	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 24/11/2020
CONTRATO N°	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/09/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de ejecución, para la vigencia 2019 desde el 01 de Noviembre de 2019 al 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.620.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2019
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31, 600,000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO

	AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2019: Se constituirá en CUENTAS POR PAGAR con cargo al PAC del primer trimestre del año 2020. Para la Vigencia 2020: se realizaran pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de dicha documentación.
PLAZO DE ENTREGA	Para la vigencia 2019 a partir del 16 de Noviembre de 2019 hasta el 31 diciembre 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero suceda, para la vigencia 2020 desde el 01 de enero 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31, 500,000,00

En Solano, Caquetá, el día uno 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 se reunieron el señor Coronel Jorge Iván Pantoja Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señora ST. CASTIBLANCO TORRES OSCAR en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Martha Julieth Rico Burgos, representante legal de EXPRESOS YSERVICIOS EXPRESER SAS, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM pasando por el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02.	**13 SERVICIOS**	

MES	FECHA	VALOR
OCTUBRE 13 SERVICIOS	07/10/2020	$350.000,00
	07/10/2020	$350.000,00
	07/10/2020	$350.000,00
	11/10/2020	$350.000,00
	11/10/2020	$350.000,00
	11/10/2020	$350.000,00
	12/10/2020	$350.000,00
	12/10/2020	$350.000,00
	15/10/2020	$350.000,00
	16/10/2020	$350.000,00
	16/10/2020	$350.000,00
	21/10/2020	$350.000,00
	24/10/2020	$350.000,00
TOTAL		**4.550.000,00**

Se realizaron 13 servicios según ficha técnica (se anexan planillas del mismo)

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Se anexan formatos prestación de servicio de transporte	13	Planillas de control donde se especifican los datos del servicio, características del vehículo y los datos del usuario.
	CARGO	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO**

	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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		PROFESIONAL O TECNICO)
NOMBRES Y APELLIDOS		
Robert Gómez	CONDUCTOR	1.233.889.428
Rosember Bernal	CONDUCTOR	1233889428
Yeisson David Lugo	CONDUCTOR	1022360234
Rosember Bernal	CONDUCTOR	79.105.056
Carlos Velasco	CONDUCTOR	79134414
Manuel Aguilar	CONDUCTOR	79.727.361
Alejandro López	CONDUCTOR	1.019.121.009

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.620.000	
VALOR REDUCCION	$ 120.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$31.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$5.250.000	No. Factura **10851**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$3.150.000	No. Factura 10907
TERCER PAGO PARCIAL	$4.200.000	No. Factura 10963
CUARTO PAGO PARCIAL	$1.750.000	No. Factura FEE 5
QUINTO PAGO PARCIAL	$1.050.000	No. Factura 56 - 106
SEXTO PAGO PARCIAL	$ 2.100.000	No. Factura 125 -183
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$ 350.000	FACTURA 183
OCTAVO PAGO PARCIAL	$ 5.250.000	FACTURA 294
NOVENO PAGO PARCIAL	$ 4.550.000	FACTURA 353
SALDO POR CANCELAR	$ 3.850.000	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. 353	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

CR JORGE IVAN PANTOJA MORA
ORDENADOR DEL GASTO

ST CASTIBLANCO TORRES OSCAR DANIEL
SUPERVISOR O INTERVENTOR

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

24/11/2020 10:14:05

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEE 353

Actividad Economica Cota 301 Tarifa 5x1.000

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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
VEREDA TRES ESQUINAS- BASE FU	Solano	3153700

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/11/2020	24/12/2020

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
Contrato
070 00 I CACOM 6 GRUCO 2019

Objeto del contrato
Servicio de transporte terrestre para el personal del comando aereo de combate N 6 en la ciudad de Bogotá

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	TRASN PASAJEROS Contrato 070 00 I CACOM 6 GRUCO 2019 Transporte terrestre de personal a cualquier hora y día de la semana desde el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM hasta el Terminal de Transportes ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá y finalizando en el Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la carrera 61 No. 96-02.	13,00	Und.	350.000	4.550.000

Total Items Facturados: 1

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.550.000
TOTAL FACTURA	4.550.000

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

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR, EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. 772 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO REFORMADO LEY 1231 DEL 2008

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

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c9fb4db88ed60fd83750f6c008e8a2048762901fded8347847ab2f3b56032b8d478f10a3d037a412a49bc0e05ce834dd --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2020 10:16:02 a.m.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002506497-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		24.11.2020	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	8002140373		4500365491	

TRAZABILIDAD: FACT 314 / 070-CACOM-6-GRUCO-2019 / TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANSPORTE TERRESTRE PERSONA		1,00	UN	4.550.000,00	4.550.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 4.550.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JUANGRIM

Fecha: 24.11.2020 11:07:27

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

*Yo, **NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.487.275, y con Tarjeta Profesional No. 118037-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **la compañía EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EXPRESER SAS.** identificada con Nit 800.214.037-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).*

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados a conductores y monitoras por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

***Nota 1:** Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*
***Nota 2:** Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005*

Dada en Bogotá, a los (05) cinco días de Noviembre de 2020.

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 13/10/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS		
Documento	NI800214037	**Dirección**	AUT MEDELLIN KM 3.5 T CARGA OF C25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8415032
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RICO BURGOS MARTHA JUELIETH	**Identificación**	CC 52351789
Total Afiliados	33	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días CCF	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010209115	EDGAR HERNANDO VARGAS ALARCON	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.066.202	$ 170.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.066.202	$ 42.700	4,350	$ 1.066.202	$ 46.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.066.202	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.400
CC 10123-9518	EDUARD SIERRA ORTIZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 956.531	$ 153.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 956.531	$ 38.300	4,350	$ 956.531	$ 41.700	(CCF21) CAFAM	$ 956.531	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.400
CC 10142[illegible]1856	CAMILO ANDRES REY PATARROYO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 941.487	$ 150.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 941.487	$ 37.700	4,350	$ 941.487	$ 41.000	(CCF21) CAFAM	$ 941.487	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.100
CC 1014266809	HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 990.000	$ 158.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 990.000	$ 39.600	0,522	$ 990.000	$ 5.200	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.800
CC 10184-8987	KAREN LIZETH CHAVEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 101912-1009	JOSE ALEJANDRO LOPEZ MORENO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 880.875	$ 141.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 880.875	$ 35.300	4,350	$ 880.875	$ 38.400	(CCF21) CAFAM	$ 880.875	$ 35.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000
CC 1022360234	YEISSON DAVID LUGO RODRIGUEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 994.423	$ 159.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 994.423	$ 39.800	4,350	$ 994.423	$ 43.300	(CCF21) CAFAM	$ 994.423	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.100
CC 1030573451	FERNEY TRIANA PEDROZA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 963.823	$ 154.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 963.823	$ 38.600	4,350	$ 963.823	$ 42.000	(CCF21) CAFAM	$ 963.823	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.400
CC 10337-0299	DAVID ALEJANDRO COLORADO SALINAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 990.000	$ 158.400	(EPS001) ALIANSALUD	$ 990.000	$ 39.600	4,350	$ 990.000	$ 43.100	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.700
CC 12338[illegible]9428	ROBERT ALEXANCER GOMEZ PARRA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 925.534	$ 148.100	(EPS009) COMPENSAR EPS	$ 925.534	$ 37.100	4,350	$ 925.534	$ 40.300	(CCF21) CAFAM	$ 925.534	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.600
CC 19299-99	JORGE HERNANDO FLOREZ ARANGO	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS009) COMPENSAR EPS	$ 969.460	$ 38.800	4,350	$ 969.460	$ 42.200	(CCF21) CAFAM	$ 969.460	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.800
CC 4046[illegible]6	RAUL QUEMBA YAIQUEN	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 992.484	$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 992.484	$ 39.700	4,350	$ 992.484	$ 43.200	(CCF21) CAFAM	$ 992.484	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.400
CC 52351789	MARTHA JULIETH RICO BURGOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 8.000.000	$ 1.320.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 8.000.000	$ 240.000	0,522	$ 8.000.000	$ 31.400	(CCF21) CAFAM	$ 8.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.591.400
CC 52472[illegible]13	FLOR ALBA ALARCON ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS009) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 79041[illegible]84	MARIO ANTONIO BALLEN GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231031) COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.000	(EPS010) EPS SURA	$ 900.000	$ 36.000	4,350	$ 900.000	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200
CC 79165[illegible]86	ROSEMBERG BERNAL CARMONA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 952.755	$ 152.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 952.755	$ 38.200	4,350	$ 952.755	$ 41.500	(CCF21) CAFAM	$ 952.755	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.400
CC 79134-14	CARLOS EDUARDO VELASCO CAMACHO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.038.282	$ 155.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.038.282	$ 41.600	4,350	$ 1.038.282	$ 45.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.038.282	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.600
CC 79138[illegible]92	OSCAR AUGUSTO CADENA SALDAÑA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 899.309	$ 143.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 899.309	$ 36.000	4,350	$ 899.309	$ 39.200	(CCF21) CAFAM	$ 899.309	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.100
CC 79486[illegible]67	ARMIN DARIO URREGO CAÑAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 13/10/2020 | Empresa NI800214037 EXPRESOS Y SERVICIOS SAS | Planilla Nro: 1032910501 | Periodo Cotización: septiembre de 2020 | Periodo Servicio: octubre de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 79495756	JIMMY ALVIS CIFUENTES	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.004.487	$ 160.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.004.487	$ 40.200	4,350	$ 1.004.487	$ 43.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.004.487	$ 40.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.900
CC 79689602	CARLOS ALBERTO NIÑO FANDIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230231) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.100
CC 79690624	RAFAEL ANDRES GARCIA AYARZA	01	00																	0	30	30	30	30	(231031) COLFONDOS	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 79727851	JOSE MANUEL AGUILAR GONZALEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PORVENIR	$ 941.805	$ 150.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 941.805	$ 37.700	4,350	$ 941.805	$ 41.000	(CCF21) CAFAM	$ 941.805	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.100
CC 79812739	LUIS EDUARDO SACRISTAN SACRISTAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PORVENIR	$ 1.001.079	$ 160.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.001.079	$ 40.100	4,350	$ 1.001.079	$ 43.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.001.079	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.000
CC 79822671	CARLOS JULIO BARRAGAN LONGAS	01	00	X																0	27	27	27	27	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 813.543	$ 130.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 813.543	$ 32.600	4,350	$ 813.543	$ 35.400	(CCF21) CAFAM	$ 813.543	$ 32.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.800
CC 79897623	OSCAR FERNANDO MONROY PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 990.000	$ 158.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 990.000	$ 39.600	4,350	$ 991.000	$ 43.100	(CCF21) CAFAM	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.700
CC 80017646	LUIS EDUARDO AVILA BARRAGAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 958.378	$ 153.400	(EPS001) ALIANSALUD	$ 958.378	$ 38.400	4,350	$ 953.378	$ 41.700	(CCF21) CAFAM	$ 958.378	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.900
CC 80024723	CARLOS HUMBERTO CARPETA CASALLAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PORVENIR	$ 991.296	$ 158.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 991.296	$ 39.700	4,350	$ 991.296	$ 43.200	(CCF21) CAFAM	$ 991.296	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.300
CC 80152439	PABLO ENRIQUE FONSECA AGUILAR	01	00	X							X									0	25	25	25	25	(231031) COLFONDOS	$ 748.571	$ 119.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 748.571	$ 30.000	4,350	$ 748.571	$ 32.600	(CCF21) CAFAM	$ 748.571	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.400
CC 80156831	FREDDY HERNANDO CORTES CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877.803	$ 35.200	4,350	$ 877.803	$ 38.200	(CCF21) CAFAM	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 80970169	CARLOS FERNANDO COLORADO YAZO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.012.582	$ 162.100	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.012.582	$ 40.600	4,350	$ 1.012.582	$ 44.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.012.582	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.400
CC 80998745	ANGEL AUGUSTO CARA HERNANDEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230231) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 906.222	$ 145.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 906.222	$ 36.300	4,350	$ 906.222	$ 39.500	(CCF21) CAFAM	$ 906.222	$ 36.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.100
CC 80912635	OSCAR YESID HERNANDEZ GUANUME	01	00	X																0	15	15	15	15	(230231) PORVENIR	$ 438.902	$ 70.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 438.902	$ 17.600	4,350	$ 438.902	$ 19.100	(CCF21) CAFAM	$ 438.902	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 34.987.385	$ 35.956.845	$ 35.956.845	$ 35.956.845	$ 5.656.200	$ 1.439.800	$ 1.237.400	$ 1.439.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.776.200	$ 0	$ 9.776.200

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-6		CPA N°	1	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	VF 2020		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	25-nov-2020	Fecha versión 1	19-jul-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	006	004				10	ADA-Servicios de transporte de pasajeros		SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL VIGENCIAS FUTURA 2020	78111802	*Mínima Cuantía*	GLOBAL	1	$ 26.250.000,00	$ 26.250.000,00
02	**02**	**02**	**006**	**004**				**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de transporte de pasajeros / REC-10**								**$ 26.250.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 26.250.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 26.350.000,00	
Operación versión 2	($ 100.000,00)	REDUCCIÓN POR TÉRMINO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Valor ajustado CPA	$ 26.250.000,00	

Elaboró: TE. RUEDA BELTRAN L. ALBERTO
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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

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

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmunozt Marisel Munoz Trujillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27-10:07 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	420	**Fecha Registro:**	2020-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	26.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-100.000,00	**Valor Actual.:**	26.250.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	420	**Fecha Registro:**	2020-01-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2020-11-27	26.350.000,00	-100.000,00			
					Total:	26.350.000,00	-100.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00

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

MY. LINA MARIA AZUERO GIRALDO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

P

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmunozt — Marisel Munoz Trujillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27-10:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Numero:	420	**Fecha Registro:**	2020-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-100.000,00			**Valor Actual:**	26.250.000,00	**Saldo x Obligar:**	13.650.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800214037	**Razon Social:**	EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	57418375189	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16833620	**Nombre:**	JORGE IVAN PANTOJA MORA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 6

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	070-00-I-CACOM-6-GRUCO-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	REC	SITUAC.
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10		CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2020-11-27	26.350.000,00	-100.000,00		
Total:	26.350.000,00	-100.000,00	26.250.000,00	13.650.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	26.250.000,00	13.650.000,00	NINGUNO

MY. LINA MARIA AZUERO GIRALDO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** **Versión:** 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
07/10/2020	06:30 p.m.	08:40 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
WOS-569	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
370		ROSEMBERG BERNAL	79.105.056

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES Q WILSON	80814963		CATAM.

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** **Versión:** 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
07/10/2020	06:30 p.m.	08:40 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
WLQ-068	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
260		YEISSON LUGO	1.022.360.234

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES Q WILSON	80814963		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
07/10/2020	06:30 p.m.	08:40 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WCS-295	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
260		CARLOS BARRAGAN	79.822.671

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES G WILSON	80814963		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
11/10/2020	06:00 p.m.	07:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
EQZ-863	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
440		ALEJANDRO LOPEZ	1.019.121.009

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES C WILSON	80814963		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
11/10/2020	06:00 p.m.	07:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
WGX-908	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
290		FERNEY TRIANA	79.822.671

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES G. WILSON	80814963		CATAM.

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO				
FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
11/10/2020	06:00 p.m.	07:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
PLACA	**MARCA**		**CLASE**
WCS-295	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
260		CARLOS BARRAGAN	79.822.671

DATOS DEL USUARIO			
NOMBRE	**CEDULA**	**FIRMA**	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES G WILSON	80814963		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
12/10/2020	06:00 p.m.	07:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
WCS-295	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
260		CARLOS BARRAGAN	79.822.671

DATOS DEL USUARIO

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

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** **Versión:** 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
12/10/2020	04:00 p.m.	05:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WGX 908	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
290		FERNEY TRIANA	79.254.896

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES G WILSON	80814963		CATAM.

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
15/10/2020	01:00 p.m.	02:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
EQZ-863	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
440		ALEJANDRO LOPEZ	1.019.121.009

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES Q WILSON	80814963		CATAM.

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
16/10/2020	01:00 p.m.	02:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
EQZ-863	CHEVROLET		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
440		ALEJANDRO LOPEZ	1.019.121.009

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
Tz TORRES G WILSON	80814963		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
16/10/2020	01:00 p.m.	02:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WLS-712	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
330		OSCAR CADENA	79.138.092

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES C WILSON	80814963		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
21/10/2020	07:00 p.m.	08:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WOS-569	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
370		ROSEMBER BERNAL	79.105.056

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES C WILSON	80814963		CATAM

EXPRESER	**FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE**	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016** **Versión:** 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
24/10/2020	05:00 p.m.	07:00 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CLASE
WLS-712	CHEVROLET	BUS

NUMERO INTERNO	DATOS DEL CONDUCTOR	NOMBRE	CEDULA
330		OSCAR CADENA	79.138.092

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T2 TORRES Q WILSON	80814963		CATAM

	FORMATO PRESTACIÓN DE SERVICO DE TRANSPORTE	**Fecha de emisión: 28 de Octubre 2016**
		Versión: 2
	NOMBRE DEL CONTRATANTE	CACOM-6

DATOS DEL SERVICIO

FECHA	HORA		ORIGEN	DESTINO
	INICIAL	FINAL		
25/11/2020	07:00 P.M.	08:30 P.M..	CATAM	CASINO DE SUBOFICIALES

35

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA	MARCA		CLASE
EQZ 863	HINO		BUS
NUMERO INTERNO	**DATOS DEL CONDUCTOR**	**NOMBRE**	**CEDULA**
440		ALEJANDRO LOPEZ	1.019.121.009

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	AREA/ DE SOLICITUD
T1 ALEXANDER GONZALEZ	79903206		