

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 06

FECHA: 16 de Abril de 2020

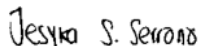
EL SUSCRITO **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018**, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SUBATOURS SAS
NIT/ C.C	800075003
No.	ORDEN DE COMPRA 41794
VALOR TOTAL	\$ 3.767.002.027,00
VALOR A PAGAR	\$ 67.209.682,79
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004 RC.10 \$67.209.682,79
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001388015 1001388021 1001388024 1001388025
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500338756
VIGENCIA	2020
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SUBATOURS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	99615710522
NUMERO CUENTA	CORRIENTE
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta Recibo a Satisfacción	08
COPIA	Relación de facturas	05
ORIGINAL	Factura – Nota Crédito y Debito	397
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Orden de Compra	11
COPIA	RUT – Certificación Bancaria	02
COPIA	Certificados aportes Parafiscales, Oficio aclaración IVA	04
TOTAL FOLIOS		433

En constancia de lo anterior firman:


CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logística de los Servicios
 Ordenador de Gasto


AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
 TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL
 FUNCIONARIO ENCARGADO TRAMITE DEL PAGO

REVISÓ: TE.CRUZ-SUSEP(E)

VoBo: CR.HERRERA-DIGSA

	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 06 DE ABRIL DE 2020	
ORDEN DE COMPRA No.	41794		
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS.		
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2019: POR LA SUMA DE \$610.763.024,00 SE REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. LO FACTURADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SERÁ CANCELADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. VIGENCIA 2020: POR LA SUMA DE \$2.359.284.000,00 REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE, CONSOLIDACIÓN QUINCENALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. SI EXISTIERAN CORRECCIONES A LAS FACTURAS REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN EL TERMINO DE 30 DIAS EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA(S) NUEVA(S) FACTURA(S). NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.		
CONTRATISTA	SUBATOURS S.A.S		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.808.600.000,00		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2020		
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2019		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.		
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.		
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$3.014.600.000,00		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE REDUCCION Y ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.		
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.		
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.970.047.024,00		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE MARZO DE 2020		
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN EN		

	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

	EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.767.002.027,00

En Bogotá, el día 6 del mes de abril de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Director Logística de los Servicios - Ordenador del Gasto, el señor Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA, en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GUSTAVO DELGADO GARAVITO en su calidad de Representante Legal de la Agencia de viajes SUBATOURS S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Se emite acta de recibo a satisfacción en la fecha suscrita debido al volumen de facturas que implica una revisión detallada. 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 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 SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PASAJES AÉREOS NACIONALES	NO APLICA	NO APLICA
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	NO APLICA	NO APLICA
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	NO APLICA	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

TIQUETES AÉREOS NACIONALES / RECURSO 10 ORDEN DE COMPRA NO. 41794					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	ruta	TARIFA ADMINISTRATIVA	Iva T.A.	TOTAL
1342671	16/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 103.998,00
1342681	16/03/2020	EYPBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 165.529,00
1342683	16/03/2020	BOGRVE	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 250.019,00
1342693	16/03/2020	RVEBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 316.069,00
1342697	16/03/2020	RVEBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 316.069,00
1342701	16/03/2020	BOGAUC	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 326.539,00
1342743	16/03/2020	BOGUIB	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 167.909,00
1342746	16/03/2020	BOGUIB	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 167.909,00
1342892	16/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 230.268,00
1342898	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342902	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342907	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342910	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342914	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 151.488,00
1342917	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 151.488,00

	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

1342921	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342924	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1342927	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.498,00
1342930	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.498,00
1342934	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1342937	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 225.508,00
1342941	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 162.308,00
1342943	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342945	16/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 140.768,00
1342948	16/03/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 240.338,00
1342951	16/03/2020	BOGLET	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 186.738,00
1342952	16/03/2020	LETBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 308.338,00
1343009	16/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 113.158,00
1343019	16/03/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 368.356,00
1343027	16/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 253.406,00
1343031	16/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 199.036,00
1343035	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1343039	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 154.348,00
1343240	16/03/2020	RCHBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 122.009,00
1343443	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1343445	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1343670	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 91.018,00
1343673	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 114.348,00
1343675	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 114.348,00
1343678	17/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 229.846,00
1343680	17/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 229.846,00
1343685	17/03/2020	BOGCTGBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 245.796,00
1343688	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343690	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343691	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343697	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343909	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1343924	17/03/2020	CLOBOGEYPBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 680.856,00
1344075	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344078	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344079	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344090	18/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 192.528,00
1344091	18/03/2020	CLOMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 159.818,00
1344094	18/03/2020	CLOMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 159.818,00
1344095	18/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344101	18/03/2020	ADZBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 154.709,00
1344122	18/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 149.328,00
1344127	18/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 141.478,00
1344130	18/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 141.478,00
1344132	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 131.968,00
1344133	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 131.968,00
1344139	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1344149	18/03/2020	LETBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 296.238,00
1344322	18/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1344358	18/03/2020	PCRBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 357.009,00
1344361	18/03/2020	BOGEYP	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 228.479,00

	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

1344440	19/03/2020	SMRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 290.348,00
1344441	19/03/2020	SMRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 290.348,00
1344515	19/03/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 334.538,00
1344516	19/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344521	19/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.428,00
1344525	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344529	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344531	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344555	19/03/2020	MDEBOGMTR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.868,00
1344563	19/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 137.354,00
1344570	19/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 136.718,00
1344572	19/03/2020	EYPBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 165.529,00
1344575	19/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 137.354,00
1344576	19/03/2020	FLABOGFLA	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 419.154,00
1344581	19/03/2020	BOGBAQBOGCLOBOGLETBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 326.094,00
1344582	19/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 224.246,00
1344583	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 286.538,00
1344584	19/03/2020	BOGEYPBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 350.636,00
1344585	19/03/2020	BOGEYPBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 350.636,00
1344586	19/03/2020	BOGCLO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344587	19/03/2020	BAQBOGBAQ	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 340.506,00
1344588	19/03/2020	EYPBOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 236.438,00
1344589	19/03/2020	RCHBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 569.138,00
1344590	19/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 202.168,00
1344591	19/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 193.968,00
1344592	19/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 103.998,00
1344594	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1344595	19/03/2020	BOGSMR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.068,00
1344596	19/03/2020	BOGSMR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.068,00
1344598	19/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 150.758,00
1344599	19/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 150.758,00
1344602	19/03/2020	MDECLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 98.528,00
1344603	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 158.978,00
1344605	19/03/2020	CTGBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 147.318,00
1344606	19/03/2020	CLOBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 96.909,00
1344612	19/03/2020	VVCLO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 172.669,00
1344655	25/03/2020	MDECLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 159.818,00
1344656	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344657	25/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344659	25/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344665	25/03/2020	VUPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 281.778,00
1344692	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344693	25/03/2020	BOGMTR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.888,00
1344694	25/03/2020	MTRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 172.888,00
1344695	25/03/2020	BOGLET	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 300.538,00
1344696	25/03/2020	BOGMTRBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 346.926,00
1344697	25/03/2020	BOGMTRBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 346.926,00
1344698	25/03/2020	BOGMTRBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 401.086,00
1344699	25/03/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 237.438,00
1344700	25/03/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 308.538,00
1344701	25/03/2020	CLOADZBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 502.926,00

	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

1344702	25/03/2020	CLOADZBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 502.926,00
1344703	25/03/2020	BOGADZBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 470.326,00
1344704	25/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 169.808,00
1344705	25/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 169.808,00
1344706	25/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 303.678,00
1344707	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 285.478,00
1344708	25/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 305.338,00
1344709	25/03/2020	MTRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 381.258,00
1344713	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344714	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344715	25/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 326.648,00
1344716	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 244.408,00
1344717	25/03/2020	BOGRCH	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 320.438,00
1344719	25/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 147.428,00
1344720	25/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 147.428,00
1344721	25/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 136.728,00
1344722	25/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 136.728,00
1344724	25/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 212.476,00
1344728	25/03/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 347.828,00
1344729	25/03/2020	MTRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 330.688,00
1344723	25/03/2020	BOGEYPBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 317.416,00
1344718	25/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1344778	26/03/2020	ADZBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344806	26/03/2020	BOGADZBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 67.354,00
1344807	26/03/2020	CLOADZBOGCLO	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 67.354,00
1344808	26/03/2020	CLOADZBOGCLO	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 67.354,00
1344809	26/03/2020	BOGMTR	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 240.379,00
1344830	26/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 293.266,00
1344832	27/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 212.476,00
1344833	27/03/2020	TCOCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 397.918,00
1344834	27/03/2020	TCOCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 397.918,00
1344892	27/03/2020	PDABOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 307.009,00
1344903	27/03/2020	VVCCLO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 172.669,00
1344926	28/03/2020	NVABOENVA	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 330.344,00
SUBTOTAL			\$ 1.191.200,00	\$ 226.340,00	\$ 31.892.210,00
NOTA CREDITO NO. 114522				-\$ 12,00	
TOTAL			\$ 1.191.200,00	\$ 226.328,00	\$ 31.892.210,00
TOTAL A PAGAR					\$ 31.892.198,00

TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES / RECURSO 10 ORDEN DE COMPRA NO. 41794					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	ruta	TARIFA ADMINISTRATIVA	Iva T.A.	TOTAL
1342880	16/03/2020	MIABOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 1.267.148,00
1342885	16/03/2020	MIABOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 1.380.148,00
1343849	17/03/2020	BOGIAHIADMDT	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 1.312.672,00

	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

1343871	17/03/2020	BOGPTYMIAPTYBOG	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 607.772,00
1344120	18/03/2020	MIABOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 236.248,00
1344519	19/03/2020	FLLPTYBAQ	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 802.248,00
1344536	19/03/2020	TPARTYBOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 988.248,00
1344538	19/03/2020	TPARTYBOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 988.248,00
1344542	19/03/2020	TPARTYBOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 988.248,00
1344545	19/03/2020	MIAPTYMDE	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 324.948,00
1344550	19/03/2020	MIAPTYMDE	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 324.948,00
1344552	19/03/2020	MIAPTYMDE	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 324.948,00
1344607	19/03/2020	BOGMIACLTMGMDCA	\$ 142,00	\$ 27,00	\$ 2.296.429,00
1344608	19/03/2020	BOGIAHSATIAHBOG	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 1.497.382,00
1344609	19/03/2020	BOGIAHDFWIAHBOG	\$ 140,00	\$ 27,00	\$ 1.955.217,00
1344610	19/03/2020	BOGIAHORDMDT	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 1.625.412,00
1344611	19/03/2020	BOGIAHORDMDT	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 1.312.672,00
1344653	25/03/2020	DFWIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.523.749,00
1344654	25/03/2020	DFWIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.523.749,00
1344660	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344661	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344662	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344663	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344664	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344666	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344667	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344669	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344670	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344672	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344673	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344674	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344675	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344676	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 319.792,00
1344677	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344678	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344685	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344686	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344687	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344688	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 349.872,00
1344689	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 349.872,00
1344690	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 349.872,00
1344691	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 349.872,00
1344831	26/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344835	27/03/2020	MADBOG	\$ 105.851,00	\$ 20.112,00	\$ 2.389.663,00
1344836	27/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344885	27/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00

	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

SUBTOTAL	\$ 1.407.441,00	\$ 267.423,00	\$ 35.317.494,00
NOTA CREDITO NO. 114523		-\$ 9,21	
TOTAL	\$ 1.407.441,00	\$ 267.413,79	\$ 35.317.484,79
TOTAL A PAGAR			\$ 35.317.484,79

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
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	VIGENCIA 2019	\$450.600.000,00	
	VIGENCIA 2020	\$2.358.000.000,00	
PRIMER MODIFICATORIO	ADICIÓN VIGENCIA 2019	\$ 206.000.000,00	
SEGUNDO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN VIGENCIA 2019	-\$ 45.836.976,00	
	ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$1.284.000,00	
TERCER MODIFICATORIO	ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$796.955.003,00	
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 3.767.002.027,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019	TKT NACIONALES R10	\$ 63.292.306,00	179 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10	\$116.371.456,00	34 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019	TKT NACIONALES R10	\$72.180.032,00	249 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10	\$162.968.912,00	34 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020	TKT NACIONALES R10	\$35.793.965,00	111 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10	\$19.532.636,00	7 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020	TKT NACIONALES R10	\$77.887.645,00	236 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10	\$62.736.072,00	25 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
QUINTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2020	TKT NACIONALES R10	40.010.108,50	155 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
SEXTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$72.937.102,50	263 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 31.285.507,17	16 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 56.228.531,00	229 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 188.070.852,55	84 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 63.057.496,50	232 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 49.039.011,75	28 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
NOVEVO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 42.349.325,50	188 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 140.026.814,32	77 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
DECIMO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 31.892.198,00	151 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 35.317.484,79	46 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)

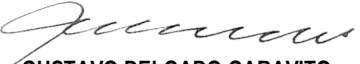
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

TOTAL FACTURADO	\$ 1.360.977.456,58
SALDO CONTRATO	\$ 2.406.024.570,42

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
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.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
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	X
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	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 GUSTAVO DELGADO GARAVITO REPRESENTANTE LEGAL SUBATOURS S.A.S. CONTRATISTA	 Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA SUPERVISOR PRINCIPAL
 Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	

Orden de compra 41794

Versión 4 (Actual) 16 Mar - Reporte ...

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 23/10/19

Fecha de revisión 16/03/20

Solicitud núm. 71505

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar al usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno

Justificación SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS

Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra Mayor Jose Luis Albarracín Merchán

Teléfono Supervisor 3108295868

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/10/20

Especificaciones adicionales de Entrega VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA: A partir del 01 de noviembre del 2019 hasta el 31 de Octubre de 2020. Se realizarán cortes semanalmente y se realizara el pago total del consolidado dentro de los 30 (treinta) días calendarios siguientes a la fecha de consolidación y aprobación de las facturas. Si al realizar la verificación completa una o más facturas no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la(s) misma(s), el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la(s) nueva(s) factura(s). Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Para la vigencia 2019, lo facturado durante el mes de Diciembre se constituirá en cuentas por pagar y será cancelado en el primer trimestre de 2020.
LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:
Jefatura Logística de los Servicios - Dirección Logística de los Servicios del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana en la ciudad de Bogotá.

Gravámenes adicionales NO APLICA

N.I.T. 899999102

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 28-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000
Colombia
A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Subatours S.A.S.

Dirección principal Carrera 92 # 147B-68 Piso 2
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (del trabajo) +1 (571) 680-3999

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Tipo de cambio Revisión

Datos adjuntos

PRESUPUESTO_POR_VIGENCIAS.xls...

MINISTERIO_DE_DEFENSA_FUERZA_...

CDP_67619_DEL_28-JUN-2019_VR-3.p...

OFICIO_VIGENCIAS_FUTURAS_ORDI...

https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		tqa02--Presupuesto	1	Unidad	3.767.002.027,00 COP	3.767.002.027,00 COP

Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Número de plaza Mercancía Ahorro (%)

Ninguno Acuerdos Marco de Precios 0 (cambiar)

Cuenta

3.162.640.026,94 COP (83,956%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-2-2019-023045

604.362.000,06 COP (16,044%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS • CDP-67619

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 3.767.002.027,00 COP

Comentarios

Participantes: Reporte OC

Reporte OC

El 03/16/20 a la(s) 03:13 P. M.

En atención a la solicitud se genera la modificación a petición de la entidad bajo el numero de ID:

132974. * - julio.lopez - 2020-03-16 15:13:06

Reporte OC

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	115979
Número de orden de compra a modificar:	41794
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-06 10:46:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-67619	CDP	67619

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02- Presupuesto	1.0	Unidad	2808600000.00	VF-2-2019- 023045	2808600000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	Nº	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02- Presupuesto	1.00	Unidad	3014600000.00	VF-2-2019- 023045	3014600000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita adicionar la OC-41794 para la vigencia 2019 por valor \$208.000.000.00, quedando la orden de compra en un total de \$3.014.600.000.00, de acuerdo al cuadro de presupuesto por vigencia, debido que se requiere con urgencia seguir adquiriendo los tiquetes aéreos nacionales e internacionales de acuerdo a las solicitudes de las diferentes Unidades y comisiones al exterior programadas para el año en curso.

Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. JOHN IBARRA RODRIGUEZ

Documento: 11.189.710.

Firma de proveedor

Nombre: Gustavo Delgado Garzaifo

Documento: 17020189

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

DESCRIPCION DEL BIEN	REC	VIG	ORDEN DE COMPRA INICIAL	1. MODIFICACION ADICION	VALOR FINAL DEL CONTRATO
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10	2019	171.259.632,00	106.000.000,00	277.259.632,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS			279.340.368,00	100.000.000,00	379.340.368,00
TOTAL DE LA VIGENCIA 2019			450.600.000,00	206.000.000,00	656.600.000,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	10	2020	1.358.000.000,00		1.358.000.000,00
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS			1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
TOTAL DE LA VIGENCIA FUTURA 2020			2.358.000.000,00		2.358.000.000,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			2.808.600.000,00		3.014.600.000,00

1.404.300.000,00

50%

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	121037
Número de orden de compra a modificar:	41794
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-26 11:18:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-67619	CDP	67619

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tqa02- Presupuesto	1.0	Unidad	3014600000.00	VF-2-2019- 023045	3014600000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	lga02- Presupuesto	1.00	Unidad	2970047024.00	VF-2-2019- 023045	2970047024.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita reducir la OC-41794 para la vigencia 2019 por valor \$45.836.976.00 y se adiciona a la vigencia futura 2020 el valor \$1.284.000.00 quedando la orden de compra en un total de \$2.970.047.024.00, de acuerdo al cuadro de presupuesto por vigencia, para la vigencia 2019 se reduce debido a que no se va hacer uso del recurso en su totalidad y teniendo en cuenta que las comisiones del presente año ya se realizaron, sin embargo para la vigencia futura 2020 se requiere adicionar por comisiones del servicio.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR JORGE VARGAS

Documento: 11.189.710

Firma de proveedor

Nombre: Gustavo Delgado Garavito

Documento: 17020189

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REC	VIG	ORDEN DE COMPRA INICIAL	1. MODIFICACION ADICIÓN	2. MODIFICACION REDUCCION Y ADICIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10	2019	171.259.632,00	106.000.000,00	(28.105.684,00)	249.153.948,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS			279.340.368,00	100.000.000,00	(17.731.292,00)	361.609.076,00
TOTAL DE LA VIGENCIA 2019			450.600.000,00	206.000.000,00	(45.836.976,00)	610.763.024,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	10	V.F. 2020	1.358.000.000,00			1.358.000.000,00
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS			1.000.000.000,00		1.284.000,00	1.001.284.000,00
TOTAL DE LA VIGENCIA FUTURA 2020			2.358.000.000,00		1.284.000,00	2.359.284.000,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			2.808.600.000,00			2.970.047.024,00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	132974
Número de orden de compra a modificar:	41794

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-13 07:59:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38484	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-2-2019-023045	VF	2-2019-023045
40330	FUERZA AÉREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-67619	CDP	67619

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Iqa02-- Presupuesto	1.0	Unidad	2970047024.00	VF-2-2019-023045	2970047024.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tqa02-- Presupuesto	1.00	Unidad	3767002027.00	VF-2-2019- 023045	3767002027.00

Detalle o justificación de la aclaración

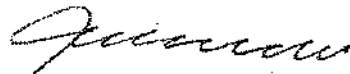
SE ADICIONA LA ORDEN DE COMPRA No. 41794 POR LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASÍ: TIQUETES AÉREOS NACIONALES REC 10: \$65.000.000.00 Y POR REC: 16 \$15.000.000.00 QUEDANDO EL VALOR DEL RUBRO TOTAL EN \$80.000.000.00 Y PARA TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES REC 10: \$6709.955.003.00 Y POR REC: 16 \$7.000.000.00 QUEDANDO EL VALOR DEL RUBRO TOTAL EN \$716.955.003.00, PARA UN TOTAL DE LA VIGENCIA 2020 \$3.156.239.003.00 Y EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE \$3.767.002.024.00



Firma ordenador del gasto

Nombre: *CRISTIAN VASQUEZ RIVERA*

Documento: *11.189710*



Firma de proveedor

Nombre: *Gustavo Delgado Garavito*

Documento: *17020189*

PROYECCIÓN ORDEN DE COMPRA 41794

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REC	VIG	ORDEN DE COMPRA INICIAL	1. MODIFICACION ADICION	2. MODIFICACION REDUCCION Y ADICION	3. MODIFICACION ADICION	VALOR FINAL DEL CONTRATO
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10	2019	171.259.632,00	106.000.000,00	(28.105.684,00)		249.153.948,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS			279.340.368,00	100.000.000,00	(17.731.292,00)		361.609.076,00
TOTAL DE LA VIGENCIA 2019			450.600.000,00	206.000.000,00	(45.836.976,00)	-	610.763.024,00
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	10	2020	1.358.000.000,00			709.955.003,00	2.067.955.003,00
	16					7.000.000,00	7.000.000,00
PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	10		1.000.000.000,00		1.284.000,00	65.000.000,00	1.066.284.000,00
	16					15.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL DE LA VIGENCIA FUTURA 2020			2.358.000.000,00		1.284.000,00	796.955.003,00	3.156.239.003,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			2.808.600.000,00				3.767.002.027,00

TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES / RECURSO 10
ORDEN DE COMPRA NO. 41794

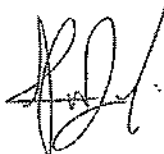
No. FACTURA	FECHA FACTURA	ROUTA	TARIFA ADMINISTRATIVA	Iva T.A.	TOTAL
1342880	16/03/2020	MIABOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 1.267.148,00
1342885	16/03/2020	MIABOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 1.380.148,00
1343849	17/03/2020	BOGIAHIADMDT	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 1.312.672,00
1343871	17/03/2020	BOGPTYMIAPTYBOG	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 607.772,00
1344120	18/03/2020	MIABOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 236.248,00
1344519	19/03/2020	FLLPTYBAQ	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 802.248,00
1344536	19/03/2020	TPAPTYBOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 988.248,00
1344538	19/03/2020	TPAPTYBOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 988.248,00
1344542	19/03/2020	TPAPTYBOG	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 988.248,00
1344545	19/03/2020	MIAPTYMDE	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 324.948,00
1344550	19/03/2020	MIAPTYMDE	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 324.948,00
1344552	19/03/2020	MIAPTYMDE	\$ 40,00	\$ 8,00	\$ 324.948,00
1344607	19/03/2020	BOGMIACLTMGMDCA	\$ 142,00	\$ 27,00	\$ 2.296.429,00
1344608	19/03/2020	BOGIAHSATIAHBOG	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 1.497.382,00
1344609	19/03/2020	BOGIAHDFWIAHBOG	\$ 140,00	\$ 27,00	\$ 1.955.217,00
1344610	19/03/2020	BOGIAHORDMDT	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 1.625.412,00
1344611	19/03/2020	BOGIAHORDMDT	\$ 35,00	\$ 7,00	\$ 1.312.672,00
1344653	25/03/2020	DFWIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.523.749,00
1344654	25/03/2020	DFWIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.523.749,00
1344660	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344661	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344662	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344663	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344664	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 41,00	\$ 8,00	\$ 1.015.949,00
1344666	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344667	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344669	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344670	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344672	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344673	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344674	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344675	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344676	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 319.792,00
1344677	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344678	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344685	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344686	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344687	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344688	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 349.872,00
1344689	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 349.872,00
1344690	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 349.872,00
1344691	25/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 349.872,00
1344831	26/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 302.292,00
1344835	27/03/2020	MADBOG	\$ 105.851,00	\$ 20.112,00	\$ 2.389.663,00
1344836	27/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
1344885	27/03/2020	SATIAHBOG	\$ 61.926,00	\$ 11.766,00	\$ 303.592,00
SUBTOTAL			\$ 1.407.441,00	\$ 267.423,00	\$ 35.317.494,00

TIQUETES AEREOs NACIONALES / RECURSO 10 ORDEN DE COMPRA NO. 41784					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	ROUTA	TARIFA ADMINISTRATIVA	Iva T.A.	TOTAL
1342671	16/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 103.998,00
1342681	16/03/2020	EYPBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 165.529,00
1342683	16/03/2020	BOGRVE	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 250.019,00
1342693	16/03/2020	RVEBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 316.069,00
1342697	16/03/2020	RVEBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 316.069,00
1342701	16/03/2020	BOGAUC	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 326.539,00
1342743	16/03/2020	BOGUIB	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 167.909,00
1342746	16/03/2020	BOGUIB	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 167.909,00
1342892	16/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 230.268,00
1342898	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342902	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342907	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342910	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342914	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 151.488,00
1342917	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 151.488,00
1342921	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342924	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1342927	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.498,00
1342930	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.498,00
1342934	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1342937	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 225.508,00
1342941	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 162.308,00
1342943	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342945	16/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 140.768,00
1342948	16/03/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 240.338,00
1342951	16/03/2020	BOGLET	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 186.738,00
1342952	16/03/2020	LETBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 308.338,00
1343009	16/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 113.158,00
1343019	16/03/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 368.356,00
1343027	16/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 253.406,00
1343031	16/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 199.036,00
1343035	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1343039	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 154.348,00
1343240	16/03/2020	RCHBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 122.009,00
1343443	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1343445	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1343670	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 91.018,00
1343673	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 114.348,00
1343675	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 114.348,00
1343678	17/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 229.846,00
1343680	17/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 229.846,00
1343685	17/03/2020	BOGCTGBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 245.796,00
1343688	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343690	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343691	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343697	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343909	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1343924	17/03/2020	CLOBOGEYPBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 680.856,00
1344075	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344078	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344079	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344090	18/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 192.528,00
1344091	18/03/2020	CLOMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 159.818,00
1344094	18/03/2020	CLOMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 159.818,00
1344095	18/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344101	18/03/2020	ADZBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 154.709,00
1344122	18/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 149.328,00
1344127	18/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 141.478,00
1344130	18/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 141.478,00
1344132	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 131.968,00
1344133	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 131.968,00
1344139	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1344149	18/03/2020	LETBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 296.238,00

TIQUETES AEREOs NACIONALES / RECURSO 10 ORDEN DE COMPRA NO. 41784					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	ROUTA	TARIFA ADMINISTRATIVA	Iva T.A.	TOTAL
1342671	16/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 103.998,00
1342681	16/03/2020	EYPBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 165.529,00
1342683	16/03/2020	BOGRVE	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 250.019,00
1342693	16/03/2020	RVEBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 316.069,00
1342697	16/03/2020	RVEBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 316.069,00
1342701	16/03/2020	BOGAUC	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 326.539,00
1342743	16/03/2020	BOGUIB	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 167.909,00
1342746	16/03/2020	BOGUIB	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 167.909,00
1342892	16/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 230.268,00
1342898	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342902	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342907	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342910	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342914	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 151.488,00
1342917	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 151.488,00
1342921	16/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 279.466,00
1342924	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1342927	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.498,00
1342930	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 111.498,00
1342934	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1342937	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 225.508,00
1342941	16/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 162.308,00
1342943	16/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1342945	16/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 140.768,00
1342948	16/03/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 240.338,00
1342951	16/03/2020	BOGLET	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 186.738,00
1342952	16/03/2020	LETBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 308.338,00
1343009	16/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 113.158,00
1343019	16/03/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 368.356,00
1343027	16/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 253.406,00
1343031	16/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 199.036,00
1343035	16/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1343039	16/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 154.348,00
1343240	16/03/2020	RCHBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 122.009,00
1343443	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1343445	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1343670	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 91.018,00
1343673	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 114.348,00
1343675	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 114.348,00
1343678	17/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 229.846,00
1343680	17/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 229.846,00
1343685	17/03/2020	BOGCTGBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 245.796,00
1343688	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343690	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343691	17/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343697	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 125.428,00
1343909	17/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 115.428,00
1343924	17/03/2020	CLOBOGEYPBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 680.856,00
1344075	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344078	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344079	18/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344090	18/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 192.528,00
1344091	18/03/2020	CLOMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 159.818,00
1344094	18/03/2020	CLOMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 159.818,00
1344095	18/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344101	18/03/2020	ADZBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 154.709,00
1344122	18/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 149.328,00
1344127	18/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 141.478,00
1344130	18/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 141.478,00
1344132	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 131.968,00
1344133	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 131.968,00
1344139	18/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.838,00
1344149	18/03/2020	LETBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 296.238,00

No. FACTURA	FECHA FACTURA	ruta	TARIFA ADMINISTRATIVA	Iva T.A.	TOTAL
1344322	18/03/2020	BAQBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1344358	18/03/2020	PCRBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 357.009,00
1344361	18/03/2020	BOGEYP	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 228.479,00
1344440	19/03/2020	SMRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 290.348,00
1344441	19/03/2020	SMRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 290.348,00
1344515	19/03/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 334.538,00
1344516	19/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344521	19/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 130.428,00
1344525	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344529	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344531	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344555	19/03/2020	MDEBOGMTR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.868,00
1344563	19/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 137.354,00
1344570	19/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 136.718,00
1344572	19/03/2020	EYPBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 165.529,00
1344575	19/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 137.354,00
1344576	19/03/2020	FLABOGFLA	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 419.154,00
1344581	19/03/2020	BOGBAQBOGCLOBOGLETBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 326.094,00
1344582	19/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 224.246,00
1344583	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 286.538,00
1344584	19/03/2020	BOGEYPBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 350.636,00
1344585	19/03/2020	BOGEYPBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 350.636,00
1344586	19/03/2020	BOGCLO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344587	19/03/2020	BAQBOGBAQ	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 340.506,00
1344588	19/03/2020	EYPBOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 236.438,00
1344589	19/03/2020	RCHBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 569.138,00
1344590	19/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 202.168,00
1344591	19/03/2020	BOGEYP	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 193.968,00
1344592	19/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 103.998,00
1344594	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1344595	19/03/2020	BOGSMR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.068,00
1344596	19/03/2020	BOGSMR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.068,00
1344598	19/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 150.758,00
1344599	19/03/2020	CLOBOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 150.758,00
1344602	19/03/2020	MDECLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 98.528,00
1344603	19/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 158.978,00
1344605	19/03/2020	CTGBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 147.318,00
1344606	19/03/2020	CLOBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 96.909,00
1344612	19/03/2020	VVCCLO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 172.669,00
1344655	25/03/2020	MDECLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 159.818,00
1344656	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344657	25/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344659	25/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 133.028,00
1344665	25/03/2020	VUPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 281.778,00
1344692	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344693	25/03/2020	BOGMTR	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 177.888,00
1344694	25/03/2020	MTRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 172.888,00
1344695	25/03/2020	BOGLET	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 300.538,00
1344696	25/03/2020	BOGMTRBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 346.926,00
1344697	25/03/2020	BOGMTRBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 346.926,00
1344698	25/03/2020	BOGMTRBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 401.086,00
1344699	25/03/2020	ADZBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 237.438,00
1344700	25/03/2020	BOGADZ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 308.538,00
1344701	25/03/2020	CLOADZBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 502.926,00
1344702	25/03/2020	CLOADZBOGCLO	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 502.926,00
1344703	25/03/2020	BOGADZBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 470.326,00
1344704	25/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 169.808,00
1344705	25/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 169.808,00
1344706	25/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 303.678,00
1344707	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 285.478,00
1344708	25/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 305.338,00
1344709	25/03/2020	MTRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 381.258,00
1344713	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344714	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 146.008,00
1344715	25/03/2020	CLOBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 326.648,00

No FACTURA	FECHA FACTURA	ROUTA	TARIFA ADMINISTRATIVA	Iva T.A.	TOTAL
1344716	25/03/2020	BOGCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 244.408,00
1344717	25/03/2020	BOGRCH	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 320.438,00
1344719	25/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 147.428,00
1344720	25/03/2020	MDEBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 147.428,00
1344721	25/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 136.728,00
1344722	25/03/2020	BOGMDE	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 136.728,00
1344724	25/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 212.476,00
1344728	25/03/2020	EYPBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 347.828,00
1344729	25/03/2020	MTRBOG	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 330.688,00
1344723	25/03/2020	BOGEYPBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 317.416,00
1344718	25/03/2020	BOGBAQ	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 137.918,00
1344778	26/03/2020	ADZBOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 107.009,00
1344806	26/03/2020	BOGADZBOG	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 67.354,00
1344807	26/03/2020	CLOADZBOGCLO	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 67.354,00
1344808	26/03/2020	CLOADZBOGCLO	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 67.354,00
1344809	26/03/2020	BOGMTR	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 240.379,00
1344830	26/03/2020	BOGCLOBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 293.266,00
1344832	27/03/2020	BOGMDEBOG	\$ 1.450,00	\$ 276,00	\$ 212.476,00
1344833	27/03/2020	TCOCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 397.918,00
1344834	27/03/2020	TCOCLO	\$ 200,00	\$ 38,00	\$ 397.918,00
1344892	27/03/2020	PDABOG	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 307.009,00
1344903	27/03/2020	VVCCLO	\$ 31.100,00	\$ 5.909,00	\$ 172.669,00
1344926	28/03/2020	NVABOBNVA	\$ 56.600,00	\$ 10.754,00	\$ 330.344,00
SUBTOTAL			\$ 1.191.200,00	\$ 226.340,00	\$ 31.892.210,00
NOTA CREDITO NO. 114522				\$ 12,00	
TOTAL			\$ 1.191.200,00	\$ 226.328,00	\$ 31.892.210,00
TOTAL A PAGAR					\$ 31.892.198,00



Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA

Supervisor Suplente



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-16-7:42 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	245920	Fecha Registro:	2020-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	520	Nro. Cdp:	2320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	66.715.941,00	Valor Iva:	493.741,79	Valor Total:	67.209.682,79	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
1342671 A LA 1344885	FACTURA	2020-04-16

Objeto.:	DILOS//ORDEN DE COMPRA 41794// SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA FAC Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE
----------	--

JESYKA SHIRLEY SERRANO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Firmado digitalmente por JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2020.04.16 19:50:02 -05'00'



Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Version: 1.0

Vigencia:	14/05/2019
-----------	------------

Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHmdaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-20-2:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2320 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	520	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.381.284.000,00	Valor Total Operaciones:	774.955.003,00		Valor Actual:	3.156.239.003,00	Saldo x Obligar:	2.655.610.393,03

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	41794	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-03
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2020-03-17	2.359.284.000,00	774.955.003,00		
Total:						2.359.284.000,00	774.955.003,00	3.134.239.003,00	2.633.610.393,03

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2020-03-17	22.000.000,00	0,00	
Total:						22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00

Objeto: DILOS//ORDEN DE COMPRA 41794//SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA FAC Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	2.255.006.284,83	2.255.006.284,83	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-24	40.010.108,50	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-25	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-31	360.000.000,00	3.604.108,20	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-19	104.222.609,67	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-30	375.000.000,00	375.000.000,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	22.000.000,00	22.000.000,00	NINGUNO

ANGELA
JIMENA
LOZANO
VELANDIA

Firmado digitalmente
por ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.03.20
15:59:38 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

UNIDAD		DILOS	
ORDEN DE COMPRA N°		41794	
FECHA		16 de marzo de 2020	
VALOR		3,156,239,003.00	
DOCUMENTO		N°	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) OFICIO VIGENCIAS FUTURAS		2320	3,156,239,003.00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)		520	2,359,284,000.00
			3-Jan-20
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-006-004	10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y CONEXOS	2,067,955,003.00
	16		7,000,000.00
A-02-02-02-006-004	10	ADA - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / PASAJES AEREOS NACIONALES Y CONEXOS	1,066,284,000.00
	16		15,000,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2020			3,156,239,003.00
OBJETO		SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y/O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS COMISIONES PROGRAMADAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN		01-ENERO-2020 HASTA 31-OCTUBRE-2020	
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	Se realizarán cortes semanalmente y se realizara el pago total del consolidado dentro de los 30 (treinta) días calendarios siguientes a la fecha de consolidación y aprobación de las facturas, Si al realizar la verificación completa una o más facturas no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la(s) misma(s), el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la(s) nueva(s) factura(s). Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.		\$ 3,156,239,003.00
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL	SUBATOURS SAS		
NIT	800.075.003-6		
Entidad Bancaria	BANCO DEL OCCIDENTE		
Cuenta N°	288-06169-0	TIPO	CORRIENTE
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		CR. JOHN FREDDY UBAQUE R.	
RESPONSABLE DIGSA		ORDENADOR DEL GASTO	
ELABORO:LUZ DARY HURTADO DIGSA- SUGEP		REVISO: AT SERRANO JESYKA SHIRLEY DIGSA - SUSEP <i>Jesmy S. Serrano</i>	