

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>06-08-2021</b>

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-003131-CP\*\***

FECHA: 15 de junio de 2022

El suscrito **Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y Ordenador del Gasto** nombrado mediante **resolución 976 de 9 de diciembre 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 **orden de compra 80687, cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AEREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN**

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>GRUPPO EMPRESARIAL JHS SAS</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>900.205.684-3</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA N 80687</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 286.704.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02 02 02 006 004 10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001751822</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500415940</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JUNIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BCSC S.A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>GRUPPO EMPRESARIAL JHS SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>AHORRO</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>24018910243</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>TVEC</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>TVEC</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	<b>38</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>39</b>

En constancia de lo anterior firman:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>06-08-2021</b>



Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró CT. BARON / DECON Revisó: Aprobó



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA  
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	ORDENES DE COMPRA
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	MAGNETICO	GA-JEAD-FR-087 Formato Autorización para el pago de servicios publicos, administración y otros, vigente Suite Visión	NO APLICA
3	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	TVEC
4	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	TVEC
5	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexas la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	TVEC
6	MAGNETICO	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	TVEC
7	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	TVEC
8	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	NO APLICA
9	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logísticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificación juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	X
10	MAGNETICO	Orden de matrícula, certificación o documento equivalente, emitido por la Institución educativa a nombre del estudiante, en el cual se registre la información del programa a desarrollar por el estudiante beneficiario y el valor del periodo (semestre, ciclo, año, entre otros).	NO APLICA
11	MAGNETICO	Certificado de calificaciones del periodo anteriormente cursado en el programa de educación superior (para continuaciones).	NO APLICA
12	MAGNETICO	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa (para continuaciones).	NO APLICA
13	MAGNETICO	Resolución de apoyo educativo	NO APLICA
14	MAGNETICO	Registro calificado del programa académico	NO APLICA
15	MAGNETICO	Certificación de existencia y representación legal	TVEC
16	MAGNETICO	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	TVEC
17	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	X

18	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	<b>X</b>
19	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	<b>X</b>
20	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	<b>TVEC</b>
21	MAGNETICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	<b>TVEC</b>
22	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	<b>X</b>
23	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	<b>NO APLICA</b>
24	MAGNETICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	<b>SECOP II</b>
25	MAGNETICO	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto (debidamente fechado, numerado, detallando los datos para la legalización de pago por cada funcionario autorizado)	<b>NO APLICA</b>
26	MAGNETICO	Informe misión cumplida comisiones al interior del país*	<b>NO APLICA</b>
27	COPIA	Copia acto administrativo donde se formaliza la comisión (Solicitud de comisión autorizada por el ordenador del gasto -Generada en SIF Nación, Ordenes Generales y/o las ordenes del día debidamente firmadas por el funcionario responsable)	<b>NO APLICA</b>
28	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>X</b>
29	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos)	<b>TVEC</b>
30	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	<b>NO APLICA</b>
31	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
32	MAGNETICO	Los demas documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	<b>X</b>
<b>DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".</b>			

33	MAGNETICO	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	
34	MAGNETICO	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	
35	MAGNETICO	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	

Vo. Bueno



STELLA CHAPARRO MORENO  
**Especialista Económico Financiero Y  
Analista del Sector Económico FAC**

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</b>	<b>FECHA 3 JUNIO 2022</b>		
<b>ORDEN DE COMPRA N°</b>	<b>80687</b>		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	<b>24/11/21</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>LA PRESTACION DE SERVICIO 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</b>		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>PAC</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC FEBRERO 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC MARZO 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC ABRIL 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC MAYO 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC JUNIO 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC JULIO 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC AGOSTO</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>CONTRATISTA</b>	<b>GRUPPO EMPRESARIAL JHS SAS</b>	
<b>INTERVENTOR</b>	<b>No aplica</b>		
<b>SUPERVISOR</b>	<b>CARLOS SEBASTIAN GIRALDO GONZALEZ</b>		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 286.704.000,00</b>		
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	<b>30/06/2022</b>		
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>01/12/2021</b>		
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>No aplica</b>		
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	<b>No aplica</b>		
<b>ACLARATORIO No1</b>			
<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>25/02/2022</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>LA PRESTACION DE SERVICIO 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</b>		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>PAC</b>	<b>VALOR</b>	

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

	<b>PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC MARZO 2022</b>	<b>\$ 71.538.500,00</b>	
	<b>PAC ABRIL 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC MAYO 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC JUNIO 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC JULIO 2022</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	
	<b>PAC AGOSTO</b>	<b>\$ 35.838.000,00</b>	

<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30/07/2022
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 286.704.000,00</b>
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	No aplica
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	No aplica
<b>FORMA DE PAGO</b>	No aplica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	No aplica
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	No aplica

En El Comando Aéreo De Mantenimiento., el día 03 del mes de junio de 2022, se reunieron el señor CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. Giraldo González Carlos Sebastián en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora Viviana Marcela Ramírez Solano en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

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

<b>Ruta Norte:</b> \$ 8,250,000	<b>Del 1 de mayo al 31 de mayo del2022</b>	<p><b>EN LA MAÑANA:</b> 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.</p> <p><b>EN LA TARDE:</b> 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.</p>
<b>Ruta Fontibón:</b> \$ 7.200.000	<b>Del 1 de mayo al 31 de mayo del2022</b>	<p><b>EN LA MAÑANA :</b> CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA – CALLE 66 – CARRERA 77A – CALLE64H-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.</p> <p><b>EN LA TARDE:</b> 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)</p>
<b>Ruta 20 de Julio:</b> \$ 7.200.000	<b>Del 1 de mayo al 31 de mayo del2022</b>	<p><b>EN LA MAÑANA:</b> 20 DE JULIO-PRIMERO DE MAYO-CASTILLA GIMFA-FAVIDI (CARRERA 80)-CALLE 13-VARIANTE MOSQUERA-MADRID-CAMAN.</p> <p><b>EN LA TARDE:</b> CAMAN – MADRID - VARIANTE MOSQUERA – CALLE 13 – FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA – PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO.</p>
<b>Ruta Tunal:</b> \$ 5.360.000	<b>Del 1 de mayo al 31 de mayo del2022</b>	<p>RECORRIDO MANANA: 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</p> <p>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.</p>
<b>Ruta Bosa:</b> \$ 5.840.000	<b>Del 1 de mayo al 31 de mayo del2022</b>	<p><b>EN LA MAÑANA:</b> CAI VILLA DEL RIO- AV. VILLAVICENCIO-AV 1 DE MAYO- CARRERA 80- BRITALIA 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.</p> <p><b>EN LA TARDE;</b> 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.</p>
<b>PEAJES:</b> \$1.988.000	<b>Del 1 de mayo al 31 de mayo del2022</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>





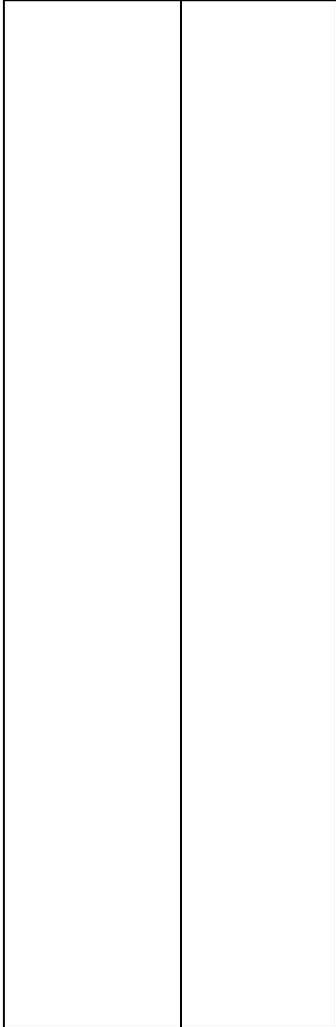
**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

**FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Código: DE-DEAJU-FR-006**

**Versión N°: 03**

**Vigencia: 14-11-19**



CENTRO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL		Código	Versión
ARTÍCULO 2.2.1.8.3.4 DEL DECRETO No. 1079 DE 2015		VC-0068	1
FECHA DEL ACTA		Fecha del Acta	Página
		14/11/2021	1

**CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**  
**ARTÍCULO 2.2.1.8.3.4 DEL DECRETO No. 1079 DE 2015**

**EMPRESA CONTRATANTE:** GRUPO EMPRESARIAL JWS SAS  
CALLE 11 N° 26-04 SUR  
VIVIANA MANCILLA RAMÍREZ SOLANO  
LOS CERROS TORRES SAS  
CALLE 11 N° 26-04 SUR  
LOS CERROS TORRES SAS

**EMPRESA COLABORADORA:** SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO LOS CERROS TORRES SAS  
CALLE 11 N° 26-04 SUR  
LOS CERROS TORRES SAS

**REPRESENTANTE LEGAL:** CAROL TORRES OSCAR CELSO  
CALLE 11 N° 26-04 SUR  
LOS CERROS TORRES SAS

**DIRECCIÓN:** VIVIANA MANCILLA RAMÍREZ SOLANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 9018012308 registrada en BOGOTÁ con domicilio en la carrera 11 N° 26-04 sur de la ciudad de Bogotá D.C. actuando como gerente y representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL JWS SAS, sociedad comercial identificada con NIT 900.205.684-3 debidamente habilitada por el Ministerio De Transporte mediante la resolución N° 766 de 2016 para prestar el servicio público de transporte subsección especial "aer" en adelante se denominará la empresa CONTRATANTE y el SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO LOS CERROS TORRES SAS identificada con el NIT 901.033.876-0 representada por CAROL TORRES OSCAR CELSO, identificado con la C.C No. 9028044, debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de transporte subsección especial "aer" en adelante se denominará la empresa COLABORADORA, se ha convenido celebrar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.8.3.4 del decreto 1079 del 2015 y demás normas concordantes, cuyo objeto es establecer una alianza estratégica en el cual la empresa contratante se encargará de la responsabilidad de la explotación de los servicios de transporte que presta a la empresa CONTRATANTE, el vehículo de las siguientes características:

PLACA	TIPO	CLASE	PROPIETARIO	OTROS
SP0313	HIVACÓN	CLASE	BERENICE BERRIANO RUIFY	11430246
SP0481	HINO	2006	ELUS	MALAZOR AVILA JORGE Y 4172507

**RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN N° 766 DE 2016**  
NT-4085641-3  
Oficinas en Bogotá Col. 11 No. 26 - 04 Sur E. Bogotá - Tel: 361 30 37 - 361 48 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 564 8776  
Email: colabcooper@result.com

**SPS964**

CENTRO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL		Código	Versión
ARTÍCULO 2.2.1.8.3.4 DEL DECRETO No. 1079 DE 2015		VC-0068	1
FECHA DEL ACTA		Fecha del Acta	Página
		14/11/2021	1

**CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**  
**ARTÍCULO 2.2.1.8.3.4 DEL DECRETO No. 1079 DE 2015**

**EMPRESA CONTRATANTE:** GRUPO EMPRESARIAL JWS SAS  
CALLE 11 N° 26-04 SUR  
VIVIANA MANCILLA RAMÍREZ SOLANO  
LOS CERROS TORRES SAS  
CALLE 11 N° 26-04 SUR  
LOS CERROS TORRES SAS

**EMPRESA COLABORADORA:** SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO LOS CERROS TORRES SAS  
CALLE 11 N° 26-04 SUR  
LOS CERROS TORRES SAS

**REPRESENTANTE LEGAL:** CAROL TORRES OSCAR CELSO  
CALLE 11 N° 26-04 SUR  
LOS CERROS TORRES SAS

**DIRECCIÓN:** VIVIANA MANCILLA RAMÍREZ SOLANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 9018012308 registrada en BOGOTÁ con domicilio en la carrera 11 N° 26-04 sur de la ciudad de Bogotá D.C. actuando como gerente y representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL JWS SAS, sociedad comercial identificada con NIT 900.205.684-3 debidamente habilitada por el Ministerio De Transporte mediante la resolución N° 766 de 2016 para prestar el servicio público de transporte subsección especial "aer" en adelante se denominará la empresa CONTRATANTE y el SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO LOS CERROS TORRES SAS identificada con el NIT 901.033.876-0 representada por CAROL TORRES OSCAR CELSO, identificado con la C.C No. 9028044, debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de transporte subsección especial "aer" en adelante se denominará la empresa COLABORADORA, se ha convenido celebrar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.8.3.4 del decreto 1079 del 2015 y demás normas concordantes, cuyo objeto es establecer una alianza estratégica en el cual la empresa contratante se encargará de la responsabilidad de la explotación de los servicios de transporte que presta a la empresa CONTRATANTE, el vehículo de las siguientes características:

PLACA	TIPO	CLASE	PROPIETARIO	OTROS
SP0313	HIVACÓN	CLASE	BERENICE BERRIANO RUIFY	11430246
SP0481	HINO	2006	ELUS	MALAZOR AVILA JORGE Y 4172507

**RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN N° 766 DE 2016**  
NT-4085641-3  
Oficinas en Bogotá Col. 11 No. 26 - 04 Sur E. Bogotá - Tel: 361 30 37 - 361 48 35 - Cel: 315 349 97 10 - 317 564 8776  
Email: colabcooper@result.com

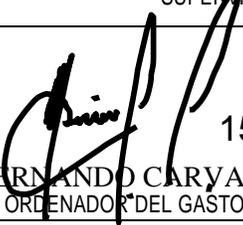


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <b>RESOLUCIÓN DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL</b>  <b>ARTÍCULO 1.º DEL DECRETO Nº 1073 DE 2015 (L. 1448 DE 2011) Y DEL DECRETO Nº 1073 DE 2015 (L. 1448 DE 2011)</b> </p> <p> <b>EMPRESA CONTRATANTE:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA  <b>EMPRESA COLABORADORA:</b> EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL VALLE     </p> <p> <b>OBJETO:</b> SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.     </p> <p> <b>FECHA DE FIRMA:</b> 14 de Noviembre de 2019.     </p> <p> <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO     </p> <p> <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> NET     </p> <p> <b>RESOLUCIÓN de Radicación # 786 de 2019</b> </p> <p> <b>NET</b> </p> <p> <b>Objeto de Radicación: 14 de Nov de 2019</b> </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <b>RESOLUCIÓN DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL</b>  <b>ARTÍCULO 1.º DEL DECRETO Nº 1073 DE 2015 (L. 1448 DE 2011) Y DEL DECRETO Nº 1073 DE 2015 (L. 1448 DE 2011)</b> </p> <p> <b>EMPRESA CONTRATANTE:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA  <b>EMPRESA COLABORADORA:</b> EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL VALLE     </p> <p> <b>OBJETO:</b> SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.     </p> <p> <b>FECHA DE FIRMA:</b> 14 de Noviembre de 2019.     </p> <p> <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO     </p> <p> <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> NET     </p> <p> <b>RESOLUCIÓN de Radicación # 786 de 2019</b> </p> <p> <b>NET</b> </p> <p> <b>Objeto de Radicación: 14 de Nov de 2019</b> </p>
	<p> <b>RESOLUCIÓN de Radicación # 786 de 2019</b> </p> <p> <b>NET</b> </p> <p> <b>Objeto de Radicación: 14 de Nov de 2019</b> </p>	
	<p> <b>RESOLUCIÓN de Radicación # 786 de 2019</b> </p> <p> <b>NET</b> </p> <p> <b>Objeto de Radicación: 14 de Nov de 2019</b> </p>	



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>		<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
			<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>
<b>EDUARDO JOSE PAVA MARQUEZ</b> Cel: 3208725385	CONDUCTOR MONDOÑEDO VILLA DEL RIO PLACA: USA535		1.024.491.343	
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>				
<b>NO APLICA</b>				
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>				
<b>DETALLE DEL PAGO</b>				
	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<b>\$ 286.704.000,00</b>	NINGUNA		
VALOR ADICIÓN	<b>\$ 0</b>	NINGUNA		
VALOR FINAL CONTRATO	<b>\$ 286.704.000,00</b>	NINGUNA		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	<b>\$ 0</b>	NINGUNA		
PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	<b>\$ 35.838.000,00</b>	No. FACTURA: <b>JHS10208</b> Peajes: <b>JHS10209</b>		
PAC MARZO	<b>\$ 35.700.500,00</b>	No. FACTURA: <b>JHS10244</b> Peajes: <b>JHS10236</b>		
PAC MARZO	<b>\$ 35.838.000,00</b>	No. FACTURA: <b>JHS10267</b> Peajes: <b>JHS10268</b>		
PAC ABRIL	<b>\$ 35.838.000,00</b>	No. FACTURA: <b>JHS10304</b> Peajes: <b>JHS10303</b>		
PAC MAYO	<b>\$ 35.838.000,00</b>	No. FACTURA: <b>JHS10332</b> Peajes: <b>JHS10333</b>		
PAC JUNIO	<b>\$ 35.838.000,00</b>	No. FACTURA: <b>JHS10358</b> Peajes: <b>JHS10359</b>		
SALDO	<b>\$ 71.813.500,00</b>	NINGUNA		
<b>ANEXOS</b>				
<b>NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</b>				
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>			<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente			X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			X

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>
COPIA	Registro presupuestal CRP		X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones		X
ORIGINAL	Factura electrónica de venta NRO. JHS10358 Factura electrónica de venta NRO. JHS10359		X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)		No Aplica
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)		X
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento		X
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).		No Aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente		No aplica
COPIA	RUT		X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		No aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos		X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF		X
COPIA	Licencia de importación		No aplica
COPIA	Declaración de importación		No aplica
COPIA	Guía aérea		No aplica
COPIA	Guía de empaque		No aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran		X
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>			
  <b>CONTRATISTA</b>		 <b>ST. GIRALDO GONZÁLEZ CARLOS SEBASTIAN</b> <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR</b>	
 <b>159</b> <b>CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>			



VIGILADO  
SuperTransporte



Cra. 11 No. 26-04 Sur B.Sosiego  
Bogotá



colcantorbery@hotmail.com



+ 361 36 37 - 361 46 35  
+ 315 349 97 10 - 317 684 6776

NIT. 900.205.684 - 3

Bogotá D.C., Junio de 2022

## CERTIFICACION

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS IDENTIFICADO CON NIT 900.205.684-3 Que para el lapso comprendido desde el 01 de enero hasta el 30 de enero de 2022 certificamos que: realizamos las siguientes rutas en las siguientes fechas:

- LUNES 2, 9, 16, 23 DE MAYO
- MARTES 3, 10, 17, 24, 31 DE MAYO
- MIERCOLES 4, 11, 18, 25 DE MAYO
- JUEVES 5, 12, 19, 26 DE MAYO
- VIERNES 6, 13, 20, 27 DE MAYO

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS:

**NOTA: El servicio de la ruta norte, el día 3 de enero el recorrido de la tarde no se realizó. Se descuenta valor del mismo.**

**RUTA 1 NORTE PLACAS SPD813 Cantidad vehículos: 01 -Número de pasajeros: 30 a 39**

**Descripción detallada lugar de partida y destino:**

**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



VIGILADO  
SuperTransporte



Cra. 11 No. 26-04 Sur B.Sosiego  
Bogotá



colcantorbery@hotmail.com



+ 361 36 37 - 361 46 36  
+ 315 349 97 10 - 317 684 8778

NIT. 900.205.684 - 3

**RUTA 2 PABLO VI – PLACAS SPS964 Cantidad vehículos: 01 - Número de pasajeros: 20 a 29 Descripción detallada lugar de partida y destino:**

**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 98 - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN.

**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)

**RUTA 3 (20 DE JULIO) PLACAS SKM481 Cantidad vehículos: 01 - Número de pasajeros: 20 a 29 - Descripción detallada lugar de partida y destino:**

**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.

**RUTA 4 (TUNAL) PLACAS WNQ793 Cantidad vehículos: 01 - Número de pasajeros: Hasta 19 -Descripción detallada lugar de partida y destino:**

**RECORRIDO MANANA:** TRAY. 700 - 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 700

**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 700.





VIGILADO  
SuperTransporte



Cra. 11 No. 26-04 Sur B. Sosiego  
Bogotá



colcantorbery@hotmail.com



+ 361 36 37 - 361 46 35  
+ 315 349 97 10 - 317 584 6776

NIT. 900.205.684 - 3

**RUTA 5 (BOSA) PLACAS USA535 Cantidad vehículos: 01 - Número de pasajeros: Hasta 19 - Descripción detallada lugar de partida y destino:**

**EN LA MAÑANA:** CAI VILLA DEL RÍO- AV. VILLAVICENCIO- AV 1 DE MAYO- CARRERA 80- BRITALIA CALLE 48 SUR- CHICALA, AVENIDA CIUDAD DE CALI CON GLORIETA BOSA- GLORIETA BOSA CENTRO- CAI BOSA PIAEMONTE- BOSA LA DESPENSA AUTOPISTA SUR VIA SIBATE- MONDONEDO- MOSQUERA- MADRID- CAMAN.

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

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Jefe Ruta  
Carrera 50 Calle 116

Jefe de Ruta  
20 de Julio

Jefe de Ruta  
Pablo Sexto

Asociación de Empresas



ISO 9001  
L-C-Certificados



ISO 45001  
L-C-Certificados

Resolución de habilitación  
# 766 de 2018



 Cra. 11 No. 26-04 Sur B. Sosiego  
Bogotá

 colcantorbery@hotmail.com

 +361 36 37 - 361 46 36  
+315 349 97 10 - 317 584 6776

NIT. 900.205.684 - 3

Jefe de Ruta  
Villa del Rio

Jefe de Ruta  
Perdomo

Subteniente ~~Carlos~~ Sebastián Giraldo González  
SUPERVISOR



VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO  
REPRESENTANTE LEGAL  
GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Resolución de habilitación  
# 766 de 2018



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. GIRALDO GONZALEZ CARLOS SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
No. Orden De Compra	80687
Objeto del contrato	LA PRESTACION DE SERVICIO 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
Valor del contrato	\$ 286.704.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 286.704.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	006	004					10		Prestacion del servicio de transporte terrestre	Servicio de trasporte de pasajeros	\$ 35.838.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 35.838.000,00
02	02	02	006	004					10		Prestacion del servicio de transporte terrestre	Servicio de trasporte de pasajeros	\$ 250.866.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 250.866.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 286.704.000,00

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS PRIMER	No Aplica	Prestacion servicio mes de Diciembre	02-02-02-006-004-10	Servicio de prestacion de transporte de pasajeros	\$ 35.838.000,00	\$ 35.838.000,00	\$ 250.866.000,00
2	PAC FEBRERO	No Aplica	Prestacion servicio mes de Enero	02-02-02-006-004-10	Servicio de prestacion de transporte de pasajeros	\$ 35.700.500,00	\$ 35.700.500,00	\$ 215.165.500,00
3	PAC MARZO	No Aplica	Prestación servicio mes de Febrero	02-02-02-006-004-10	Servicio de prestacion de transporte de pasajeros	\$ 35.838.000,00	\$ 35.838.000,00	\$ 179.327.500,00
4	PAC ABRIL	No aplica	Prestación servicio mes de Marzo	02-02-02-006-004-10	Servicio de prestacion de transporte de pasajeros	\$ 35.838.000,00	\$ 35.838.000,00	\$ 0,00
5	PAC MAYO	No aplica	Prestación servicio mes de ABRIL	02-02-02-006-004-10	Servicio de prestacion de transporte de pasajeros	\$ 35.838.000,00	\$ 35.838.000,00	\$ 143.489.500,00
6	PAC JUNIO	No aplica	Prestación servicio mes de Mayo	02-02-02-006-004-10	Servicio de prestacion de transporte de pasajeros	\$ 35.838.000,00	\$ 35.838.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 214.890.500,00</b>	<b>\$ 214.890.500,00</b>	<b>\$ 71.813.500,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	ST. GIRALDO GONZALEZ CARLOS SEBASTIAN
<b>FECHA</b>	3/06/2022

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	ST. GIRALDO GONZALEZ CARLOS SEBASTIAN
<b>FECHA</b>	3/06/2022

## Certificado de Aportes por Subsistema

Se certifica que SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO LOS CERROS TOUR SAS identificado con NI 901053876 realizó el pago de los siguientes aportes para RUBEN DARIO RODRIGUEZ identificado con CC 80165409:

### Relación de Aportes

Administradora				Liquidación						
Subsistema	Nombre	Código	Clave	Periodo Pensión	Periodo Salud	Tipo Planilla	Días	IBC	Tarifa	Aporte
EPS	SANITAS	EPS005	9434555484	2022/04	2022/05	E	30	\$1,000,000	4%	\$40,000
CCF	COMPENSAR	CCF24	9434555484	2022/04	2022/05	E	30	\$1,000,000	4%	\$40,000
ARP	ARL SURA	14-11	9434555484	2022/04	2022/05	E	30	\$1,000,000	4.35%	\$43,500
AFP	PROTECCION	230201	9434555484	2022/04	2022/05	E	30	\$1,000,000	16%	\$160,000

RADICADO 2020\_001

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS**

**DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS**

**CERTIFICADO DE DEVENGADOS Y DEDUCIDOS**

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, reconoció como **CAUSANTE** de una prestación de **VEJEZ** a **JOSE MANUEL LEON RATIVA** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **19273211**.

Por tal Concepto durante el período: **2022-04** a **2022-04** le fueron girados los siguientes valores:

<i>DEVENGADOS</i>		<i>DEDUCIDOS</i>	
VALOR PENSION	\$ 1,000,000.00	TERCERO SUDAMERIS PRESTAMO	\$ 385,771.00
		SALUD COMPENSAR EPS	\$ 40,000.00
<b>TOTAL DEVENGADOS</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>TOTAL DEDUCIDOS</b>	<b>\$ 425,771.00</b>
		<b>NETO GIRADO</b>	<b>\$ 574,229.00</b>

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C, Bogotá el día 02 de mayo de 2022.

Atentamente:



**DORIS PATARROYO PATARROYO**  
Director(a) de Nómina de Pensionados

## Certificado de Aportes por Subsistema

Se certifica que SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO LOS CERROS TOUR SAS identificado con NI 901053876 realizó el pago de los siguientes aportes para JOSE MANUEL LEON RATIVA identificado con CC 19273211:

### Relación de Aportes

Administradora				Liquidación							
Subsistema	Nombre	Código	Clave	Periodo Pensión	Periodo Salud	Tipo Planilla	Días	IBC	Tarifa	Aporte	
ARP	ARL SURA	14-11	9435818329	2022/05	2022/05	Y	30	\$1,000,000	4.35%	\$43,500	

## PAGADO 31/05/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	BRAYAN FERNEY NOVOA GARIBELLO		
<b>Documento</b>	CC1074159363	<b>Dirección</b>	CRA 7 No 5 - 47
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3117705173
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	ARL SURA

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	COB	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC1074159363	BRAYAN FERNEY NOVOA GARIBELLO	57	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.000.000	\$ 125.000	4,35	\$ 1.000.000	\$ 43.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.500

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 160.000	\$ 125.000	\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.500	\$ 0	\$ 328.500

## PAGADO 31/05/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	JOHAN ANDRES SANCHEZ FAJARDO		
<b>Documento</b>	CC1024498352	<b>Dirección</b>	CRA 55 No 17-38
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3108726986
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	ARL SURA

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	COB	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1024498352	JOHAN ANDRES SANCHEZ FAJARDO	57	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.000.000	\$ 125.000	4,35	\$ 1.000.000	\$ 43.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.500

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 160.000	\$ 125.000	\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.500	\$ 0	\$ 328.500

## PAGADO 04/05/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	EDUARD JOSE PAVA MARQUEZ		
<b>Documento</b>	CC1024491343	<b>Dirección</b>	DIAG 68 SUR No 37-69
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3208725385
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	COB	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC1024491343	EDUARD JOSE PAVA MARQUEZ	57	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.000.000	\$ 125.000	4,35	\$ 1.000.000	\$ 43.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.500

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 160.000	\$ 125.000	\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.500	\$ 0	\$ 328.500

constancia DE iMpLEMEntación DEL sistEMa DE gEstión  
DE La sEGUrIDaD y saLUD En EL trabato

La aDMiNistRaDora DE rIEsgos LaboraLEs  
axa coLPatria sEGUros DE VIDA s. a.

HacE constar qUE:

De acuerdo con la información suministrada por la empresa grUPO EMprEsariaL tHs s a s y nit. eoo2onb84, sobre su autoevaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecida en la resolución 0312 de febrero de 2016; axa coLPatria sEGUros DE VIDA s.a. hace constar que se encuentra con un criterio del 84.2n% siendo su valoración MoDEraDaMEntE acEptabLE.

La anterior constancia no reemplaza el certificado de acreditación que se establece en el artículo 22 de la resolución 0312 de 2016, la cual es realizada por el Ministerio del trabajo.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 28 días del mes de febrero de 2022 .

El diligenciamiento del raDar fue realizado por el asesor de prevención y servicios tEnny atUEsta oLaVE.



# GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

NIT 900205684-3

Nombre Comercial: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA

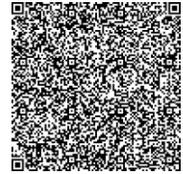
Actividad Económica CIU Nro. 4921

Dirección: CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono: 3614635

Correo: colcantorbey@hotmail.com

Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:ad4d5425309a2d6cd4099bdf273056e9a210e27860562507e9a0bee4cee8c134313f641bb0acd1a7c4a2416771edf0b8

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. JHS10358

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764026911767 de 2022-03-23 Vigencia 12 Meses

Rango Autorizado desde JHS 10295 hasta JHS 10999

Tipo Documento: Factura de Venta Nacional

Tipo Operación: Estándar

Fecha Facturación: 2022-06-03 08:31:18

Fecha Vencimiento: 2022-07-03

Fecha Día: 2022-06-03 08:31:40

Divisa: COP

Orden Compra Asociada:

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

NIT 800141641-8

Nombre Comercial: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Dirección: CR 5 2 91 SUR

Teléfono:

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: MADRID

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Crédito Bancario

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	Valor total
1	FACBUS	BUS DE 35 PESAJEROS	WM	8,250,000.00	1.0	8,250,000.00	8,250,000.00
2	FACDUSTER	BUS DE 25 PASAJEROS	WM	7,200,000.00	1.0	7,200,000.00	7,200,000.00
3	FACMICROBUS	MICROBUS 15 PASAJEROS	WM	5,360,000.00	1.0	5,360,000.00	5,360,000.00
4	FACMICROBUS19	MICROBUS 19 PASAJEROS	WM	5,840,000.00	1.0	5,840,000.00	5,840,000.00
5	FACDUSTER	BUS DE 25 PASAJEROS	WM	7,200,000.00	1.0	7,200,000.00	7,200,000.00

Total de líneas: 5

### Observaciones:

#\$15-01-05-011;contrato80687;carlos.giraldog@fac.mil.co#\$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	33,850,000.00
SUBTOTAL	33,850,000.00

TOTAL EN LETRAS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	33,850,000.00
-------------	---------------



**GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS**

NIT 900205684-3

Nombre Comercial: GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA

Actividad Económica CIU Nro. 4921

Dirección: CR 11 26 04 SUR BRR SOCIEGO

Teléfono: 3614635

Correo: colcantorbery@hotmail.com

Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:10993646d4e85fedde43e9af000acc701cfef93354f3bebf46778a3c25ae691c02a1230a3fde4d48d115e6b67364c13

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. JHS10359**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764026911767 de 2022-03-23 Vigencia 12 Meses

Rango Autorizado desde JHS 10295 hasta JHS 10999

Tipo Documento: Factura de Venta Nacional

Tipo Operación: Estándar

Fecha Facturación: 2022-06-03 08:37:07

Fecha Vencimiento: 2022-07-03

Fecha Día: 2022-06-03 08:37:28

Divisa: COP

Orden Compra Asociada:

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

NIT 800141641-8

Nombre Comercial: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Dirección: CR 5 2 91 SUR

Teléfono:

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: MADRID

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Crédito Bancario

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	Valor total
1	FACPEAJES	PEAJES TRANSPORTE FUERZA AEREA	WM	1,988,000.00	1.0	1,988,000.00	1,988,000.00

Total de líneas: 1

**Observaciones:**

#\$15-01-05-011;contrato80687;carlos.giraldog@fac.mil.co#\$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

<b>TOTAL BRUTO</b>	1,988,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	1,988,000.00

**TOTAL EN LETRAS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS**

<b>TOTAL VENTA</b>	1,988,000.00
--------------------	--------------





 Cra. 11 No. 26-04 Sur B.Sosiego  
Bogotá

 colcantorbery@hotmail.com

 • 361 36 37 - 361 46 35  
• 315 349 97 10 - 317 584 8776

**NIT. 900.205.684 - 3**

## **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

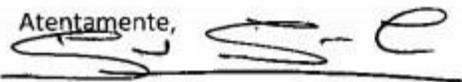
Certificación cuando la sociedad tenga revisor fiscal.

Yo, ARMANDO MIER CARDENAS, identificado con c.c. 79.357.732 y con Tarjeta Profesional No. 64284-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS identificada con Nit 900.205.684-3, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes Correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (cuando hay lugar a ellos), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Bogotá, a los (01) días del mes de junio de 2022.

Atentamente,



Cédula

79.357.732

Matricula profesional

64284 - T



**VIGILADO**  
SuperTransporte

Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO



**64284-T**

ARMANDO LEONIDAS  
MIER CARDENAS  
C.C. 79357732  
RESOLUCION INSCRIPCION 33  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 15/84/99

Presidente 

021720

C CONTAVLANS S.A. 06/98-23280



FIRMA DEL TITULAR 021720

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79357732

MIER CARDENAS  
APELLIDOS

ARMANDO LEONIDAS  
NOMBRES



*Handwritten signature of Armando Leonidas Mier Cardenas*

**VALIDA HASTA 31-12-2021**

**GRUPO EMPRESARIAL JHS**



FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1965

PASTO  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

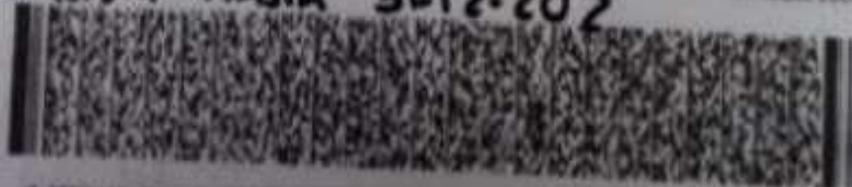
SEXO

06-DIC-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Handwritten signature of Max Rubie Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
MAX RUBIE ESCOBAR

**VALIDA HASTA 31-12-2021**



A-1320115-47002012 M-00179357732-21011122

0300401324A 01 000414280

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

28F50800974BEB00

**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 **ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79357732 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 64284-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Marzo de 2022 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## PAGADO 20/05/2022

## I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS		
<b>Documento</b>	NI900205684	<b>Dirección</b>	CR 11 #26 - 04 SUR
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPLEADOR	<b>Teléfono</b>	3613637
<b>Tipo Persona</b>	JURÍDICA	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.
<b>Representante Legal</b>	RAMIEZ SOLANO VIVIANA MARCELA	<b>Identificación</b>	CC 1013612330
<b>Total Afiliados</b>	16	<b>ARP</b>	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

## II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013620021	FILEMON LEON MONTAÑA	01	00	X																(230301) PORVENIR	\$ 738.810	\$ 118.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 738.810	\$ 29.600	4,350	\$ 738.810	\$ 32.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 883.000	\$ 35.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 215.500
CC 1013689578	JUAN DAVID LEON MONTAÑA	01	00																	(230301) PORVENIR	\$ 1.134.300	\$ 181.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.134.300	\$ 45.400	4,350	\$ 1.134.300	\$ 49.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.134.300	\$ 45.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.700
CC 1015405579	YEICI BONILLA OVIEDO	01	00	X																(230201) PROTECCION	\$ 1.763.334	\$ 282.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.763.334	\$ 70.600	0,522	\$ 1.763.334	\$ 9.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.763.334	\$ 70.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 432.700
CC 1022377978	MILENA FLOREZ GARZON	01	00																	(230301) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900
CC 1022435202	CESAR AUGUSTO GOMEZ CORREA	01	00																	(230301) PORVENIR	\$ 1.134.300	\$ 181.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.134.300	\$ 45.400	4,350	\$ 1.134.300	\$ 49.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.134.300	\$ 45.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.700
CC 19335352	BEIMAR CONTRERAS ARIZA	01	03																	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.180.050	\$ 47.300	4,350	\$ 1.180.050	\$ 51.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.180.050	\$ 47.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.000
CC 51961993	SANDRA LUCIA PEREZ CARDENAS	01	00																	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.294.400	\$ 207.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.294.400	\$ 51.800	0,522	\$ 1.294.400	\$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.294.400	\$ 51.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317.600
CC 52099085	CAROLINA RAMIREZ RAMIREZ	01	00																	(230201) PROTECCION	\$ 1.503.100	\$ 240.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.503.100	\$ 60.200	0,522	\$ 1.503.100	\$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.503.100	\$ 60.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.800
CC 85766075	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	01	00													X				(25-14) COLPENSIONES	\$ 315.019	\$ 53.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 315.019	\$ 12.700	0,000	\$ 315.019	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 315.019	\$ 12.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.100
CC 85766075	ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO	01	00																	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.102.607	\$ 697.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 4.102.607	\$ 164.200	0,522	\$ 4.102.607	\$ 21.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 4.102.607	\$ 164.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.600
CC 79324883	DAVID PEÑA	01	00																	(230301) PORVENIR	\$ 1.231.350	\$ 197.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.231.350	\$ 49.300	4,350	\$ 1.231.350	\$ 53.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.231.350	\$ 49.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 79413632	MIGUEL ABDON LEON ARDILA	01	00																	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.231.350	\$ 197.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.231.350	\$ 49.300	4,350	\$ 1.231.350	\$ 53.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.231.350	\$ 49.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 79611251	JOHN HENRRY SOLANO CARDENAS	01	00																	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	4,350	\$ 1.000.000	\$ 43.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 283.500
CC 79861659	JOHN HENRY GARZON SAAVEDRA	01	00																	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.301.500	\$ 368.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.301.500	\$ 92.100	4,350	\$ 2.301.500	\$ 100.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.301.500	\$ 92.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 652.700
CC 80101348	MARIO ANDRES MEJIA VELASQUEZ	01	00																	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	4,350	\$ 1.000.000	\$ 43.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 283.500
CC 80812831	WILMAR GEOVANNY BLANCO MOYA	01	00								X									(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.231.350	\$ 197.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.231.350	\$ 49.300	4,350	\$ 1.231.350	\$ 53.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.231.350	\$ 49.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 93087779	JHON JAIRO RODRIGUEZ	01	00																	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	0,522	\$ 1.000.000	\$ 5.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300

**III.TOTALES**

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 22.481.420	\$ 23.661.470	\$ 23.661.470	\$ 23.805.660	\$ 3.642.200	\$ 947.200	\$ 589.100	\$ 953.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.131.500	\$ 0	\$ 6.131.500

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764026911767



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 2 0 5 6 8 4	6. DV 3	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
**GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS**

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
--	-------------

24. Dirección  
**CR 11 26 04 SUR**

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 RAMIREZ SOLANO VIVIANA MARCELA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 1 0 1 3 6 1 2 3 3 0 1004. DV 0  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 3 - 2 3 / 0 9 : 0 8 : 0 8



# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500415940

CONTRATO: O.C. 80687



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS	<b>FECHA DE RECIBO</b>	15.06.2022					
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5012 CAMAN							
<b>CONCEPTO</b>  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 4500415940, contrato interno O.C. 80687 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500415940	00010	1001751822	SERVICIO DE RUTAS				35.838.000,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	35.838.000,00

## OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURAS JHS10358; JHS10359  
O.C 80687

## FIRMAS

**PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO**  
**PROFESIONAL PRESUPUESTAL**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmabaron Maria Aurora Baron Hurtado  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 14/06/2022 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	50722	Fecha Registro:	2022-06-14	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:	122	Nro. Cdp:	122
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	35.838.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	35.838.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900205684	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	JHS10358/JHS10359	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-06-03

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

Objeto.:	LA PRESTACION DE SERVICIO 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 - ORDEN DE COMPRA No. 80687
----------	--

  
CT. BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS