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

CERTIFICACION N° 156

FECHA: **09 de Julio 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. ***$199.270.801,oo***
VALOR A PAGAR: ***$ 23.856.553,oo***
MES DE PAGO: ***JULIO Y AGOSTO DE 2018***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
ORIGINAL	Factura No. TP 7014	*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 **4500295035** Entrada SAP **5001874262** CXP **52118 - 52018** ***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.*	*7*
TOTAL FOLIOS		*14*

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

	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 06/JULIO/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 CÓNDOR 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 06 del mes de Julio 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 JUNIO 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 JUNIO 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
SEGUNDO PAGO PARCIAL. PAC JULIO 2018	$ 23.856.553,00	FACTURA N°TP7014
SALDO	$ 152.353.368,00	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088			X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			
COPIA	Registro presupuestal CRP			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura (s) No, TP7014			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)			
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento			
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			
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

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.: TC. CORTÉS / Gerente del Proyecto

Especiales Cóndor " 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 ULTIMO MODELO

NIT.860.451.148-6

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN
No. 32001415142
Autoriza del No. TP 5900 al TP 8000
FECHA 2016 - 06 - 21

FACTURA DE VENTA **TP 7014**

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
05	07	2018
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
05	08	2018

UNIDAD	CONCEPTO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL.
1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN RELACION ADJUNTA	23,856,553	23,856,553
	CONTRATO 032-00-ESUFA-GRUAL-2018		
	OBJETO PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE PARA		
	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 SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18762008716467 DESDE EL No. TP 6920 HASTA EL No. TP 8000 FECHA 2018/06/15

ESTA FACTURA ESTA REGIDA POR LA LEY 1266 DE 2008 HABEAS DATA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE DARA REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGOS.

SON: **VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS**

SUBTOTAL	$	23,856,553
OTROS	$	0
RETEFUENTE	$	834,979
RETEICA	$	98,766
TOTAL FACTURA	$	22,922,808

La presente Factura de Venta constituye Titulo Valor, de conformidad con lo previsto por la Ley 1231 DE 2008

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

Fecha 04.01.2018
Nombre
C.C. o NIT.

FIRMA Y SELLO
Cliente o Representante Autorizado

ATENTAMENTE
Especiales Cóndor " ESCONDOR S.A."

FIRMA Y SELLO
ESPECIALES CONDOR S.A NIT: 860.451.148-6

Impreso Por: LITOSFERA S.A.S Nit. 900.520.413-4 Tel: 5700 770

JUNIO 2018					
ORDINARIAS					
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVASIONES
NORTE	20	$ 446.104,00	19	$ 8.475.976,00	
SUR	40	$ 446.104,00	19	$ 8.475.976,00	
FACATATIVA	30	$ 406.859,00	0	$ 0,00	
TOTAL ORDINARIAS				$ 16.951.952,00	N/A
EXTRAORDINARIAS					
RUTA	PAX	VALOR UNITARIO	N° RECORRIDOS	VALOR TOTAL	CONCEPTO OBSERVASIONES
MADRID - TUNJA	40	$ 1.064.905,60	4	$ 4.259.622,40	03-JUN-18 TRANSPORTE DISPOSITIVO CEREMONIA VIRGEN DEL TOPO
MADRID - BOGOTA	40	$ 661.244,65	4	$ 2.644.978,60	22-JUN-18 TRANSPORTE CURSO PEM43 MONSERRATE Y SIMON BOLIVAR
TOTAL EXTRAORDINARIAS				$ 6.904.601,00	N/A
TOTAL MES				$ 23.856.553,00	N/A

T4. Olaya.

T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO
SUPERVISOR

RV: SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 03/JUN/2018

AT. GONZALO OLAYA MERCHAN

Mensaje reenviado el 01/06/2018 02:58 p.m..

Enviado: **jueves 31/05/2018 08:59 a.m.**
Para: 'operaciones@especialescondor.com'; 'coordinacion@especialescondor.com'
CC: 'litoo_m@hotmail.com'; TE. VICTOR ANDRES ZAPATA PRADO

Cordial saludo, en referencia al correo anterior en la cual se solicita un servicio para el 03 de Junio de 2018, solicito un vehículo más, dejando el servicio de la siguiente manera:

Fecha:	03 de Junio de 2018
Vehículos:	Cuatro (04) buses de 40 pasajeros
Ruta:	**Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC) – **Tunja** (Boyacá) – **Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC)
Hora en ESUFA:	01:30
Hora de salida de ESUFA:	02:00
Hora aproximada de salida de Tunja:	16:00
Servicio a realizar:	Transportar a 270 personas entre alumnos, suboficiales y oficiales, desde ESUFA a Tunja, con el fin de realizar la ceremonia de la bendición de la Virgen del Topo para las Fuerzas Militares, y posterior regreso en horas de la tarde. Serán apoyados por vehículos de la ESUFA. **Nota:** Se requiere total disponibilidad de los vehículos.

Espero su respuesta de asignación de vehículo y conductor, gracias.

T4. OLAYA MERCHAN GONZALO
Tecnico Especialista Mantenimiento Automotor
ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRES M. DIAZ"
E-mail: gonzalo.olaya@fac.mil.co
Tel: 8209080 Ext: 1900 IP: 059-1930
Madrid, Cundinamarca

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 seis (06) días del mes de Julio 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

aportes en línea
NIT 900147396 7

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-06	2018-07	269523162	8468263346	E	2018/07/13	2018/07/09	BANCO DE BOGOTA	0	$49,521,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				313	$27,941,800	$0	$0	$27,941,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	$1,913,600	$0	$0	$1,913,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	70	$6,908,700	$0	$0	$6,908,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	132	$11,738,000	$0	$0	$11,738,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	89	$7,381,500	$0	$0	$7,381,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				324	$6,864,300	$0	$0	$6,864,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	324	$6,864,300	$0	$0	$6,864,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				323	$7,309,800	$0	$0	$7,309,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	322	$7,286,200	$0	$0	$7,286,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$23,600	$0	$0	$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				321	$7,405,100	$0	$0	$7,405,100
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	26	$558,900	$0	$0	$558,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	63	$1,258,100	$0	$0	$1,258,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$93,600	$0	$0	$93,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	23	$499,800	$0	$0	$499,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$230,900	$0	$0	$230,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	78	$1,776,800	$0	$0	$1,776,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$686,100	$0	$0	$686,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	59	$1,282,800	$0	$0	$1,282,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	$1,018,100	$0	$0	$1,018,100
TOTAL				**324**	**$49,521,000**	**$0**	**$0**	**$49,521,000**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762008716467

(415)7707212489984(8020) 001876200871646 7

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	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del solicitante

Firmado Digitalmente
2018-06-15 / 12:27:05 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

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

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.

997. Fecha formalización 2018-06-15 12:27:05

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-07-09-11:12 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	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la UAS
Unidad ó 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

SIIF Nación

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema	2018-07-10-1:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	52218	Fecha Registro:	2018-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	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:	22.939.120,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	22.939.120,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
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		
NUEMRO	TIPO	FECHA
TP 7014	FACTURA	2018-07-10

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

Magdalena Pizo Soba

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema:	2018-07-10-1:54 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	52318	**Fecha Registro:**	2018-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**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

TERCERO

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

NUEMRO	TIPO	FECHA
TP 7014	FACTURA	2018-07-10

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

MAGDALENA PIZO 2018

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema	2018-07-09-11:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	52118	**Fecha Registro:**	2018-07-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	**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:	$ 856.553,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	856.553,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
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		
NUEMRO	TIPO	FECHA
TP 7014	FACTURA	2018-07-09

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

Magdalena Pizo Soba

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