	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 311

FECHA: **13 de Noviembre 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 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: ***$32.041.118,oo***
MES DE PAGO: ***NOVIEMBRE DE 2018 ($10.482.903,88) y DICIEMBRE DE 2018 ($21.558:214,12)***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
ORIGINAL	Factura No. TP 7198	*1*
COPIA	Recibo a Satisfacción	*3*
COPIA	Planilla Parafiscales	*2*
COPIA	Pantallazo consulta cuenta bancaria activa Resolución de Facturación Anexos de la factura Pedido SAP (4500306770) - 4500307161 Entrada SAP (5001968327) - 5001971573 CXP **103818 - 103918** ***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.*	*9*
TOTAL FOLIOS		*16*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DEL GASTO

13-11-18

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

13-Nov-18

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 07/NOVIEMBRE/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	**23 DE OCTUBRE DE 2018** MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICÓ LA RUTA DE FACATATIVÁ SIN AFECTAR LAS DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS CONTEMPLADAS DE MANERA INICIAL COMO EL VEHÍCULO Y EL CONDUCTOR, POR EL MISMO COSTO ACTUAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: RECORRIDO ANTERIOR: MADRID "ESUFA"-FACATATIVÁ-AV. CUNDINAMARCA – CARRERA 10- LA ARBOLEDA Y REGRESO VICEVERSA. NUEVO RECORRIDO: MADRID "ESUFA"-FACATATIVÁ-AV. CUNDINAMARCA–GLORIETA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-AV. CUNDINAMARCA--CARRERA 10-LA ARBOLEDA Y REGRESO VICEVERSA.		
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
PLAZO 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.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 199.270.801,00		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

En Madrid (Cundinamarca), el día 07 del mes de Noviembre 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 Y CAMAN, EN LA RUTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, DEL MES DE OCTUBRE 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.

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
- CORREOS ELECTRÓNICOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE EXTRAORDINARIOS. - CUADRO DE CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE.	3	- DOS (02) CORREOS ELECTRÓNICOS (03 FOLIOS) - CUADRO DE CONTROL (01 FOLIO)

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	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°TP6989, VALOR FACTURA $23.060.880,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $60.880,00.
SEGUNDO PAGO PARCIAL. PAC JULIO 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°TP7014, VALOR FACTURA $23.856.553,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $917.433,00.
TERCER PAGO PARCIAL. PAC AGOSTO 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°TP7048, VALOR FACTURA $33.714.035,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $11.631.468,00.
CUARTO PAGO PARCIAL. PAC AGOSTO 2018	$ 10.219.642,88	SE REALIZÓ PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°TP7048 POR UN VALOR DE $10.219.642,88, DE ACUERDO AL OFICIO No. 20187410057673 DEL 29-08-2018, QUEDANDO UN VALOR CAUSADO POR PAGAR DE $1.411.825,12.
QUINTO PAGO PARCIAL. PAC SEPTIEMBRE 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. TP7085, VALOR FACTURA $28.265.169,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $6.676.994,12.
SEXTO PAGO PARCIAL. PAC OCTUBRE 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. TP7140, VALOR FACTURA $28.840.102,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $12.517.096,12.
SÉPTIMO PAGO PARCIAL. PAC NOVIEMBRE 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. TP7198, VALOR FACTURA $32.041.118,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $21.558.214,12.
SALDO	$ 51.051.158,12	

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"			
COPIA	Registro presupuestal CRP			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura (s)			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	Guia aérea			
COPIA	Guia 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

OCTUBRE 2018			
ORDINARIAS			
RUTA	**PAX**	**N° RECORRIDOS**	**CONCEPTO OBSERVASIONES**
NORTE	20	22	
SUR	40	22	
FACATATIVA	30	22	
EXTRAORDINARIAS			
RUTA	**PAX**	**N° RECORRIDOS**	**CONCEPTO OBSERVASIONES**
MADRID - LA VEGA	30	1	5-10-18 PASEO DE CIVILES A SAN FRANCISCO
MADRID - BOGOTA	40	1	6-10-18 TRANSPORTE ALUMNOS USME U. ANTONIO NARIÑO PARA CAPACITACION
MADRID - BOGOTA	40	3	19-10-18 TRANSPORTE PEM43 A MONSERRATE - PARQUE SIMON BOLIVAR

T4. OLAYA MERCHAN GONZALO
Supervisor Contrato

T4. GONZALO OLAYA MERCHAN

De: AT. GONZALO OLAYA MERCHAN
Enviado el: jueves, 18 de octubre de 2018 05:31 p.m.
Para: 'gerencia@especialescondor.com'; 'Licitaciones - Carolina Álvarez B.'; 'operaciones@especialescondor.com'; 'coordinacion@especialescondor.com'; 'CINDY HERRERA'
CC: 'litoo_m@hotmail.com'; TE. VÍCTOR ANDRÉS ZAPATA PRADO; TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS
Asunto: SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 19/OCT/2018

Cordial saludo, me permito solicitar los siguientes servicios de transporte:

Fecha:	19 de Octubre de 2018
Vehículos:	Dos (02) buses de 40 pasajeros
Ruta:	**Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC) – **Bogotá** (Monserrate – Parque Simón Bolívar) – **Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC)
Hora en ESUFA:	08:00
Hora de salida de ESUFA:	08:30
Hora aproximada de salida de Monserrate:	13:00
Hora aproximada de salida de Parque Simón Bolívar:	18:00
Servicio a realizar:	Transportar 80 suboficiales del curso PEM43, desde ESUFA a Monserrate y posterior al Parque Simón Bolívar, en Bogotá, con el fin de realizar clases de entrenamiento físico, y posterior regreso en horas de la tarde.

Nota: Debido al trayecto a realizar se contara como 1.5 recorridos por vehículo.

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
https://www.esufa.edu.co

Prueba electrónica: Al recibir el acuse de recibo por parte de ésta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario. (Ley 527 del 18-08-1999 / Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas)".

T4. GONZALO OLAYA MERCHAN

De: AT. GONZALO OLAYA MERCHAN
Enviado el: viernes, 05 de octubre de 2018 05:03 p.m.
Para: 'gerencia@especialescondor.com'; 'Licitaciones - Carolina Álvarez B.'; 'operaciones@especialescondor.com'; 'coordinacion@especialescondor.com'; 'CINDY HERRERA'
CC: 'litoo_m@hotmail.com'; TE. VÍCTOR ANDRÉS ZAPATA PRADO; TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS
Asunto: RV: SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 5-6/OCT/2018

Cordial saludo, en referencia al correo anterior y al requerimiento solicitado para el 06 de Octubre de 2018, solicito que este sea cancelado, y en cambio se programe el siguiente servicio:

Fecha:	06 de Octubre de 2018
Vehículos:	Un (01) bus de 40 pasajeros
Ruta:	**Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC) – **Bogotá** (Carrera USME No. 16-71 Universidad Antonio Nariño sede USME) - **Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC)
Hora en ESUFA:	05:30
Hora de salida de ESUFA:	06:00
Hora de salida de la Universidad:	14:00
Servicio a realizar:	Transportar 37 alumnos de la ESUFA, desde ESUFA a la Universidad Antonio Nariño sede USME en Bogotá, con el fin de asistir a una capacitación de aeronaves ART, y posterior regreso en horas de la tarde.

Agradecemos su comprensión y esperamos su respuesta de asignación de vehículo y conductor.

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
https://www.esufa.edu.co

Prueba electrónica: Al recibir el acuse de recibo por parte de ésta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario. (Ley 527 del 18-08-1999 / Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas)".

Apague la pantalla de su computador cuando salga a almorzar.
No malgastemos la Energía. Cuidemos lo que es de Todos. Ahorra Ahora.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.
1 hoja de papel tamaño carta = 2 litros de agua + 10 gramos de insumos + 1 bombillo de 40 Vatios prendido por 1 hora + 14 gramos de madera pura.

De: AT. GONZALO OLAYA MERCHAN
Enviado el: jueves, 04 de octubre de 2018 02:25 p.m.
Para: 'gerencia@especialescondor.com'; 'Licitaciones - Carolina Álvarez B.'; 'operaciones@especialescondor.com'; 'coordinacion@especialescondor.com'; 'CINDY HERRERA'
CC: 'litoo_m@hotmail.com'; TE. VÍCTOR ANDRÉS ZAPATA PRADO; TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS
Asunto: SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 5-6/OCT/2018

Cordial saludo, me permito solicitar los siguientes servicios de transporte:

Fecha:	05 de Octubre de 2018
Vehículos:	Un (01) bus de 30 pasajeros
Ruta:	**Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC) – **San Francisco** (Cundinamarca) – **Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC)
Hora en ESUFA:	05:30
Hora de salida de ESUFA:	06:00
Hora de salida de San Francisco:	18:00
Servicio a realizar:	Transportar 62 civiles de la ESUFA, desde ESUFA a San Francisco (Cundinamarca), con el fin de realizar la actividad de bienestar del personal civil, y posterior regreso en horas de la tarde. **Nota:** Sera apoyado por vehículos de la ESUFA.

Fecha:	06,de Octubre de 2018
Vehículos:	Un (01) bus de 40 pasajeros
Ruta:	**Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC) – Bogotá (Medieval Bowling – Sobre Av. 26 cerca de la CIAC) - **Madrid** (Cundinamarca) (Escuela de Suboficiales FAC)
Hora en ESUFA:	09:30
Hora de salida de ESUFA:	10:00
Hora de salida de Medieval Bowling:	18:00
Servicio a realizar:	Transportar 120 alumnos de la ESUFA, desde ESUFA al Medieval Bowling en Bogotá, con el fin de realizar la actividad de bienestar del curso 92, y posterior regreso en horas de la tarde. **Nota:** Sera apoyado por vehículos de la ESUFA.

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
https://www.esufa.edu.co

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

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN FACTURACIÓN
NUMERO Y FECHA DE FORMULARIO 18762008716467
2018/06/15 VIGENCIA 2 AÑOS
HABILITA FACTURA TP 6920 AL 8000

FACTURA DE VENTA TP 7198

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
07	11	2018
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
06	12	2018

UNIDAD	CONCEPTO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL.
1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN RELACION ADJUNTA CONTRATO 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018 OBJETO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	32,041,118	32,041,118

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA FAVOR REALIZARLA
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:
TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	$	32,041,118
OTROS	$	0
RETEFUENTE	$	1,121,439
RETEICA	$	0
TOTAL FACTURA	$	30,919,679

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
Nombre
C.C. o NIT.

FIRMA Y SELLO
Cliente o Representante Autorizado

ATENTAMENTE
Especiales Condor " ESCONDOR S.A."

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

TRANSVERSAL 72F No. 41-51 SUR - TEL.: 724 00 36 - 724 09 54 - FAX: 238 13 64 - Bogotá, D.C. - Colombia
Email: contabilidad@especialescondor.com - www.especialescondor.com

CLIENTE

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

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 siete (07) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y para anexo de la facturación a la ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.

Atentamente,

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

aportes en línea

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
2018-10	2018-11	475010472	9484687119	E	2018/11/09	2018/11/09	BANCO DE BOGOTA	0	$80,960,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				353	$45,473,200	$0	$0	$45,473,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	39	$5,117,700	$0	$0	$5,117,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	62	$8,349,500	$0	$0	$8,349,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	163	$20,775,800	$0	$0	$20,775,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	89	$11,230,200	$0	$0	$11,230,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				363	$11,952,200	$0	$0	$11,952,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	363	$11,952,200	$0	$0	$11,952,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				362	$11,718,800	$0	$0	$11,718,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	361	$11,687,500	$0	$0	$11,687,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$31,300	$0	$0	$31,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				363	$11,816,500	$0	$0	$11,816,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$150,200	$0	$0	$150,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	71	$2,295,700	$0	$0	$2,295,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$41,500	$0	$0	$41,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	28	$879,700	$0	$0	$879,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$254,600	$0	$0	$254,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	93	$3,020,500	$0	$0	$3,020,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	23	$720,400	$0	$0	$720,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$905,200	$0	$0	$905,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	74	$2,317,600	$0	$0	$2,317,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	$1,231,100	$0	$0	$1,231,100
TOTAL				363	$80,960,700	$0	$0	$80,960,700

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

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.

ANULADO

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

Firma del funcionario autorizado

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 2018-06-15 12:27:05

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

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.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

AUTORIZADO

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:	2018-11-13-9:29 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 Radicación de Cta Bancaria en la DAG
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 AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-13-10:10 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	103818	**Fecha Registro:**	2018-11-13	**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:	10.482.903,88	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	10.482.903,88	**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 7198	FACTURA	2018-11-13

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 AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-13-10:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	103918	Fecha Registro:	2018-11-13	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:	21.558.214,12	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	21.558.214,12	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 7198	FACTURA	2018-11-13

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