

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-001510-CP**

FECHA: 23 de abril de 2021

El suscrito **Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y Segundo Comandante** nombrado mediante **resolución 041** de **24 de abril de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato No. 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020**, cuyo objeto es: **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS
NIT/ C.C	830.050.283-2
No.	032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
VALOR TOTAL	\$ 520.012.500,00
VALOR A PAGAR	\$ 46.695.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 006 004 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001556577
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500376318
VIGENCIA	2021
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL COLOMBIANA S.A
TITULAR	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	21000029969
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Factura No. FVE1522	7
DIGITAL	Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	5
DIGITAL	Resolucion DIAN para Facturar	2
DIGITAL	Formato SAP - Entrada de Servicios	1
DIGITAL	Radicación cuenta por pagar	1
DIGITAL	Formato Imputación de Rubros	1
DIGITAL	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo pago (planilla de pago)	4
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	3
TOTAL FOLIOS		26

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

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró ASD2. GOMEZ / DECON Revisó: Aprobó



**INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S****NIT 830.050.283 - 2**ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 4,14X1000 -, FACTURADOR
ELECTRONICO

Responsable del Impuesto a las Ventas-IVA

DIAN Autorización Numeración Facturación
Electronica 18764012199601 - Fecha 2021-04-08
Hasta 2022-04-08 del No. FVE 1501 hasta FVE 5000**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****Nro. FVE 1522****Señores** FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**NIT o C.C** 800141641**Dirección** CARRERA 5 N° 2 SUR - 91 - MADRID**Ciudad** MADRID**Teléfonos:** 8209040**Responsabilidad Fiscal** O-11**Régimen Fiscal** Responsable de Impuesto a las Ventas (48)**Fecha y Hora de Generación** 2021-4-22 08:47:07**Fecha y Hora de Timbrado** 2021-04-22 09:10:14**Fecha de Vendimiento** 2021-05-22**Medio de Pago****Forma de Pago** 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	%IVA	VR.IVA	V/UNIT	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. CONTRATO N°: 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGANICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES, EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION: SEGUN RELACION ADJUNTA #S15-01-05-011;032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020; guillermo.caicedo@fac.mil.co#\$	1.00	0	0.00	46,695,000.00	46,695,000.00

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS**NOTA:****TOTAL ITEMS** 1LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 CODIGO DE
COMERCIO) ESTIPULADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTA FACTURA CAUSARA
INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS
DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR**SUBTOTAL****46,695,000****I.V.A.****0****TOTAL****46,695,000****ELABORADO POR**MAURICIO
GARCIAGuillermo Caicedo
1093771059

Fecha Recibida

Dia Mes Año
22 04 2021VIGILADO
SuperTransporte

CUFE: b0fe5f0ab89b7c37c3d3d5307219c20403c1d7e2d55cd0c40e0c55cb018bcee4716764b4c70034c1a54b11b99e0ba2e2

IMPRESO POR HELISA PROASISTEMAS NIT 800.042.928-1 PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7

CALLE 77 No. 69Q 46 BOGOTA D.C. COLOMBIA PBX 3292117 www.transturismo.co

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**



Bogotá 05 de Abril de 2021

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Segundo CRUZ GAONA EDWIN FABIAN Jefe de la Ruta 20 de Julio Certifica que para el lapso comprendido desde el 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 1, 8, 15 y 29 de Marzo

MARTES 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo

MIÉRCOLES 3, 10, 17, 24 y 31 de Marzo

JUEVES 4, 11, 18 y 25 de Marzo

VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Marzo

Se realizó la ruta durante 22 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

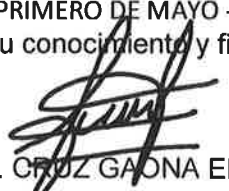
El vehículo Marca MERCEDES BENZ de placa FSV 507 con capacidad de 29 pasajeros, modelo 2020. Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

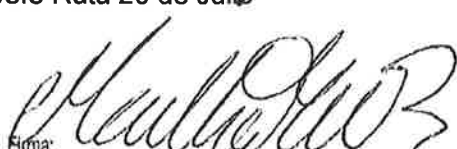
El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA: 20 DE JULIO-PRIMERO DE MAYO-CASTILLA GIMFA-FAVIDI (CARRERA 80)-CALLE 13-VARIANTE MOSQUERA-MADRID-CAMAN.

EN LA TARDE: CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


Técnico Segundo. CRUZ GAONA EDWIN FABIAN
Jefe Ruta 20 de Julio


Firma:
Martha Montero Buitrago
c.c.41.692.646 de Bogotá
Representante legal
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS



PBX: 329 2117 - Fax: 250 2106
Calle 77 No. 690 - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo Ltda
NIT: 830.050.283-2

*Lo llevamos a donde
sus ilusiones van*



Bogotá 05 de Abril de 2021

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Primero FLOREZ GUSTAVO Jefe de la Ruta Tunal Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 1, 8, 15 y 29 de Marzo
MARTES 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo
MIÉRCOLES 3, 10, 17, 24 y 31 de Marzo
JUEVES 4, 11, 18 y 25 de Marzo
VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Marzo

Se realizó la ruta durante 22 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

El vehículo Marca MERCEDES BENZ de placa FSV-503 con capacidad de 30 pasajeros, modelo 2020.

Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

RECORRIDO MAÑANA. TRAV. 70D – CALLE 68 SUR – CARRERA 51 – AV. BOYACA – CARRERA 33 – CARRERA 50 – CALLE 68 SUR – CARRERA 36 – CARRERA 60 – AV. AMERICA – CALLE 13 – CALLE 17 – VARIANTE MOSQUERA – MADRID – CAMAN.

RECORRIDO TARDE: CAMAN-MADRID-VARIANTE MOSQUERA-CALLE 13-CALLE 17- CARRERA 100- AV. AMERICAS – CARRERA 50 – CARRERA 33 – AV. BOYACA – CARRERA 51 – CALLE 68 SUR – TRANSVERSAL 70D.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


Técnico Primero. GUSTAVO FLOREZ
Jefe Ruta Tunal


Firma:
Martha Montero Buitrago
c.c.41.692.646 de Bogotá
Representante legal
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS



PBX: 329 2117 - Fax: 250 2106
Calle 77 No. 69D - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo Ltda
NIT: 830.050.263-2

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**



Bogotá 05 de Abril de 2021

CERTIFICACIÓN

El Señor Tecnico Subjefe JAIR AUGUSTO HERNANDEZ CIFUENTES Jefe de la Ruta Norte Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 1, 8, 15 y 29 de Marzo
MARTES 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo
MIÉRCOLES 3, 10, 17, 24 y 31 de Marzo
JUEVES 4, 11, 18 y 25 de Marzo
VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Marzo

Se realizó la ruta durante 22 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:
El vehículo Marca HINO de placa FSU-901 con capacidad de 40 pasajeros, modelo 2020.
Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA: CARRERA 50 – CALLE 116-CARRERA 11-CALLE 127-CALLE 170 CON 9-CALLE 170 AUTOPISTA-CALLE 183-CALLE 167 AUTOPISTA-AV. BOYACA-CALLE 138-AV. SUBA-AV. C. CALI-CALLE 80-SIBERIA-FUNZA-MOSQUERA-MADRID-CAMAN.

EN LA TARDE: CAMAN– MADRID – MOSQUERA – FUNZA – SIBERIA – CALLE 80 – AV. C. CALI – AV SUBA – CALLE 138 – AV. BOYACA – AUTOPISTA CALLE 167 – CALLE 183 – CALLE 170 AUTOPISTA – CALLE 170 CON 9 – CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Tecnico Subjefe. JAIR AUGUSTO HERNANDEZ CIFUENTES
Jefe Ruta Norte

Firma:

Martha Montero Buitrago
c.c.41.692.646 de Bogotá
Representante legal
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS



PBX: 329 2117 - Fax: 250 2106
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo Ltda
NIT: 830.050.283-2

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**



Bogotá 05 de Abril de 2021

CERTIFICACIÓN

El Señor Técnico Jefe EJESLER ANTONIO CORDOBA CHAVERRA, Jefe de la Ruta Fontibón
Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2021 se realizó la
ruta en las siguientes fechas:

LUNES 1, 8, 15 y 29 de Marzo
MARTES 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo
MIÉRCOLES 3, 10, 17, 24 y 31 de Marzo
JUEVES 4, 11, 18 y 25 de Marzo
VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Marzo

Se realizó la ruta durante 22 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

El vehículo Marca MERCEDES BENZ de placa FSV 509 con capacidad de 30 pasajeros, modelo 2020.

Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA: : CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA - CALLE 66 - CARRERA 77A - CALLE 64H - AV CALI - DIAG 25G - TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) - CALLE 25D - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 19A - CARRERA 90 - DIAGONAL 17B - CARRERA 88 - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN (30 PASAJEROS)

EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI - CALLE 66A - AV BOYACA - AV CALLE 63 - CALLE 53 (PABLO VI)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Técnico Jefe EJESLER ANTONIO CORDOBA CHAVERRA
Jefe Ruta Fontibón

Firma:
Martha Montero Buitrago
c.c.41.692.646 de Bogotá
Representante legal
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS



PBX: 329 2117 - Fax: 250 2106
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo Ltda
NIT: 830.050.283-2

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**



Bogotá 05 de Abril de 2021

CERTIFICACIÓN

El Señor JOSE LUIS RODRIGUEZ Jefe de la Ruta Bosa Certifica que para el lapso comprendido el 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2021 se realizó la ruta en las siguientes fechas:

LUNES 1, 8, 15 y 29 de Marzo

MARTES 2, 9, 16, 23 y 30 de Marzo

MIÉRCOLES 3, 10, 17, 24 y 31 de Marzo

JUEVES 4, 11, 18 y 25 de Marzo

VIERNES 5, 12, 19 y 26 de Marzo

Se realizó la ruta durante 22 días, el vehículo que realizó los recorridos fue:

El vehículo Marca HINO de placa FSU 896 con capacidad de 41 pasajeros, modelo 2020.

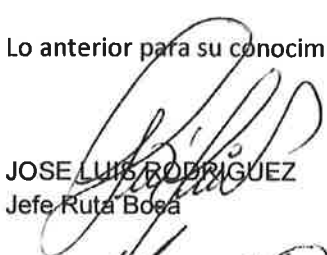
Durante los recorridos se mantuvo las medidas de bioseguridad como distanciamiento y uso de tapabocas

El recorrido de dicha ruta fue el siguiente:

EN LA MAÑANA; CAI VILLA DEL RIO- AV. VILLAVICENCIO-AV 1 DE MAYO- CARRERA 80- BRITANIA CALLE 46 SUR- CHICALA, AVENIDA CIUDAD DE CALI CON GLORIETA BOSA- GLORIETA BOSA CENTRO- CAI BOSA PIAMONTE- BOSA LA DESPENSA AUTOPISTA SUR VIA SIBATE- MONDOÑEDO- MOSQUERA- MADRID- CAMAN. (20 PASAJEROS)

EN LA TARDE; CAMAN- MADRID- VARIANTE MOSQUERA - LA MESA (MONDOÑEDO)- AUTOPISTA SUR- AVENIDA TERREROS (DIAGONAL 38A) A BOSA LA DESPENSA- CAI BOSA PIAMONTE- GLORIETA BOSA CENTRO- GLORIETA BOSA, AV CARRERA 80 (ABASTOS)- AV. 1 DE MAYO- AV. VILLAVICENCIO- TOMAR RETORNO SOBRE LA AV. VILLAVICENCIO, SUPERCARRETERA AMERICAS. (20 PASAJEROS)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


JOSE LUIS RODRIGUEZ
Jefe Ruta Bosa

Firma:


Martha Montero Buitrago
c.c.41.692.646 de Bogotá
Representante legal
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS



PBX: 329 2117 - Fax: 250 2106
Calle 77 No. 69Q - 46
Bogotá D.C., Colombia
www.transturismo.co

Inversiones Transturismo Ltda
NIT: 830.050.283-2

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 22/04/2021			
CONTRATO N°		032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020			
FECHA SUSCRIPCIÓN		26-NOVIEMBRE-2020			
OBJETO DEL CONTRATO		La prestación de servicios de transporte terrestre para el personal orgánico militar y civil del comando aéreo de mantenimiento, otras unidades y pasantes. en actos del servicio y en el cumplimiento de la misión			
FORMA DE PAGO		Numero de pago	Valor	Pac	Rubro
		Primer pago	\$44.572.500	Cuentas por pagar 2020 pagaderas primer trimestre 2021	02-02-02-006-004-10
		Segundo pago	\$40.327.500	Marzo 2021	02-02-02-006-004-10
		Tercer pago	\$42.450.000	Abril 2021	02-02-02-006-004-10
		Cuarto pago	\$46.695.000	Mayo 2021	02-02-02-006-004-10
		Quinto pago	\$42.450.000	Junio 2021	02-02-02-006-004-10
		Sexto pago	\$42.450.000	Julio 2021	02-02-02-006-004-10
		Séptimo pago	\$42.450.000	Agosto 2021	02-02-02-006-004-10
		Octavo pago	\$42.450.000	Septiembre 2021	02-02-02-006-004-10
		Noveno pago	\$44.572.500	Octubre 2021	02-02-02-006-004-10
		Decimo pago	\$46.695.000	Noviembre 2021	02-02-02-006-004-10
		Undecimo pago	\$12.735.000	Diciembre 2021	02-02-02-006-004-10
CONTRATISTA		INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S			
INTERVENTOR		N/A			
SUPERVISOR		ST CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Cuatrocientos Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Pesos (\$447.847.500) MCTE			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Desde la firma del acta de inicio (01-12-2020) hasta el 08 de Octubre de 2021 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra			
FECHA DE INICIO		01 DE DICIEMBRE 2020			
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A			
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		23 DE MARZO DE 2021			
OBJETO DEL CONTRATO		La prestación de servicios de transporte terrestre para el personal orgánico militar y civil del comando aéreo de mantenimiento, otras unidades y pasantes. en actos del servicio y en el cumplimiento de la misión			
FORMA DE PAGO		Numero de pago	Valor	Pac	Rubro
		Primer pago	\$44.572.500	Cuentas por pagar 2020 pagaderas primer trimestre 2021	02-02-02-006-004-10
		Segundo pago	\$40.327.500	Marzo 2021	02-02-02-006-004-10
		Tercer pago			02-02-02-006-004-10

	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

		\$42.450.000	Abril 2021	
	Cuarto pago	\$46.695.000	Mayo 2021	02-02-02-006-004-10
	Quinto pago	\$42.450.000	Junio 2021	02-02-02-006-004-10
	Sexto pago	\$42.450.000	Julio 2021	02-02-02-006-004-10
	Séptimo pago	\$42.450.000	Agosto 2021	02-02-02-006-004-10
	Octavo pago	\$42.450.000	Septiembre 2021	02-02-02-006-004-10
	Noveno pago	\$44.572.500	Octubre 2021	02-02-02-006-004-10
	Decimo pago	\$46.695.000	Noviembre 2021	02-02-02-006-004-10
		\$29.715.000		02-02-02-006-004-16
	Undecimo pago	\$12.735.000	Diciembre 2021	02-02-02-006-004-10
		\$42.450.000		02-02-02-006-004-16

VALOR DE LA ADICIÓN SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 72.165.000)

PLAZO DE ENTREGA Desde la firma del acta de inicio (01-12-2020) hasta el 30 de Noviembre de 2021 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra

VALOR FINAL DEL CONTRATO QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 520.012.500,00) M/CTE

En Madrid Cundinamarca, a los 22 días del mes de Abril de 2021, se reunieron el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Comando Aéreo de Mantenimiento y la señora MARTHA BUITRAGO en su calidad de Representante Legal de INVERSIONES TRANSTURISMO SAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

Servicio prestado del 01 de Marzo al 31 de Marzo 2021	CANTIDAD	SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 35 Pasajeros Valor día \$ 467.250 Valor total \$ 10.279.500	(22)	
Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 25 pasajeros.	(22)	

	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

Valor día \$ 425.250 Valor total \$ 9.355.500		
Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día \$ 420.000 Valor total \$ 9.240.000	(22)	
Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día \$ 390.000 Valor total \$ 8.580.000	(22)	
Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros. Valor día \$ 420.000 Valor total \$ 9.240.000	(22)	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y acogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Brindar tres (03) recorridos con distancia en ruta de 240 km aproximadamente en Buses con capacidad de 40 pasajeros, ida y regreso con o sin pernotada según se requiera, la unidad solicitara con anterioridad de 24 horas el recorrido a utilizar estos no tendrán ningún costo adicional y serán utilizados en salidas de bienestar para el personal de la unidad	03	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LOS 03 RECORRIDOS
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: SE DEBE RELACIONAR CADA RUTA, LA CAPACIDAD, EL VEHICULO Y EL MODELO Y LOS DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO.		
RUTA NORTE: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO

	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

RUTA FONTIBON: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA 20 DE JULIO: SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA TUNAL: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO
RUTA BOSA: : SE RELACIONA CERTIFICADO POR PARTE DE LOS JEFES DE RUTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA DONDE SE RELACIONA LOS DIAS DE RUTA, VEHICULO Y RECORRIDO	01	SE ANEXA CERTIFICADO

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO

CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO	CONDUCTOR	79049149
BURGOS PRIETO LUIS	CONDUCTOR	1071578102
CRUZ JIMENEZ HENRY	CONDUCTOR	80725514
HERRERA GOMEZ JHON WILLIAM	CONDUCTOR	79738349
JIMENEZ NIVIA JAMES	CONDUCTOR	80118660

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

N/A

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$447.847.500	
VALOR ADICIÓN	\$72.165.000	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$520.012.500	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXPAGAR 2020 Pagaderos Primer Trimestre 2021	\$44.572.500,00	
SEGUNDO PAGO	\$40.327.500,00	
TERCER PAGO	\$42.450.000,00	
CUARTO PAGO	\$46.695.000,00	
SALDO	\$345.967.500,00	

ANEXOS

	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

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. FVE 1522	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

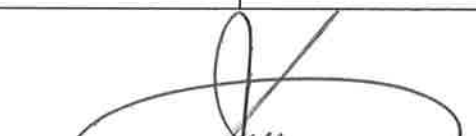
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



MARTHA MONTERO BUITRAGO
CONTRATISTA



TENIENTE CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
SUPERVISOR


CORONEL JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
Ordenador del Gasto	SECOM-CAMAN
No. Contrato	032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
Valor del contrato	\$ 447.847.500,00
Adición	\$ 72.165.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 520.012.500,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB B	ITEM	SUB ITEM	SUB B	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	004					10		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 44.572.500,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 44.572.500,00
02	02	02	006	004					10		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 403.275.000,00
02	02	02	006	004					16		SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	SERVICIOS-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 72.165.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 475.440.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020 Y 2021													\$ 520.012.500,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAG O	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI3N	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PRIMER TRIMESTRE 2021		Cuentas por pagar 2020 pagaderas primer trimestre de 2021	02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	\$ 44.572.500,00	\$ 44.572.500,00	\$ 475.440.000,00
2	mar-21	pac marzo		02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	\$ 40.327.500,00	\$ 40.327.500,00	\$ 435.112.500,00
				02-02-02-006-004-16		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.165.000,00
3	abr-21	pac abril		02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	\$ 42.450.000,00	\$ 42.450.000,00	\$ 392.662.500,00
				02-02-02-006-004-16		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.165.000,00
4	may-21	pac mayo		02-02-02-006-004-10	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	\$ 46.695.000,00	\$ 46.695.000,00	\$ 345.967.500,00
				02-02-02-006-004-16		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.165.000,00
TOTALES						\$ 174.045.000,00	\$ 174.045.000,00	\$ 345.967.500,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CAMAN-TE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
FECHA	22/04/2021

**Lo llevamos a donde
sus ilusiones van**



Transturismo

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S** identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y laborales de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Abril del 2021.


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



VIGILADO
SuperTransporte



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.840.836**

CANARIA BURGOS

APELLIDOS

NANCY JANNETH

NOMBRES

Nancy Janneth Burgos

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1966**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

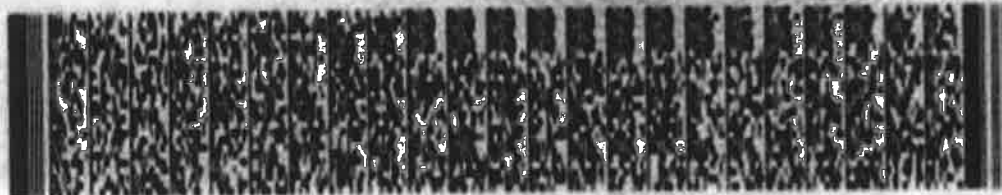
SEXO

11-FEB-1985 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00266881-F-0051840836-20101122

0024927817A 1

1271061214

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51840836 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 106677-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

COMUNIDAD DE CONTADORES
ASOCIACIÓN CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

106677-T

NANCY JANNETH
CANARIA BURGOS
C.C. 51840836

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 236
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



FECHA 2004/11/25

PRESIDENTE


MIGUEL TIQUE PEÑA

116333

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69Q-46	BOGOTA-BOGOTÁ D.E.	3292117	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora		
2021-02	2021-03	20559771	9417268883	2021/03/18	2021/03/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$21,889,700	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
NOVEDADES									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSAL: PRINCIPAL (91 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (91 Afiliados)									
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)									
1	CC	ADIANA JAMME	25-14	30	\$1,817,052	\$290,800	\$1,817,052	\$72,800	\$0
2	CC	MOBENO NELSON	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (84 Afiliados)									
3	CC	AGUILON MAYER X	230001	9	\$272,558	\$43,700	\$272,558	\$11,000	\$0
4	CC	ALVAREZ JOHN	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
5	CC	ANGULO CARLOS	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
6	CC	ARIAS JOSE	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
7	CC	AVENDANO LUIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
8	CC	AYALA GIOVANNI	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
9	CC	BAQUERO LAUREANO	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
10	CC	BURGOS IGAS	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
11	CC	BURGOS LUIS	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
12	CC	CABALLERO MAURICIO	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
13	CC	CALLEAS JOHN	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
14	CC	CANABIA HENRY	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
15	CC	CAPERA RICARDO	231001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
16	CC	CARDENAS EDGAR	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
17	CC	CARDENAS RUBEN	25-14	25	\$757,105	\$121,200	\$757,105	\$30,300	\$0
18	CC	CARDENAS RUBEN	25-14	5	\$151,421	\$24,300	\$151,421	\$6,100	\$0
19	CC	CARRILLO HENRY	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
20	CC	CASTANEDA HUGO	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
21	CC	CASTRO JOSE	231001	8	\$242,274	\$38,800	\$242,274	\$9,700	\$0
22	CC	CHAUX JESUS	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
23	CC	CHINGATE FREDY	230001	12	\$363,411	\$58,200	\$363,411	\$14,100	\$0
24	CC	CHUENTES ANGEL	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
25	CC	CHUENTES JOSE	230001	24	\$726,821	\$116,300	\$726,821	\$29,100	\$0
26	CC	CHUENTES JOSE	230001	6	\$181,706	\$29,100	\$181,706	\$6,100	\$0
27	CC	CONTRERAS JOSE	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
28	CC	CONTRERAS WILLIAM	25-14	9	\$272,558	\$43,700	\$272,558	\$11,000	\$0
29	CC	CORREDOIR JULIO	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
30	CC	CORTES JOSE	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
31	CC	CRUZ HENRY	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
32	CC	CRUZ ALAN	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
33	CC	DAZA CARLOS	230001	6	\$181,706	\$29,100	\$181,706	\$6,100	\$0
34	CC	DELGADO RONY	230001	12	\$363,411	\$58,200	\$363,411	\$14,100	\$0
35	CC	DELGADO RONY	230001	18	\$545,116	\$87,300	\$545,116	\$21,900	\$0
36	CC	ELAJARDO JAMME	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
37	CC	FERRO HELI	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
38	CC	GAMBA PEDRO	25-14	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
39	CC	GARCES DIEGO	230001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$0
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Total Aportes									
Exonerado SENA e ICBF									
\$21,889,700									

Página 2 de 3 2021/03/18 08:58 AM

Planilla Resumen

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)														
94	CC	109043988	RAMIREZ JAVIER											
				230301	30	\$908,526	\$145,400							
						\$908,526	\$145,400	ESSC24	30					
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)														
95	CC	13851561	EUCAITA RUBEN											
				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30					
						\$908,526	\$145,400							
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (2 Afiliados)														
96	CC	112241343	FUELLO CARLOS	X										
				230301	23	\$1,226,667	\$196,300	EP0216	23					
						\$1,226,667	\$196,300							
97	CC	8815727	MARTINEZ RAFAEL	X										
				231001	23	\$1,226,667	\$196,300	EP5005	23					
						\$1,226,667	\$196,300							
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)														
98	CC	8626466	BONILLA EVENCIO											
				230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30					
						\$908,526	\$145,400							
Total Afiliados(91)														
						\$76,528,497	\$12,248,400							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 83050283	2	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 67 No 69C-46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3292117	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	20559771	9417268883	E	2021/03/18	2021/03/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$21,889,700

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	5	\$671,300	\$0	\$12,248,400	\$0
COLPENSIONES									
		25-14	900,336,004	7	35	\$4,968,300	\$0	\$671,300	\$0
PORVENIR									
		230301	800,224,808	8	35	\$4,830,000	\$0	\$4,968,300	\$0
PROTECCION									
		230201	800,229,739	0	14	\$1,778,800	\$0	\$4,830,000	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA									
		14-11	890,903,790	5	91	\$3,345,000	\$0	\$1,778,800	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)									
		CCF22	860,007,336	1	91	\$3,345,000	\$0	\$3,345,000	\$0
COLSUBSIDIO									
		CCF30	892,115,006	5	86	\$2,949,300	\$0	\$3,345,000	\$0
COMFAMILIAR GUAJIRA									
		CCF37	890,500,516	3	2	\$98,200	\$0	\$2,949,300	\$0
COMFANORTE									
		CCF40	890,201,578	7	2	\$72,800	\$0	\$98,200	\$0
COMFENALCO SANTANDER									
					1	\$36,400	\$0	\$72,800	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)									
COMPENSAR									
		EPS008	860,066,942	7	91	\$3,139,600	\$0	\$36,400	\$0
COOMEVA									
		EPS016	805,000,427	1	16	\$569,200	\$0	\$3,139,600	\$0
COOSALUD EPS									
		EPS042	900,226,715	3	2	\$63,700	\$0	\$569,200	\$0
COOSALUD MOVILIDAD									
		ESSC24	900,226,715	3	1	\$36,400	\$0	\$63,700	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)									
		EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400	\$0	\$36,400	\$0
FAMISANAR									
		EPS017	830,003,564	7	5	\$182,100	\$0	\$182,100	\$0
MEDIMAS EPS									
		EPS044	901,097,473	5	23	\$780,300	\$0	\$780,300	\$0
NUEVA E.P.S.									
		EPS037	900,156,264	2	2	\$72,800	\$0	\$72,800	\$0
SALUD TOTAL									
		EPS002	800,130,907	4	5	\$182,200	\$0	\$182,200	\$0
SANTAS									
		EPS005	800,251,440	6	12	\$368,900	\$0	\$368,900	\$0
					24	\$847,600	\$0	\$847,600	\$0
TOTAL					91	\$21,889,700	\$0	\$0	\$21,889,700

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764012199601



(415)7707212489984(8020) 001876401219960 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 3 0 0 5 0 2 8 3

6. DV

2

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 77 69 Q 46

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

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

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos 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 MONTERO BUITRAGO MARTHA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 4 1692646

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

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 NACIONALES

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 1-0 4-0 8/1 6:1 8:2 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764012199601



(415)7707212489984(8020) 001876401219960 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 3 0 0 5 0 2 8 3 2

11. Razón social

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS CL 77 69 Q 46							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	1,501	5,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjgomezs

Johanna Gomez Sierra

Unidad ó Subunidad

15-01-05-011

FAC COMANDO AEREO DE

Ejecutora Solicitante:

MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-22-11:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	12321	Fecha Registro:	2021-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	121	Nro. Cdp:	121
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	46.695.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	46.695.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830050283	Razon Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FVE 1522	FACTURA	19/04/2021

Objeto.:	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN - CONTRATO N 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 "
----------	---


CT. BARÓN MARTINEZ KAREN LORENA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500376318

CONTRATO: 032-00-M-CAM



PROVEEDOR DE SERVICIOS		INVERSIONES TRANSTURISMO SAS			FECHA DE RECIBO		23.04.2021	
UNIDAD RECEPTORA		5012 CAMAN						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500376318, contrato interno 032-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500376318	00010	1001556577	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL CAMAN				46.695.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	46.695.000,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA FVE1522
CONTRATO. 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL