 17 y 24 de Noviembre
MIERCOLES 4, 11, 18 y 25 de Noviembre
JUEVES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre
VIERNES 6, 13, 20 y 27 de Noviembre
Se realizó la ruta durante 19 días, el vehículo que realizó los recorridos 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
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Escaneado con CamScanner

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Noviembre de 2020

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Jefe EJESLER ANTONIO CORDOBA CHAVERRA,. Jefe de la Ruta Fontibón Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2020 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 9, 23 y 30 de Noviembre

MARTES 3, 10, 17 y 24 de Noviembre

MIERCOLES 4, 11, 18 y 25 de Noviembre

JUEVES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre

VIERNES 6, 13, 20 y 27 de Noviembre

Se realizó la ruta durante 19 días, el vehículo que realizó los recorridos 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
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Escaneado con CamScanner

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Noviembre de 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 Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2020 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 9, 23 y 30 de Noviembre

MARTES 3, 10, 17 y 24 de Noviembre

MIERCOLES 4, 11, 18 y 25 de Noviembre

JUEVES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre

VIERNES 6, 13, 20 y 27 de Noviembre

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

Firma:

MARTHA MONTERO BUITRAGO
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Escaneado con CamScanner

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Noviembre de 2020

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Primero Florez Gustavo Jefe de la Ruta Tunal Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2020 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 9, 23 y 30 de Noviembre
MARTES 3, 10, 17 y 24 de Noviembre
MIERCOLES 4, 11, 18 y 25 de Noviembre
JUEVES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre
VIERNES 6, 20 y 27 de Noviembre
Se realizó la ruta durante 18 días, el vehículo que realizó 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
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Escaneado con CamScanner

Lo llevamos a donde sus ilusiones van

Transturismo

Bogotá 30 de Noviembre de 2020

CERTIFICACIÓN

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

LUNES 9, 23 y 30 de Noviembre

MARTES 3, 10, 17 y 24 de Noviembre

MIERCOLES 4, 11, 18 y 25 de Noviembre

JUEVES 5, 12, 19 y 26 de Noviembre

VIERNES 6, 13, 20 y 27 de Noviembre

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
Representante Legal
Inversiones Transturismo SAS

Escaneado con CamScanner

	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	FECHA 30/11/2020
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 CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
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 PAGO
	$42.050.000,00	TERCER PAGO

Escaneado con CamScanner

	02-02-02-006-004-10	
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 $37.343.900,00 02-02-02-006-004-16	NOVENO PAGO
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

Escaneado con CamScanner

	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
	$37.343.900,00	
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	$416.295.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	La prestación de servicios de transporte terrestre para el personal orgánico militar y civil del comando aéreo de mantenimiento, otras unidades y pasantes. En actos del servicio y en el cumplimiento de la misión - se modifica la fuente de financiamiento del contrato y la forma de pago.
VALOR DE LA ADICION	Ochenta Y Ocho Millones Cinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte ($ 88.005.750)

FORMA DE PAGO

NUMERO DE PAGO	VALOR	RUBRO	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
PRIMER PAGO	$ 37.845.000,00	02-02-02-006-004-10	CXPAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2020	2019
SEGUNDO PAGO	$ 44.152.500,00	02-02-02-006-004-10	MARZO	2020

Escaneado con CamScanner

	TERCER PAGO	$ 42.050.000,00	02-02-02-006-004-10	ABRIL	2020
	CUARTO PAGO	$ 43.362.500,00	02-02-02-006-004-10	MAYO	2020
	QUINTO PAGO	$ 42.050.000,00	02-02-02-006-004-10	JUNIO	2020
	SEXTO PAGO	$ 39.947.500,00	02-02-02-006-004-10	JULIO	2020
	SEPTIMO PAGO	$ 39.947.500,00	02-02-02-006-004-10	AGOSTO	2020
	OCTAVO PAGO	$ 46.255.000,00	02-02-02-006-004-10	SEPTIEMBRE	2020
	NOVENO PAGO	$2.603.600,00	02-02-02-006-004-10	OCTUBRE	2020
		$37.343.900,00	02-02-02-006-004-16		2020
	DECIMO PAGO	$46.113.250,00	02-02-02-006-004-16	NOVIEMBRE	2020
	UNDECIMO PAGO	$ 43.160.250,00	02-02-02-006-004-16	DICIEMBRE	2020
	DUODECIMO PAGO	$38.679.750,00 (O SALDO DEL CONTRATO)	02-02-02-006-004-16	CUENTAS POR PAGAR	2020
		$790.000,00 (O SALDO DEL CONTRATO)	02-02-02-006-004-10	CUENTAS POR PAGAR	2020

PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio (05-12-2019) hasta el 30 de Noviembre de 2020 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Quinientos Cuatro Millones Trescientos Mil Setecientos Cincuenta Pesos ($ 504.300.750,00) M/Cte
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO	Se reduce el contrato por un valor de SETECIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 790.000) por recurso 10, para un total del contrato de QUINIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 503.510.750,00) M/CTE; y modificar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de Marzo de 2021, solo para el cumplimiento del servicio postventa relacionado en la cláusula quinta numeral 27 del Anexo a minuta electrónica del contrato el cual a la fecha se ha ejecutado sin novedad.
VALOR DE LA REDUCCIÓN	SETECIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 790.000)

FORMA DE PAGO

NUMERO DE PAGO	VALOR	RUBRO	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
PRIMER PAGO	$ 37.845.000,00	02-02-02-006-004-10	CXPAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2020	2019
SEGUNDO PAGO	$ 44.152.500,00	02-02-02-006-004-10	MARZO	2020
TERCER PAGO	$ 42.050.000,00	02-02-02-006-004-10	ABRIL	2020
CUARTO PAGO	$ 43.362.500,00	02-02-02-006-004-10	MAYO	2020
QUINTO PAGO	$ 42.050.000,00	02-02-02-006-004-10	JUNIO	2020
SEXTO PAGO	$ 39.947.500,00	02-02-02-006-004-10	JULIO	2020
SEPTIMO PAGO	$ 39.947.500,00	02-02-02-006-004-10	AGOSTO	2020
OCTAVO PAGO	$ 46.255.000,00	02-02-02-006-004-10	SEPTIEMBRE	2020

Escaneado con CamScanner

	NOVENO PAGO	$2.603.600,00	02-02-02-006-004-10	OCTUBRE	2020
		$37.343.900,00	02-02-02-006-004-16		2020
	DECIMO PAGO	$46.113.250,00	02-02-02-006-004-16	NOVIEMBRE	2020
	UNDECIMO PAGO	$ 43.160.250,00	02-02-02-006-004-16	DICIEMBRE	2020
	DUODECIMO PAGO	$38.679.750,00 (O SALDO DEL CONTRATO)	02-02-02-006-004-16	CUENTAS POR PAGAR	2020

PLAZO DE ENTREGA	El treinta (30) de Marzo de 2021, solo para el cumplimiento del servicio postventa relacionado en la cláusula quinta numeral 27 del Anexo a minuta electrónica del contrato el cual a la fecha se ha ejecutado sin novedad.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 503.510.750,00) M/CTE

En Madrid Cundinamarca, a los 30 días del mes de Noviembre de 2020, se reunieron el señor Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto , el señor Subteniente CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO 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 Noviembre al 30 de Noviembre 2020	CANTIDAD	SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nota: Se recibieron los servicios a fecha 30/11/2020
Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 Pasajeros Valor día $ 425.250 Valor total $ 8.079.750	(19)	
Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000	(19)	
Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 420.000 Valor total $ 7.980.000	(19)	

Escaneado con CamScanner

Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día $ 370.000 Valor total $ 6.660.000	(18)	
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	01	**SE ANEXA CERTIFICADO**

Escaneado con CamScanner

RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO		
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	01	SE ANEXA CERTIFICADO
CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO		
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 LABORANDO DESDE EL 07 MAYO DEL 2020.		
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
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO DESDE EL 24 JULIO DEL 2020.		
RODRIGUEZ SANCHEZ RAFICO	CONDUCTOR	79046161
BURGOS OLMOS ISAIAS	CONDUCTOR	19453885
CRUZ JIMENEZ HENRY GEOVANNI	CONDUCTOR	80722514
BURGOS PRIETO LUIS ALBERTO	CONDUCTOR	1071578102
PERSONAL QUE SE MANTIENE LABORANDO DESDE EL 10 NOVIEMBRE DEL 2020		
ALDANA PEÑUELA JAIME ULDARICO	CONDUCTOR	79109108
GARCIA SANTOS JAIRO ISMAEL	CONDUCTOR	79816150

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

Escaneado con CamScanner

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$416.295.000	
VALOR ADICIÓN	$ 88.005.750	
VALOR REDUCCIÓN	$790.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$503.510.750,00	
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	
PAC SEPTEMBRE	$46.255.000,00	
PAC OCTUBRE	$39.947.500,00	
PAC NOVIEMBRE	$46.113.250,00	
PAC DICIEMBRE	$43.160.250,00	
PAC CUENTAS POR PAGAR	$38.679.750,00	
SALDO	$0,00	

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 en tramite	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

Escaneado con CamScanner

Firma: MARTHA MONTERO BUITRAGO CONTRATISTA	SUBTENIENTE CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO SUPERVISOR
CORONEL. ELKIN DARIO OSORIO DIAZ ORDENADOR DEL GASTO	

Escaneado con CamScanner

	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

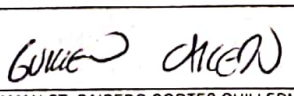
Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
Ordenador del Gasto	SECOM-CAMAN
No. Contrato	031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
Valor del contrato	$ 416.295.000,00
Adición	$ 88.005.750,00
Reducción	$ 790.000,00
Valor final del contrato	$ 503.510.750,00

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	$ 300.368.600,00
02	02	02	006	004					16		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 165.297.150,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 465.665.750,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021													$ 503.510.750,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	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	$ 300.368.600,00
2	PAC MARZO		SEGUNDO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 44.152.500,00	$ 44.152.500,00	$ 256.216.100,00
				02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	0	0	$ 165.297.150,00
3	PAC ABRIL		TERCER PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 42.050.000,00	$ 42.050.000,00	$ 214.166.100,00
				02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	0	0	$ 165.297.150,00
4	PAC MAYO		CUARTO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 43.362.500,00	$ 43.362.500,00	$ 170.803.600,00
				02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.297.150,00

Escaneado con CamScanner

5	PAC JUNIO	QUINTO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 42.050.000,00	$ 42.050.000,00	$ 128.753.600,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 0,00	$ 165.297.150,00
6	PAC JULIO	SEXTO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 39.947.500,00	$ 39.947.500,00	$ 88.806.100,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 0,00	$ 165.297.150,00
7	PAC AGOSTO	SEPTIMO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 39.947.500,00	$ 39.947.500,00	$ 48.858.600,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 0,00	$ 165.297.150,00
8	PAC SEPTIEMBRE	OCTAVO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 46.255.000,00	$ 46.255.000,00	$ 2.603.600,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 0,00	$ 165.297.150,00
9	PAC OCTUBRE	NOVENO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 39.947.500,00	$ 2.603.600,00	$ 0,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 37.343.900,00	$ 127.953.250,00
10	PAC NOVIEMBRE	DECIMO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 46.113.250,00	$ 0,00	$ 0,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 46.113.250,00	$ 81.840.000,00
11	PAC DICIEMBRE	UNDECIMO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 43.160.250,00	$ 0,00	$ 0,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 43.160.250,00	$ 38.679.750,00
12	PAC CUENTAS POR PAGAR	DUODECIMO PAGO	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	$ 38.679.750,00	$ 0,00	$ 0,00
			02-02-02-006-004-16	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS		$ 38.679.750,00	$ 0,00
TOTALES					**$ 503.510.750,00**	**$ 503.510.750,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CAMAN-ST. CAICEDO CORTES GUILLERMO
FECHA	07/12/2020

Escaneado con CamScanner

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 10 días del mes de Diciembre de 2020.

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

Escaneado con CamScanner

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 MIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00266881-F-0051840836-20101122 0024927817A 1 1271061214

Escaneado con CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106677-T

NANCY JANNETH
CANARIA BURGOS
C.C.51840836
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

116333

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 A 6 C 2 0 A D 3 4 0 6 0 F 9

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 los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre 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

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA,D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	17413955	9412650815	E	2020/11/23	2020/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,393,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (84 Afiliados)																							$64,928,180	$10,376,500			$66,683,786	$2,657,500			$68,500,325	$2,607,500			$66,683,786	$2,751,500		$0	$0		$18,393,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (84 Afiliados)																							$64,928,180	$10,376,500			$66,683,786	$2,657,500			$68,500,325	$2,607,500			$66,683,786	$2,751,500		$0	$0		$18,393,000
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																							$1,755,604	$281,000			$1,755,604	$70,400			$1,755,604	$70,400			$1,755,604	$76,400		$0	$0		$498,200
1	CC	79109108	ALDANA JAIME																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
2	CC	79844305	MORENO NELSON																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (79 Afiliados)																							$60,539,165	$9,674,000			$62,294,771	$2,481,500			$64,111,310	$2,431,500			$62,294,771	$2,560,500		$0	$0		$17,147,500
3	CC	79766479	ANGULO CARLOS	X																	230301	5	$146,301	$23,500	EPS017	5	$146,301	$5,900	CCF22	5	$146,301	$5,900	14-11	5	$146,301	$6,400	5	$0	$0	SI	$41,700
4	CC	80253847	ARIAS JOSE																		230301	27	$790,023	$126,500	EPS002	27	$790,023	$31,700	CCF22	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$34,400	27	$0	$0	SI	$224,300
5	CC	80253847	ARIAS JOSE													L					230301	3	$87,781	$14,100	EPS002	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$0	14-11	3	$87,781	$0	3	$0	$0	SI	$17,700
6	CC	79212061	AYALA GIOVANNI																		25-14	22	$643,723	$103,000	EPS017	22	$643,723	$25,800	CCF22	22	$643,723	$25,800	14-11	22	$643,723	$28,100	22	$0	$0	SI	$182,700
7	CC	79212061	AYALA GIOVANNI													L					25-14	8	$234,081	$37,500	EPS017	8	$234,081	$9,400	CCF22	8	$234,081	$0	14-11	8	$234,081	$0	8	$0	$0	SI	$46,900
8	CC	79739664	BELLO JHON																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
9	CC	79974889	BELTRAN CESAR	X																	231001	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
10	CC	19453885	BURGOS ISAIAS																		230301	21	$614,463	$98,400	EPS008	21	$614,463	$24,600	CCF22	21	$614,463	$24,600	14-11	21	$614,463	$26,800	21	$0	$0	SI	$174,400
11	CC	19453885	BURGOS ISAIAS												X						230301	9	$263,341	$42,200	EPS008	9	$263,341	$10,600	CCF22	9	$263,341	$0	14-11	9	$263,341	$0	9	$0	$0	SI	$52,800
12	CC	1071578102	BURGOS LUIS																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
13	CC	79976163	CALLEJAS JOHN																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
14	CC	79108810	CANARIA HENRY																		25-14	26	$760,763	$121,800	EPS002	26	$760,763	$30,500	CCF22	26	$760,763	$30,500	14-11	26	$760,763	$33,100	26	$0	$0	SI	$215,900
15	CC	79108810	CANARIA HENRY													L					25-14	4	$117,041	$18,800	EPS002	4	$117,041	$4,700	CCF22	4	$117,041	$0	14-11	4	$117,041	$0	4	$0	$0	SI	$23,500
16	CC	1022330568	CAPERA RICARDO																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
17	CC	7120283	CARDENAS EDGAR																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
18	CC	7120139	CARDENAS RUBEN																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
19	CC	79049149	CARRILLO HENRY	X																	230301	5	$146,301	$23,500	EPS037	5	$146,301	$5,900	CCF22	5	$146,301	$5,900	14-11	5	$146,301	$6,400	5	$0	$0	SI	$41,700
20	CC	1019006800	CERA ANGEL		X																230301	22	$643,723	$103,000	EPS008	22	$643,723	$25,800	CCF22	22	$742,475	$29,700	14-11	22	$643,723	$28,100	22	$0	$0	SI	$186,600
21	CC	79730883	CHAUX JESUS																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
22	CC	80879612	CHINGATE FREDY																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
23	CC	2990925	CIFUENTES JOSE																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
24	CC	79879152	CONTRERAS JOSE																		25-14	27	$790,023	$126,500	EPS005	27	$790,023	$31,700	CCF22	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$34,400	27	$0	$0	SI	$224,300
25	CC	79879152	CONTRERAS JOSE													L					25-14	3	$87,781	$14,100	EPS005	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$0	14-11	3	$87,781	$0	3	$0	$0	SI	$17,700
26	CC	19349324	CORREDOR JULIO																			0	$0	$0	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$108,600
27	CC	80377701	CORTES JOSE																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
28	CC	80725514	CRUZ HENRY																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
29	CC	79497181	CRUZ JUAN																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
30	CC	80829241	DELGADO RONY																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
31	CC	79847926	FAJARDO JAIME																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
32	CC	11276465	FIERRO HELI																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
33	CC	1049620585	FLOREZ JOHN																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
34	CC	11188182	GAMBA PEDRO																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
35	CC	79221688	GARCES DIEGO																		230301	27	$790,023	$126,500	EPS008	27	$790,023	$31,700	CCF22	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$34,400	27	$0	$0	SI	$224,300
36	CC	79221688	GARCES DIEGO													L					230301	3	$87,781	$14,100	EPS008	3	$87,781	$3,600	CCF22	3	$87,781	$0	14-11	3	$87,781	$0	3	$0	$0	SI	$17,700
37	CC	79816150	GARCIA JAIRO																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
38	CC	80364770	GARZON EULISER	X																	230201	5	$146,301	$23,500	EPS005	5	$146,301	$5,900	CCF22	5	$146,301	$5,900	14-11	5	$146,301	$6,400	5	$0	$0	SI	$41,700
39	CC	1013633395	GIRALDO DIDIER	X																	230301	12	$351,122	$56,200	EPS005	12	$351,122	$14,100	CCF22	12	$351,122	$14,100	14-11	12	$351,122	$15,300	12	$0	$0	SI	$99,700
40	CC	1016000677	GOMEZ ANDRES		X																231001	18	$526,682	$84,300	EPS008	18	$526,682	$21,100	CCF22	18	$730,077	$29,300	14-11	18	$526,682	$23,000	18	$0	$0	SI	$157,700

Escaneado con CamScanner

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

95	CC	80121875	VARELAS JUAN															230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
96	CC	80903536	VILLAMIL HEIVER	X														231001	20	$585,202	$93,700	EPS017	20	$585,202	$23,500	CCF22	20	$877,803	$35,200	14-11	20	$585,202	$25,500	20	$0	$0	SI	$177,900
97	CC	80903536	VILLAMIL HEIVER													X		231001	10	$292,601	$46,900	EPS017	10	$292,601	$11,800	CCF22	10	$292,601	$0	14-11	10	$292,601	$0	10	$0	$0	SI	$58,700
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																				$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$38,200		$0	$0		$249,100
98	CC	1090443998	RAMIREZ JAVIER															230301	30	$877,803	$140,500	ESSC24	30	$877,803	$35,200	CCF37	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																				$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$38,200		$0	$0		$249,100
99	CC	13861561	CUCAITA RUBEN															25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																				$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$38,200		$0	$0		$249,100
100	CC	6662666	BONILLA EVENCIO															230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF37	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
Total Afiliados(84)																				$64,928,180	$10,376,500			$66,683,786	$2,657,500			$68,500,325	$2,607,500			$66,683,786	$2,751,500		$0	$0		$18,393,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	17413955	9412650815	E	2020/11/23	2020/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,393,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				82	$10,376,500	$0	$0	$10,376,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$951,000	$0	$0	$951,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$4,188,800	$0	$0	$4,188,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$3,723,900	$0	$0	$3,723,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$1,512,800	$0	$0	$1,512,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$2,751,500	$0	$0	$2,751,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	84	$2,751,500	$0	$0	$2,751,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				84	$2,607,500	$0	$0	$2,607,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	81	$2,501,900	$0	$0	$2,501,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				84	$2,657,500	$0	$0	$2,657,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$575,100	$0	$0	$575,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$21,100	$0	$0	$21,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$44,600	$0	$0	$44,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	$610,500	$0	$0	$610,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$70,400	$0	$0	$70,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$139,600	$0	$0	$139,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$328,700	$0	$0	$328,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$761,900	$0	$0	$761,900
TOTAL				84	$18,393,000	$0	$0	$18,393,000

Escaneado con CamScanner

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

FORMULARIO 1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18760001397484

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830060283	2				

11. Razón social
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

12. Dirección Seccional
Unidad Especial Grandes Contribuyentes

Cód. 3 1

24. Dirección
CL 77 69 Q 46

28. País	29. Departamento	32. 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 0035 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.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control de facturación establecidos en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

Fecha Aprobación de Rango: 14-07-2016 09:00:00 AM

984. Apellidos y nombres	
606. Cargo	
909. Dependencia	Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Código de cargo	
991. Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área	
993. Estado	

1001. Apellidos y nombres: MONTERO SUITAGO MARTHA
1002. Tipo doc.: Cédula 1003. No. Identif.: 11692645 1004. DV: 5
1005. Cód. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

997. Fecha formalización: 2016-08-10 10:38:00

Escaneado con CamScanner

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Hoja No. 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT: 830056283 | 6. DV: 2

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

	28. Establecimiento	29. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	35. Tipo solicitud	Cód.
1	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS CL 77 69 Q 45	ELECTRONICA	4	FVE	1	1500	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Escaneado con CamScanner

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: 2020-12-14-8:02 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	119920	**Fecha Registro:**	2020-12-14	**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:	38.679.750,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	38.679.750,00	**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 926	FACTURA	2020-12-07

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

15-12-2020

CT. BARON MARTINEZ KAREN LORENA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500367372

CONTRATO: 031-00-M-CAM

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	**FECHA DE RECIBO**	14.12.2020
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 4500367372, contrato interno 031-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500367372	00010	1001519097	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				38.679.750,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	38.679.750,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA FVE 926
CONTRATO 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019

FIRMAS

Aurora Barón

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL CONTRACTUAL

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