

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION N° 132

FECHA: 25 de Junio de 2018

EL SUSCRITO TC. **DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA** ORDENADOR DEL GASTO DE **ESUFA** NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN No. 194 DEL 07 DE MARZO DE 2018** y **RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016**, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018**
 PROVEEDOR: **ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A.**
 VALOR TOTAL: **\$199.270.801,00**
 VALOR A PAGAR: **\$ 23.060.880,00**
 MES DE PAGO: **JUNIO Y JULIO DE 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	Factura No. TP 6989	1
COPIA	Recibo a Satisfacción	3
COPIA	Planilla Parafiscales	2
COPIA	Pantallazo consulta cuenta bancaria activa Resolución de Facturación Anexo de la factura Pedido SAP 4500293997 Entrada SAP 5001867087 CXP 44318 - 44418 NOTA: Los documentos como copia del contrato, CPA, CDP, CRP, aprobación de póliza, póliza y certificación bancaria, pueden ser consultados en la Plataforma SECOP II. De acuerdo a lo indicado en la Circular No. 20171640173871.	6
TOTAL FOLIOS		13

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. **DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA**
ORDENADOR DE GASTO

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
FUNCIONARIO ENCARGADO DEPTO O SECCION CONTRATUAL ENCARGADA

[Handwritten signatures and stamps]
 25-06-2018
 10:05 AM
 10-06-2018

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL		FECHA 18/JUNIO/2018	
CONTRATO N°		032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018	
FECHA SUSCRIPCIÓN		10 DE MAYO DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	
FORMA DE PAGO	MES PAC	RECURSO	VALOR
	JUNIO DE 2018	204-6-7-10	\$ 23.000.000,00
	JULIO DE 2018	204-6-7-10	\$ 23.000.000,00
	AGOSTO DE 2018	204-6-7-10	\$ 23.000.000,00
	SEPTIEMBRE DE 2018	204-6-7-10	\$ 23.000.000,00
	OCTUBRE DE 2018	204-6-7-10	\$ 23.000.000,00
	NOVIEMBRE DE 2018	204-6-7-10	\$ 23.000.000,00
	DICIEMBRE DE 2018	204-6-7-10	\$ 30.000.000,00
DICIEMBRE DE 2018	204-6-7-16	\$ 31.270.801,00	
CONTRATISTA		ESPECIALES CÓNDROR ESCONDOR S.A.	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL		T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO	
SUPERVISOR SUPLENTE		TE. ZAPATA PRADO VÍCTOR ANDRÉS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 199.270.801,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.	
FECHA DE INICIO		11 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA	
FORMA DE PAGO		NO APLICA	
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA	
En Madrid (Cundinamarca), el día 18 del mes de Junio de 2018, se reunieron el señor TC. DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC y el señor ROGELIO HERRERA MURCIA Representante Legal de ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL PERSONAL DE LA ESUFA, EN LA RUTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, DEL MES DE MAYO DE 2018.		SE RECIBIÓ EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018.	
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	
SERVICIO POSVENTA	1	EL OFERENTE QUE OFREZCA UNA RUTA ADICIONAL A LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA OBTENDRÁ 20 PUNTOS.	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

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
SE RELACIONA CUADRO DE CONTROL CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DE 2018.	1	SE DETALLA LA CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS POR CAPACIDAD DE VEHÍCULO.

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 199.270.801,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 199.270.801,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL. PAC JUNIO 2018	\$ 23.060.880,00	FACTURA N°TP6989
SALDO	\$ 176.209.921,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X		
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP		
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP		
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP		
ORIGINAL	Factura (s) No.TP6989	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)	X		
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP		
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).	X		
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X		
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera			
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP		
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X		
COPIA	Licencia de importación			
COPIA	Declaración de importación			
COPIA	Guía aérea			
COPIA	Guía de empaque			
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Señor ROGELIO HERRERA MURCIA Representante Legal ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A.	 T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO SUPERVISOR
 TC. DARÍO FERNANDO MONTOYA BONILLA ORDENADOR DEL GASTO	


VoBo.: TE. SANDOVAL / Gerente del Proyecto (E)

Espeiales Córdor "ESCONDOR S.A."

ACTIVIDAD ECONOMICA 4921
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUTENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
TARIFA ICA 4.14 X 1000



VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL DE PASAJEROS Y
CARGA A NIVEL NACIONAL CON
VEHÍCULOS ÚLTIMO MODELO

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN
Nº 320001415142
Autoriza del No. TP 5900 al TP 8000
FECHA 2016-06-21

FACTURA DE VENTA

TP 6989

NIT.860.451.148-6

COMPRADOR: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT. 800141642 5
DIR. CR 5 2 92 SUR
TEL. 8209073
CIUDAD. MADRID

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
18	06	2018
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
18	07	2018

UNIDAD	CONCEPTO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE MAYO 2018 SEGUN RELACION ADJUNTA CONRATO 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018 OBJETO PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" PARA PAGO POR TRANSFERENCIA FAVOR REALIZARLA A ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A. CTA CTE. 092-05340-4 BANCO DE BOGOTA SUC. FONTIBON FACTURACION AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 320001415142 DESDE EL No. TP 5900 HASTA EL No. TP 8000 FECHA: 2016/06/21 ESTA FACTURA ESTA REGIDA POR LA LEY 1266 DE 2008 HABEAS DATA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE DARA REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGOS.	23,060,880	23,060,880
SON:		SUBTOTAL	\$ 23,060,880
VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS		OTROS	\$ 0
La presente Factura de Venta constituye Título Valor, de conformidad con lo previsto por la Ley 1231 DE 2008		RETEFUENTE	\$ 807,131
		RETEICA	\$ 95,472
		TOTAL FACTURA	\$ 22,158,277

Recibi de conformidad los servicios de esta Factura y acepto el
valor estipulado en la misma.

ATENTAMENTE

Espeiales Córdor "ESCONDOR S.A."

Fecha
Nombre
C.C. o NIT.

FIRMA Y SELLO
Cliente o Representante Autorizado

ESPECIALES CONDOR S.A. NIT: 860.451.148-6

MAYO 2018						
ORDINARIAS						
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVACIONES	
NORTE	20	\$ 446.104,00	14	\$ 6.245.456,00		
SUR	40	\$ 446.104,00	14	\$ 6.245.456,00		
FACATATIVA	30	\$ 406.859,00	0	\$ 0,00		
TOTAL ORDINARIAS				\$ 12.490.912,00	N/A	
EXTRAORDINARIAS						
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVACIONES	
MADRID - MELGAR	40	\$ 1.098.758,40	3	\$ 3.296.275,20	16-MAY-18 TRANSPORTE ALUMNOS PLAN PURPURA CACOM-4	
MADRID - BOGOTA	40	\$ 661.244,80	3	\$ 1.983.734,40	18-MAY-18 TRANSPORTE ALUMNOS PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	
MADRID - BOGOTA	40	\$ 661.244,80	3	\$ 1.983.734,40	22-MAY-18 TRANSPORTE ALUMNOS PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	
MADRID - BOGOTA	40	\$ 661.244,80	3	\$ 1.983.734,40	25-MAY-18 TRANSPORTE ALUMNOS PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	
MADRID - BOGOTA	40	\$ 661.244,80	2	\$ 1.322.489,60	28-MAY-18 TRANSPORTE ALUMNOS PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	
TOTAL EXTRAORDINARIAS				\$ 10.569.968,00	N/A	
TOTAL MES				\$ 23.060.880,00	N/A	


 T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO
 SUPERVISOR



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762008716467



(415)7707212489984(8020) 0018762008716467

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 6 0 4 5 1 1 4 8

6

11. Razón social

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La 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 00055 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, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. 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.

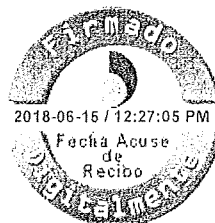
Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

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.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres HERRERA MURCIA ROGELIO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 80002296

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 1 8 - 0 6 - 1 5 / 1 2 : 2 7 : 0 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762008716467



(415)7707212489984(8020) 0018762008716467

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 4 5 1 1 4 8	6				

11. Razón social
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA				
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
	PAPEL	1	TP	6920	8000	HABILITACIÓN
2	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
3	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
4	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
5	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
6	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
7	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
8	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
9	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
10	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
11	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud

Especiales Cóndor “ESCONDOR S.A.”



EXPERIENCIA DE 30 AÑOS NOS ACREDITA COMO LOS MEJORES

NIT.860.451.148-6



SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL
DE PASAJEROS Y TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA A
NIVEL NACIONAL EN VEHICULOS
ULTIMO MODELO



VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en relación con todos los trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

Y conforme a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes a Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En constancia de lo anterior firmo la presente certificación en Bogotá D.C., a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de dos mil dieciocho (2018) y para anexo de la facturación a la FUERZA AEREA COLOMBIANA.

Atentamente,


RICARDO VARGAS BALLÉN
Revisor Fiscal T. P. 4479-T

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	...
2. DNI	...
3. DIRECCION	...
4. TELEFONO	...
5. CORREO ELECTRONICO	...
6. FECHA DE NACIMIENTO	...
7. SEXO	...
8. ESTADO CIVIL	...
9. PROFESION	...
10. OCUPOS	...
11. TIPO DE APORTA	...
12. VALOR DE LA APORTA	...
13. MONEDA	...
14. TIPO DE MONEDA	...
15. TIPO DE VALOR	...
16. TIPO DE VALOR	...
17. TIPO DE VALOR	...
18. TIPO DE VALOR	...
19. TIPO DE VALOR	...
20. TIPO DE VALOR	...
21. TIPO DE VALOR	...
22. TIPO DE VALOR	...
23. TIPO DE VALOR	...
24. TIPO DE VALOR	...
25. TIPO DE VALOR	...
26. TIPO DE VALOR	...
27. TIPO DE VALOR	...
28. TIPO DE VALOR	...
29. TIPO DE VALOR	...
30. TIPO DE VALOR	...
31. TIPO DE VALOR	...
32. TIPO DE VALOR	...
33. TIPO DE VALOR	...
34. TIPO DE VALOR	...
35. TIPO DE VALOR	...
36. TIPO DE VALOR	...
37. TIPO DE VALOR	...
38. TIPO DE VALOR	...
39. TIPO DE VALOR	...
40. TIPO DE VALOR	...
41. TIPO DE VALOR	...
42. TIPO DE VALOR	...
43. TIPO DE VALOR	...
44. TIPO DE VALOR	...
45. TIPO DE VALOR	...
46. TIPO DE VALOR	...
47. TIPO DE VALOR	...
48. TIPO DE VALOR	...
49. TIPO DE VALOR	...
50. TIPO DE VALOR	...
51. TIPO DE VALOR	...
52. TIPO DE VALOR	...
53. TIPO DE VALOR	...
54. TIPO DE VALOR	...
55. TIPO DE VALOR	...
56. TIPO DE VALOR	...
57. TIPO DE VALOR	...
58. TIPO DE VALOR	...
59. TIPO DE VALOR	...
60. TIPO DE VALOR	...
61. TIPO DE VALOR	...
62. TIPO DE VALOR	...
63. TIPO DE VALOR	...
64. TIPO DE VALOR	...
65. TIPO DE VALOR	...
66. TIPO DE VALOR	...
67. TIPO DE VALOR	...
68. TIPO DE VALOR	...
69. TIPO DE VALOR	...
70. TIPO DE VALOR	...
71. TIPO DE VALOR	...
72. TIPO DE VALOR	...
73. TIPO DE VALOR	...
74. TIPO DE VALOR	...
75. TIPO DE VALOR	...
76. TIPO DE VALOR	...
77. TIPO DE VALOR	...
78. TIPO DE VALOR	...
79. TIPO DE VALOR	...
80. TIPO DE VALOR	...
81. TIPO DE VALOR	...
82. TIPO DE VALOR	...
83. TIPO DE VALOR	...
84. TIPO DE VALOR	...
85. TIPO DE VALOR	...
86. TIPO DE VALOR	...
87. TIPO DE VALOR	...
88. TIPO DE VALOR	...
89. TIPO DE VALOR	...
90. TIPO DE VALOR	...
91. TIPO DE VALOR	...
92. TIPO DE VALOR	...
93. TIPO DE VALOR	...
94. TIPO DE VALOR	...
95. TIPO DE VALOR	...
96. TIPO DE VALOR	...
97. TIPO DE VALOR	...
98. TIPO DE VALOR	...
99. TIPO DE VALOR	...
100. TIPO DE VALOR	...

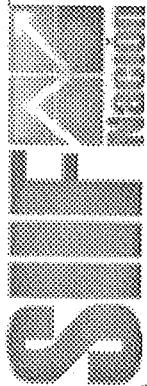
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860451148	6	ESCONDOR S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	TRANSVERSAL 72F 41-51 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7240036	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-05	2018-06	343211899		8480552308						
			E			2018/06/14	2018/06/08	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$75,977,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	332	\$42,728,500	\$0	\$0	\$42,728,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	62	\$3,831,200	\$0	\$0	\$3,831,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	153	\$8,241,200	\$0	\$0	\$8,241,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	87	\$19,626,700	\$0	\$0	\$19,626,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	342	\$11,029,400	\$0	\$0	\$11,029,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	341	\$11,123,000	\$0	\$0	\$11,123,000
COMFACESAR	CCF15	897,399,989	8	340	\$11,008,800	\$0	\$0	\$11,008,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)								
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	342	\$10,977,500	\$0	\$0	\$10,977,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	342	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$11,112,500	\$0	\$0	\$11,112,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	25	\$123,100	\$0	\$0	\$123,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$1,973,100	\$0	\$0	\$1,973,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	81	\$47,200	\$0	\$0	\$47,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	23	\$777,700	\$0	\$0	\$777,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	\$313,100	\$0	\$0	\$313,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	79	\$2,617,800	\$0	\$0	\$2,617,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	\$711,500	\$0	\$0	\$711,500
TOTAL				342	\$878,400	\$0	\$0	\$878,400
					\$2,496,000	\$0	\$0	\$2,496,000
					\$1,174,600	\$0	\$0	\$1,174,600
					\$75,972,800	\$0	\$0	\$75,972,800



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante

Magdalena Pizo Soba

MImpizo

Unidad o SubUnidad Ejecutora Solicitante

15-01-05-012

FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

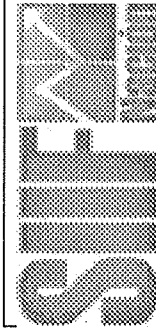
Fecha y Hora Sistema

2018-06-25-8:07 a. m.

Tipo Doc Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Saldo en la Cuenta	Estado de utilización de Cta Bancaria en la U.S.	Fecha de última actualización

Unidad o SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

NIT	860451148	ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	092053404	ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	Pesos	Activa	2019/04/27
-----	-----------	---------------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-------------------------------------	-------	--------	------------



Cuenta por pagar ... Comprobante.

Usario: Magdalena
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MImpizo
15-01-05-012
2018-06-25-8:15 a. m.
Magdalena Pizo Soba
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	44318	Fecha Registro:	2018-06-25
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	23 000 000,00	Valor Iva:	0,00
Identificacion:	860451148	Razon Social:	ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S A

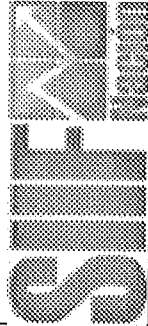
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
TP 6989	2018-06-25

Objeto.: CTO 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018. SE ANEXAN DOCUMENTOS SEGUN CERTIFICACION.

Magdalena Pizo Soba

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
C.C. 35,534,706
FIRMA RESPONSABLE



Cuenta por pagar - Compromiso.

Usaria Solidaria
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solidaria:
Fecha y Hora Sistema

Mhipzo
15-01-05-012
2018-06-25-8:20 a. m.

Magdalena Pizo Soba
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	44418	Fecha Registro:	2018-06-25	Unidad / Subunidad	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Estado:	Radcada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros			Nro. Compromiso:	16618	Nro. Cdp:	1618
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	60.880,00	Valor Iva:	0,00			Valor Total:	60.880,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificacion:	860451148	Razon Social:	ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
TP 6989	FACTURA
	FECHA
	2018-06-25

Objeto.: CTO 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018. SE ANEXAN DOCUMENTOS SEGUN CERTIFICACION.

Magdalena Pizo Soba

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
C.C. 35.534.706
FIRMA RESPONSABLE