	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006774-CP**

FECHA: 10-09-2024

El suscrito ***TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO*** Ordenador del Gasto de ***SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-5*** nombrado mediante ***Resolución 045 del 26-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial del Contrato 024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1013693269***
No DOC. SOPORTE	***FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.. KF 306***
VALOR TOTAL	***$225.215.000,00***
VALOR A PAGAR	***$49.959.251,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5-10 $ 49.959.251,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002115354***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200343342***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***SCOTIABANK COLPATRIA SA***
TITULAR	***FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***2832006213***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CPA y CRP	***02***
DIGITAL	Certificación Bancaria y Pantallazo SIIF Cuenta Bancaria	***02***
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta KF 306	***09***
DIGITAL	Soporte de la factura con estado aprobada en SIIF NACIÓN.	***01***
DIGITAL	Formato Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	***19***
DIGITAL	Entrada Rececpción de Servicios (SAP)	***01***

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Oficio Solicitud Autorización ingreso a SAP y autorización	***03***
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	***01***
DIGITAL	Certificado Paz y Salvo y Planillas de pago Seguridad Social y Pagos Parafiscales	11
DIGITAL	RUT	***01***
DIGITAL	Resolución de Facturació	***02***
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF Nación No. 191024	***01***
TOTAL FOLIOS		***55***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: TS21. OBANDO / DECOP Aprobó:TS21. OBANDO / DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) Y EQUIPOS ASOCIADOS DEL GRUPO TÉCNICO DEL CACOM-5	Vigencia: 2024
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500038		Fecha: 22-mar-24
			Versión 2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE APOYO AERONÁUTICO ETAA	73152102	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	28.750.000,00	28.750.000,00
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO ETAA	73152102	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	196.465.000,00	196.465.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-007**									**225.215.000,00**
Total general										**225.215.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	225.215.000,00	RECURSOS GRUTE
Versión 2	0,00	DE ACUERDO A CIRCULAR No. FAC-S-2024-000302-CR del 16 de enero de 2024 POLITICAS CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO ETAA, SE AGRUPAN LOS MANTENIMIENTOS A REALIZAR.
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**225.215.000,00**	

Elaboró

PD6. MARY L. GIRALDO B.
Profesional Presupuestal

Vo.Bo.

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA
Jefe Departamento Planeacón

Aprobó

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS B.
Ordenador del Gasto CACOM-5

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	8/07/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1624 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**127724**	**Fecha Registro:**	2024-07-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	**225.215.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	225.215.000,00	**Saldo x Obligar:**	225.215.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1013693269	**Razón Social:**	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	2832006213	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	**Nombre:**	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-07-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		225.215.000,00	0,00		
					Total:	225.215.000,00	0,00	225.215.000,00	225.215.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) Y EQUIPOS ASOCIADOS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 5.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	45.043.000,00	45.043.000,00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-30	45.043.000,00	45.043.000,00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	135.129.000,00	135.129.000,00	NINGUNO

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.07.08 16:20:07 -05'00'

TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
JEFE SECCION PRESUPUESTO

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 2832006213 , con fecha de apertura 5 de Abril de 2024 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.013.693.269

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Septiembre de 2024 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

scotiabankcolpatria.com

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-26-4:30 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
Cédula de Ciudadanía	1013693269	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	2832006213		Pesos		Activa	2034/07/05

FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ
NIT 1.013.693.269-5
CR 34 16S 35
Tel: (601) 7000662
Bogotá - Colombia
soluciones.f.m.r@gmail.com

Espacio para Logo Corporativo

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764078116431 aprobado en 20240826 prefijo KF desde el número 301 al 400 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. KF 306

Fecha y hora Factura
Generación: 05/09/2024, 13:43
Expedición: 05/09/2024, 15:41

Nombre del Cliente
COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

Nit ó C.C.
800.141.633-9

Fecha de Vencimiento
2024-10-05

Razón Social
COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

Dirección
VDA CHACHAFRUTO

Teléfono
(604) 5352300 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
carol rodriguez

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REALIZAR CAMBIO DE QUINCALLERIA EN MAL ESTADO Y FALTANTE	1.00	65,953.00
2	REALIZAR CAMBIO DE LAS 04 RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO CON SU RESPECTIVO SOPORTE A LA ESTRUCTURA	1.00	1,328,184.00
3	ITEM 17 LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MOVILES	1.00	65,953.00
4	IMPLEMENTACION DE MATEIAL ELASTICO EN LA PLATAFORMA DE ELEVACION PARA EVITAR DAÑOS EN LA CARGA	1.00	1,106,742.00
5	ITEM 17 CORRECTO AJUSTE Y POSICION DE EL GATO HIDRAULICO PARA CUMPLIR SU FUNCION	1.00	54,884.00
6	ITEM 18 PINTURA DE TODO EL EQUIPO EN AMARILLO CROMO MEDIO Y ROJO DE ACUERDO A MUESTRA	1.00	497,767.00
7	ITEM 18 EFECTUAR CAMBIO DE TODA LA QUINCALLERIA DEL GANCHO	1.00	65,953.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
8	ITEM 18 EFECTUAR CAMBIO DE LOS SOPORTES DE LAS RUEDAS	1.00	442,418.00
9	ITEM 18 EFECTUAR CAMBIO DE LAS 04 RUEDAS 4 POR UN CUARTO DE PULGADA	1.00	265,255.00
10	ITEM 18 EFECTUAR CAMBIO DE LOS BUJES DE LAS 4 RUEDAS	1.00	132,372.00
11	ITEM 18 EFECTUAR CONTROL CORROSION DE TODO EL GANCHO DE REMOLQUE	1.00	132,372.00
12	ITEM 18 EFECTUAR REPARACION DE PARTE ESTRUCTURAL SI ES NECESARIO	1.00	387,023.00
13	ITEM 20 REALIZAR LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO	1.00	132,372.00
14	ITEM 20 REALIZAR CAMBIO DE 02 LIJA CIRCULAR Y DE02 LIJA DE BANDA SEGUN MUESTRA	1.00	442,418.00
15	ITEM 20 REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS EN MAL ESTADO	1.00	132,372.00
16	ITEM 20 REALIZAR AJUSTE DE TODA LA QUINCALLERIA	1.00	65,953.00
17	ITEM 20 REALIZAR CAMBIO DE CONTACTORES SI ES NECESARIO	1.00	398,139.00
18	ITEM 20 CAMBIO DE SWICH ENN CASO DE SER NECESARIO	1.00	65,953.00
19	ITEM 20 CAMBIO DE CORREAS DE DESPLAZAMIENTO DE LA BANDA	1.00	165,581.00
20	ITEM 20 MANTENIMIENTO MOTOR ELECTRICO DEL SISTEMA	1.00	254,186.00
21	ITEM 20 CAMBIO DE ELEMENTOS ELECTRIC0OS DEL MOTOR SI ES NECESARIO	1.00	387,023.00
22	ITEM 20 CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS SI ES NECESARIO	1.00	387,023.00
23	ITEM 22 EFECTUAR LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO	1.00	132,372.00
24	ITEM 22 REALIZAR SOLDADURA EN ELEMENTOS DESPRENDIDOS O MAL ESTADO	1.00	553,116.00
25	ITEM 22 CAMBIO DE TODAS LAS RUEDAS Y SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO	1.00	2,656,879.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
26	ITEM 22 CAMBIO Y O REPARACION DE LOS FRENOS TIPO DISCO CAMBIO SI ES NECESARIO	1.00	663,859.00
27	ITEM 22 EFECTUAR CONTROL CORROSION	1.00	331,674.00
28	ITEM 22 EFECTUAR CAMBIO DE QUINCALLERIA EN MAL ESTADO	1.00	132,372.00
29	ITEM 22 PINTAR EQUIPO EN AMARILLO CROMO MEDIO Y NEGRO COMO SE INDIQUE	1.00	1,660,369.00
30	ITEM 22 REPARACION ESTRUCTURAL QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO	1.00	331,674.00
31	ITEM 23 EFECTUAR LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO	1.00	132,372.00
32	ITEM 23 REALIZAR SOLDADURA EN ELEMENTOS DESPRENDIDOS O MAL ESTADO	1.00	553,116.00
33	ITEM 23 REALIZAR CAMBIO DE MALLA DE PISO SI ES NECESARIO	1.00	1,106,742.00
34	ITEM 23 CAMBIO DE TODAS LAS RUEDAS Y SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO	1.00	2,656,879.00
35	ITEM 23 CAMBIO Y O REPARACION DE LOS FRENOS TIPO DISCO CAMBIO SI ES NECESARIO	1.00	663,859.00
36	ITEM 23 EFECTUAR CONTROL CORROSION	1.00	331,674.00
37	ITEM 23 EFECTUAR CAMBIO DE QUINCALLERIA EN MAL ESTADO	1.00	132,372.00
38	ITEM 23 REPARACION Y O CAMBIO DE PASA MANOS SI ES NECESARIO	1.00	442,418.00
39	ITEM 23 PINTAR EQUIPO EN AMARILLO CROMO MEDIO Y NEGRO COMO SE INDIQUE	1.00	1,660,369.00
40	ITEM 23 REPARACION ESTRUCTURAL QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO	1.00	331,674.00
41	ITEM 24 EFECTUAR LIMPIEZA Y PINTURA DE TODO EL BANCO EN AMARILLO CROMO	1.00	663,859.00
42	ITEM 24 REALIZAR CAMBIO DE LA QUINCALLERIA EN MAL ESTADO	1.00	65,953.00
43	ITEM 24 EFECTUAR CONTROL CORROSION	1.00	165,581.00
44	ITEM 24 CAMBIO DE LAS 02 RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO	1.00	885,301.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
45	ITEM 24 EFECTUAR CONTROL CORROSION	1.00	165,581.00
46	ITEM 24 EFECTUAR MANTENIMIENTO Y O CAMBIO DE SISTEMA DE FRENADO DEL EQUIPO	1.00	387,023.00
47	ITEM 24 REALIZAR CAMBIO Y O REPARACION DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	1.00	331,674.00
48	ITEM 24 EFECTUAR INSTALACION DE NUMERO FAC ASIGNADO EN NEGRO CON FONFO BLANCO EN REFLECTIVO	1.00	88,093.00
49	ITEM 6 INSPECCION SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL AUTOMATICO	1.00	165,581.00
50	ITEM6 INSP MANDO Y CONTROLES MANUALES CAMBIO SI ES NECESARIO	1.00	1,660,369.00
51	ITEM 6 INSPECCION DE GABINETE DE CONTROL ELECTRICO	1.00	220,976.00
52	ITEM 6 INSPECCION DE LAS CAJAS DE CONEXION INSPECCION DEL FRENO DE ELEVACION REVISION TRASLACION CAR	1.00	442,418.00
53	ITEM 6 CAMBIO DE CONECTOR ELECTRICO POR REGLETA POR PRESENTAR DANO Y DESCONEXION DEL MISMO SI ES NEC	1.00	553,116.00
54	ITEM 6 INSPECCION LIMITADORES DE TRASLACION CARRO Y PUENTE	1.00	132,372.00
55	ITEM 6 INSPECCION ELEMENTOS MOVILES DE ALIMENTACION ELECTRICA	1.00	220,976.00
56	ITEM 6 INSPECCION GENERAL DE LAS CONEXIONES	1.00	132,372.00
57	ITEM 6 INSPECCION DE LA TENSION DE LOS TOMA CORRIENTES	1.00	132,372.00
58	ITEM 6 INSP EMPALMES Y SUJECION DE LINEAS ELECTRICAS	1.00	132,372.00
59	ITEM 6 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE CONTACTORES	1.00	132,372.00
60	ITEM 6 INSPECCION BOTONERA, PULSADORES, PARA EMERGENCIA	1.00	132,372.00
61	ITEM 6 INSPECCION GANCHO DE CARGA	1.00	132,372.00
62	ITEM 6 REVISAR GIRO DE POLEAS	1.00	132,372.00
63	ITEM 6 ESTADO DEL GANCHO DE CARGA	1.00	132,372.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
64	ITEM 6 LUBRICACION DE CADENA	1.00	65,953.00
65	ITEM 6 REVISAR FUGAS DE ACEITE	1.00	65,953.00
66	ITEM 6 INSPECCION DE GUIA DE CADENA	1.00	65,953.00
67	ITEM 6 INSPECCION DE PINONES CAJA REDUCTORA	1.00	65,953.00
68	ITEM 6 INSPECCIONAR POR DESGASTE LOS ELEMENTOS DE FRENO	1.00	65,953.00
69	ITEM 6 BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELECTRICO	1.00	65,953.00
70	ITEM 6 ENGRASE DEL MOTOR ELECTRICO	1.00	65,953.00
71	ITEM 6 CAMBIO ACEITE CAJAS REDUCTORAS	1.00	132,372.00
72	ITEM 6 INSPECCION DE PINONEARIA CAJA REDUCTORA	1.00	65,953.00
73	ITEM 6 INSP DESGASTE PESTANAS DE LAS RUEDAS	1.00	65,953.00
74	ITEM 6 INSPECCIONAR POR DESGASTE LOS ELEMENTOS DE FRENO	1.00	65,953.00
75	ITEM 6 BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELECTRICO	1.00	331,674.00
76	ITEM 6 ENGRASE DEL MOTOR ELECTRICO	1.00	65,953.00
77	ITEM 6 INSPECCIONAR FRENADA SIMULTANEA DE GRUPOS MOTRICES	1.00	65,953.00
78	ITEM 6 INSPECCIONAR POR GRIETAS ZONA DE DESLIZAMIENTO RUEDAS	1.00	65,953.00
79	ITEM 6 AJUSTE DE TODOS LOS COMPONENTES PUENTE GRUA	1.00	65,953.00
80	ITEM 6 REVISAR UNIONES DE SOLDADURA	1.00	65,953.00
81	ITEM 6 CAMBIO ACEITE CAJAS REDUCTORAS	1.00	387,023.00
82	ITEM 6 CAMBIO DE PINONEARIA CAJA REDUCTORA	1.00	3,321,203.00
83	ITEM 6 INSPECCIONAR DESGASTE DE LAS PESTAÑAS DE LAS RUEDAS	1.00	497,767.00
84	ITEM 6 INSPECCIONAR DESGASTES DE LOS ELEMENTOS DE FRENO	1.00	497,767.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
85	ITEM 6 BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELECTRICO	1.00	331,674.00
86	ITEM 6 ENGRASE DEL MOTOR ELECTRICO	1.00	65,953.00
87	ITEM 6 INSPECCIONAR UNIONES DE LAS VIGAS TORNILLOS, SOLDADURA	1.00	442,418.00
88	ITEM 6 INSPECCIONAR CARRILES DE DESPLAZAMIENTO ALINEACION, DESGASTE, FIJACION A VIGAS Y ELONGACION D	1.00	331,674.00
89	ITEM 6 CONTROL CORROSION	1.00	497,767.00
90	ITEM 7 INSPECCION SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL AUTOMATICO	1.00	139,144.00
91	ITEM 7 INSP. MANDO Y CONTROLES MANUALES	1.00	1,395,268.00
92	ITEM 7 INSPECCION DE GABINETE DE CONTROL ELECTRICO	1.00	185,694.00
93	ITEM 7 FUNCIONAMIENTO PARALAJE CABLE PLANO Y DE BOTONERA	1.00	111,237.00
94	ITEM 7 INSPECCION DE LAS CAJAS DE CONEXION INSPECCION DEL FRENO DE ELEVACION REVISION TRASLACION	1.00	371,780.00
95	ITEM 7 CAMBIO DE CONECTOR ELECTRICO POR REGLETA POR PRESENTAR DAÑO Y DESCONEXION DEL MISMO SI ES NEC	1.00	464,803.00
96	ITEM 7 INSPECCION LIMITADORES DE TRASLACION CARRO Y PUENTE	1.00	111,237.00
97	ITEM 7 INSPECCION ELEMENTOS MOVILES DE ALIMENTACION ELECTRICA	1.00	185,694.00
98	ITEM 7 INSPECCION GENERAL DE LAS CONEXIONES	1.00	111,237.00
99	ITEM 7 INSPECCION DE LA TENSION DE LOS TOMA CORRIENTES	1.00	111,237.00
100	ITEM 7 INSP EMPALMES Y SUJECION DE LINEAS ELECTRICAS	1.00	111,237.00
101	ITEM 7 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE CONTACTORES	1.00	111,237.00
102	ITEM 7 INSPECCION BOTONERA, PULSADORES, PARA EMERGENCIA	1.00	111,237.00
103	ITEM 7 INSPECCION GANCHO DE CARGA	1.00	111,237.00
104	ITEM 7 REVISAR GIRO DE POLEAS	1.00	111,237.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
105	ITEM 7 ESTADO DEL GANCHO DE CARGA	1.00	111,237.00
106	ITEM 7 LUBRICACION DE CADENA	1.00	55,423.00
107	ITEM 7 REVISAR FUGAS DE ACEITE	1.00	55,423.00
108	ITEM 7 INSPECCION DE GUIA DE CADENA	1.00	55,423.00
109	ITEM 7 INSPECCIONAR DESGASTES DE LOS ELEMENTOS DE FRENO	1.00	55,423.00
110	ITEM 7 ENGRASE DEL MOTOR ELECTRICO	1.00	55,423.00
111	ITEM 7 CAMBIO ACEITE CAJAS REDUCTORAS	1.00	111,237.00
112	ITEM 7 INSPECCION DE PIÑONEARIA CAJA REDUCTORA	1.00	55,423.00
113	ITEM 7 INSP DESGASTE PESTAÑAS DE LAS TRUEDAS	1.00	55,423.00
114	ITEM 7 INSPECCIONAR DESGASTES DE LOS ELEMENTOS DE FRENO	1.00	55,423.00
115	ITEM 7 BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELECTRICO	1.00	278,718.00
116	ITEM 7 ENGRASE DEL MOTOR ELECTRICO	1.00	55,423.00
117	ITEM 7 AJUSTE DE TODOS LOS COMPONENTES PUENTE GRUA	1.00	55,423.00
118	ITEM 7 REVISAR UNIONES DE SOLDADURA	1.00	55,423.00
119	ITEM 7 CAMBIO ACEITE CAJAS REDUCTORAS	1.00	325,229.00
120	ITEM 7 CAMBIO DE PINONEARIA CAJA REDUCTORA	1.00	2,790,927.00
121	ITEM 7 INSPECCIONAR DESGASTE DE LAS PESTAÑAS DE LAS RUEDAS	1.00	418,291.00
122	ITEM 7 INSPECCIONAR DESGASTES DE LOS ELEMENTOS DE FRENO	1.00	418,291.00
123	ITEM 7 BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELECTRICO	1.00	278,718.00
124	ITEM 7 ENGRASE DE MOTOR ELECTRICO	1.00	55,423.00
125	ITEM 7 INSPECCIONAR UNIONES DE LAS VIGAS TORNILLOS, SOLDADURA	1.00	371,780.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
126	ITEM 8 EFECTUAR MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA, COLOCAR QUINCALLERIA FALTANTE, CONTROL CORROSION ACUE	1.00	185,694.00
127	ITEM 8 CAMBIO DE MANOMETROS DE PRESION DE NITROGENO DE 0 5000 PSI PN HC2279 CANT02 PAG 10 ITEM 38	1.00	1,488,291.00
128	ITEM 8 CAMBIO DE MANOMETRO BAJA PRESION DE 0 500 PSI PN HC 2239	1.00	557,865.00
129	ITEM 8 CAMBIO DE ACOPLES NEUMATICOS DE 5000 PSI PN K 3706 CANT02	1.00	325,229.00
130	ITEM 8 CORREGUIR ESCAPES NEUMATICOS DEL EQUIPO Y CAMBIAR MANGUERAS DETERIORADAS DEACUERDO A MANUAL T	1.00	464,803.00
131	ITEM 7 INSPECCIONAR CARRILES DE DESPLAZAMIENTO ALINEACION DESGASTE, FIJACION A VIGAS Y ELONGACION DE	1.00	278,718.00
132	ITEM 7 CONTROL CORROSION	1.00	418,291.00
133	ITEM 7 INSPECCIONAR FRENADA SIMULTANEA DE GRUPOS MOTRICES	1.00	55,423.00
134	ITEM 7 INSPECCIONAR POR GRIETAS ZONA DE DESLIZAMIENTO RUEDAS	1.00	55,423.00
135	ITEM 6 FUNCIONAMIENTO PARALAJE CABLE PLANO Y DE BOTONERA	1.00	132,372.00

Total items: 135

Total Bruto	41,982,563.87
IVA 19%	7,976,687.13
Total a Pagar	49,959,251.00

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-007; 024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024;Norberto.ortega@fac.mil.co#$

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

ST ORTEGA MONCADA NORBERTO JOSE
SUPERVISOR CTO 024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024
Rionegro, Antioquia.
CACOM-5

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 49,959,251.00

VENDEDOR

_____

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

4c01066458a561b353306e8b115a476d83f6cd0a37aab23e4d43f5bf96bc9be9aacbeb31db9a5ff86339e747696292fa

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11230897	Factura electrónica	KF108	KF108	26/08/2024 12:00:00 p. m.	26/08/2024 12:00:00 p. m.	27/08/2024 11:34:35 a. m.	27/08/2024 11:34:35 a. m.	1013693269	FRANKLIN MARCANO DOMINGUEZ YOVANNY	Aceptada	107627313,00000000	0,00000000	107627313,00000000	107627313,00	cc3cf9330578c176083484e4618b92f000bbc834ecb1e275fc03fda280219e109f5523389afb505db5a7b25b80884 4c43c
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11248973	Nota crédito	NC17	NC17	27/08/2024 12:00:00 p. m.	27/08/2024 12:00:00 p. m.	29/08/2024 8:56:43 a. m.	29/08/2024 8:56:43 a. m.	1013693269	FRANKLIN MARCANO DOMINGUEZ YOVANNY	Aceptada	-107627313,00000000	0,00000000	-107627313,00000000	-107627313,00	98a90ac73894a3217f4689a224f44e78cac426ec89335 7b256201d3070456 9c508953243619c8f24b9382e331f 0b08d6
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11277823	Factura electrónica	KF304	KF304	29/08/2024 12:00:00 p. m.	29/08/2024 12:00:00 p. m.	30/08/2024 11:21:46 a. m.	30/08/2024 11:21:46 a. m.	1013693269	FRANKLIN MARCANO DOMINGUEZ YOVANNY	Aceptada	42506710,96000000	7452540,04000000	49959251,00000000	49959251,00	896640b704dbdd35f8c15396aea8bdf14865cb571bc004 7f768c4b4576350bb35e5e7d9b67844c7b58d90aa1118c 0d10a9
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11277825	Factura electrónica	KF305	KF305	30/08/2024 12:00:00 p. m.	30/08/2024 12:00:00 p. m.	30/08/2024 11:22:03 a. m.	30/08/2024 11:22:03 a. m.	1013693269	FRANKLIN MARCANO DOMINGUEZ YOVANNY	Aceptada	90814215,46000000	16813097,54000000	107627313,00000000	107627313,00	2fb0ca138307bc3e4cc83b13ba703a06fc60d930de686 6a54f647224a95c46aa489384d131b67db8d091d94f 66d030
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11376933	Factura electrónica	KF306	KF306	05/09/2024 12:00:00 p. m.	05/09/2024 12:00:00 p. m.	06/09/2024 8:59:03 a. m.	06/09/2024 8:59:03 a. m.	1013693269	FRANKLIN MARCANO DOMINGUEZ YOVANNY	Aceptada	41982563,87000000	7976687,13000000	49959251,00000000	49959251,00	4c01066458a561b353306e8b115a476d83f6cd0a37aab 23a4d43f5bf9bbc9bd5aacbeb31d0b5ff8639e747696 292fa
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11376935	Factura electrónica	KF307	KF307	05/09/2024 12:00:00 p. m.	05/09/2024 12:00:00 p. m.	06/09/2024 8:59:19 a. m.	06/09/2024 8:59:19 a. m.	1013693269	FRANKLIN MARCANO DOMINGUEZ YOVANNY	Aceptada	90443120,24000000	17184192,76000000	107627313,00000000	107627313,00	11deac56d553882d32e603e01e0a4e1064ba01c4aaa40 65c23689f3654218 7004ca120468bf05575e9cdae4d02 113fd6

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/07/2024
CONTRATO No.	024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) Y EQUIPOS ASOCIADOS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-CACOM5, pagará al contratista el valor del contrato así:

PAC	VALOR DE PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MÍNIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
Septiembre	De acuerdo con lo facturado	30 de julio de 2024	20%	Diez (10) días calendarios contados a partir del plazo y/o corte de ejecución, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
Octubre	De acuerdo con lo facturado	15 de agosto de 2024	40%	
Diciembre	De acuerdo con lo facturado	15 de octubre de 2024	100%	

CONTRATISTA	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Subteniente Ortega Moncada Norberto Jose
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	225.215.000 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el 22-julio-2024 hasta el 15-octubre-2024
FECHA DE INICIO	22-julio-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Rionegro, Antioquia, el día 30 del mes de julio de 2024, el señor Teniente Coronel José Luis Castellanos Botero, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente Norberto José Ortega Moncada en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor Franklin Yovanny Marcano Domínguez en su calidad de **Contratista**;

efectúan el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) Y EQUIPOS ASOCIADOS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.”

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

1. MANTENIMIENTO POLEAS / DIFERENCIALES -NH HOIST 3 TON. N° DE INVENTARIO N° DE INVENTARIO 800405000000000000039916
2. MANTENIMIENTO GRUAS COFFIN HOIST-YALE 3 N° DE INVENTARIO 800405000000000000029083
3. BANCOS HIDRAULICOS DE ARMAMENTO N° DE INVENTARIO 8004050000000000000315105
4. GANCHOS DE REMOLQUE UH-60 N° DE INVENTARIO 800405000000000000032185
5. LIJADORAS ESTRUCTURAS N° DE INVENTARIO 800405000000000000298430
6. BANCOS DE INSPECCION 360 RH N° DE INVENTARIO 800405000000000000031206
7. BANCOS DE INSPECCION 360 ROTOR DE COLA N° DE INVENTARIO 800405000000000000041025
8. BANCOS DE TRABAJO N° DE INVENTARIO 800405000000000000041731
9. MANTENIMIENTO CARROS DE SERVICIO NITROGENO N° DE INVENTARIO 800405000000000000155768

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

<table>
<tr><th>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</th><th>CANTIDAD</th><th>OBSERVACIONES GENERALES</th></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO POLEAS / DIFERENCIALES -NH HOIST 3 TON. N° DE INVENTARIO N° DE INVENTARIO 800405000000000000039916</td><td>01</td><td>Se efectúa mantenimiento al sistema de puente grúa efectuando los siguientes trabajos:

<table>
<tr><th colspan="2">6. MANTENIMIENTO POLEAS / DIFERENCIALES-NH HOIST 3 TON. N° DE INVENTARIO N° DE INVENTARIO 800405000000000000039916</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO</th></tr>
<tr><td>INSPECCION SISTEMA ELECTRICO</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICO</td></tr>
<tr><td>INSP. MANDO Y CONTROLES MANUALES CAMBIO SI ES NECESARIO</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN DE GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td>FUNCIONAMIENTO PARALAJE (CABLE PLANO Y DE BOTONERA)</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN INSPECCIÓN DEL FRENO DE ELEVACIÓN.
REVISIÓN TRASLACIÓN CARRO Y PUENTE GRUA</td></tr>
<tr><td>CAMBIO DE CONECTOR ELECTRICO POR REGLETA POR PRESENTAR DAÑO Y DESCONEXION DEL MISMO SI ES NECESARIO</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN LIMITADORES DE FINAL DE CARRERA DE ELEVACIÓN.</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN LIMITADORES DE TRASLACIÓN CARRO Y PUENTE</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN ELEMENTOS MÓVILES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN GENERAL DE LAS CONEXIONES</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN DE LA TENSIÓN DE LOS TOMA CORRIENTES</td></tr>
<tr><td>INSP. EMPALMES Y SUJECIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTACTORES</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN BOTONERA, PULSADORES, PARA EMERGENCIA</td></tr>
<tr><td>INSPECCION GANCHO DE CARGA</td></tr>
<tr><td>REVISAR GIRO DE POLEAS</td></tr>
<tr><td>ESTADO DEL GANCHO DE CARGA</td></tr>
<tr><td>INSPECCION POLIPASTO O SISTEMA DE ELEVACION</td></tr>
<tr><td>LUBRICACIÓN DE CADENA</td></tr>
<tr><td>REVISAR FUGAS DE ACEITE</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN DE GUÍA DE CADENA</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN DE PIÑONES CAJA REDUCTORA</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR POR DESGASTE LOS ELEMENTOS DE FRENO</td></tr>
<tr><td>BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td>ENGRASE DEL MOTOR ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td>INSPECCION TRASLACION CARRO</td></tr>
<tr><td>CAMBIO ACEITE CAJAS REDUCTORAS</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN DE PIÑONEARÍA CAJA REDUCTORA</td></tr>
<tr><td>INSP. DESGASTE PESTAÑAS DE LAS RUEDAS</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR DESGASTES DE LOS ELEMENTOS DE FRENO</td></tr>
<tr><td>BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td>ENGRASE DEL MOTOR ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td>INSPECCION TRASLACION PUENTE</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR FRENADA SIMULTANEA DE GRUPOS MOTRICES</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR POR GRIETAS ZONA DE DESLIZAMIENTO RUEDAS</td></tr>
<tr><td>AJUSTE DE TODOS LOS COMPONENTES PUENTE GRÚA</td></tr>
<tr><td>REVISAR UNIONES DE SOLDADURA</td></tr>
<tr><td>CAMBIO ACEITE CAJAS REDUCTORAS</td></tr>
<tr><td>CAMBIO DE PIÑONEARÍA CAJA REDUCTORA</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR DESGASTE DE LAS PESTAÑAS DE LAS RUEDAS</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR DESGASTES DE LOS ELEMENTOS DE FRENO</td></tr>
<tr><td>BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td>ENGRASE DEL MOTOR ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td>INSPECCION ESTRUCTURA</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR UNIONES DE LAS VIGAS (TORNILLOS, SOLDADURA).</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR CARRILES DE DESPLAZAMIENTO (ALINEACIÓN, DESGASTE, FIJACIÓN A VIGAS) Y ELONGACIÓN DE CADENA.</td></tr>
<tr><td>CONTROL CORROSIÓN.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		
MANTENIMIENTO GRUAS COFFIN HOIST-YALE 3 N° DE INVENTARIO 8004050000000000000029083	**01**	Se efectúa mantenimiento al sistema de puente grúa efectuando los siguientes trabajos:

7. MANTENIMIENTO GRUAS COFFIN HOIST-YALE 3 N° DE INVENTARIO 8004050000000000000029083
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
INSPECCION SISTEMA ELECTRICO
INSPECCIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICO
INSP. MANDO Y CONTROLES MANUALES
INSPECCIÓN DE GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO
FUNCIONAMIENTO PARALAJE (CABLE PLANO Y DE BOTONERA)
INSPECCIÓN DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN INSPECCIÓN DEL FRENO DE ELEVACIÓN. REVISIÓN TRASLACIÓN CARRO Y PUENTE GRÚA
CAMBIO DE CONECTOR ELECTRICO POR REGLETA POR PRESENTAR DAÑO Y DESCONEXION DEL MISMO SI ES NECESARIO
INSPECCIÓN LIMITADORES DE FINAL DE CARRERA DE ELEVACIÓN.
INSPECCIÓN LIMITADORES DE TRASLACIÓN CARRO Y PUENTE
INSPECCIÓN ELEMENTOS MÓVILES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS CONEXIONES
INSPECCIÓN DE LA TENSIÓN DE LOS TOMA CORRIENTES
INSP. EMPALMES Y SUJECIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTACTORES
INSPECCIÓN BOTONERA, PULSADORES, PARA EMERGENCIA
INSPECCION GANCHO DE CARGA
REVISAR GIRO DE POLEAS
ESTADO DEL GANCHO DE CARGA
INSPECCION POLIPASTO O SISTEMA DE ELEVACION
LUBRICACIÓN DE CADENA
REVISAR FUGAS DE ACEITE
INSPECCIÓN DE GUÍA DE CADENA
INSPECCIONAR POR DESGASTE LOS ELEMENTOS DE FRENO
ENGRASE DEL MOTOR ELÉCTRICO
INSPECCION TRASLACION CARRO
CAMBIO ACEITE CAJAS REDUCTORAS
INSPECCIÓN DE PIÑONEARÍA CAJA REDUCTORA
INSP. DESGASTE PESTAÑAS DE LAS RUEDAS
INSPECCIONAR DESGASTES DE LOS ELEMENTOS DE FRENO
BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELÉCTRICO
ENGRASE DEL MOTOR ELÉCTRICO
INSPECCION TRASLACION PUENTE
INSPECCIONAR FRENADA SIMULTANEA DE GRUPOS MOTRICES
INSPECCIONAR POR GRIETAS ZONA DE DESLIZAMIENTO RUEDAS
AJUSTE DE TODOS LOS COMPONENTES PUENTE GRÚA
REVISAR UNIONES DE SOLDADURA
CAMBIO ACEITE CAJAS REDUCTORAS
CAMBIO DE PIÑONEARÍA CAJA REDUCTORA
INSPECCIONAR DESGASTE DE LAS PESTAÑAS DE LAS RUEDAS
INSPECCIONAR DESGASTES DE LOS ELEMENTOS DE FRENO
BARNIZADO DE BOBINA MOTOR ELÉCTRICO
ENGRASE DEL MOTOR ELÉCTRICO
INSPECCION ESTRUCTURA
INSPECCIONAR UNIONES DE LAS VIGAS (TORNILLOS, SOLDADURA).
INSPECCIONAR CARRILES DE DESPLAZAMIENTO (ALINEACIÓN, DESGASTE, FIJACIÓN A VIGAS) Y ELONGACIÓN DE CADENA.
CONTROL CORROSIÓN.

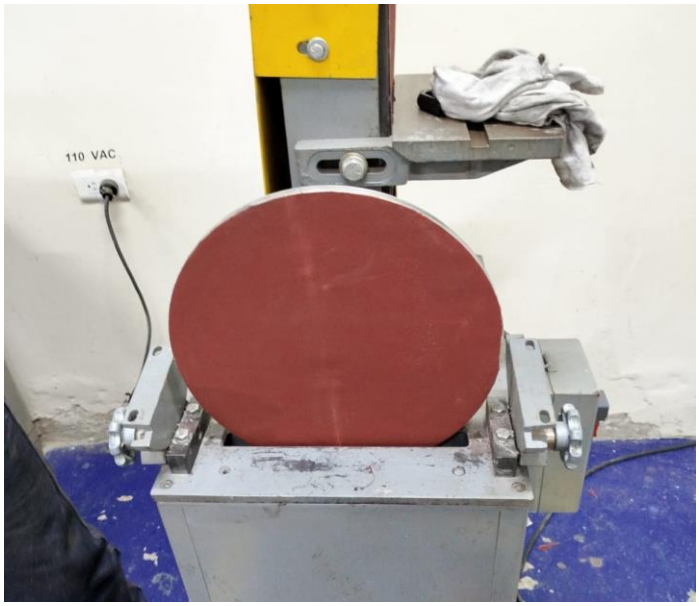
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>BANCOS HIDRAULICOS DE ARMAMENTO N° DE INVENTARIO 8004050000000000000315105</td>
<td>01</td>
<td>Se efectúa mantenimiento al banco de armamento aéreo efectuando los siguientes trabajos:
<table>
<tr><th>17. BANCOS HIDRAULICOS DE ARMAMENTO N° DE INVENTARIO 8004050000000000000315105</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO</th></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR ESTRUCTURA</td></tr>
<tr><td>REALIZAR CAMBIO DE QUINCALLERIA EN MAL ESTADO Y FALTANTE</td></tr>
<tr><td>REALIZAR CAMBIO DE LAS 04 RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO CON SU RESPECTIVO SOPORTE A LA ESTRUCTURA</td></tr>
<tr><td>LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MOVILES</td></tr>
<tr><td>IMPLEMENTACION DE MATEIAL ELASTICO EN LA PLATAFORMA DE ELEVACION PARA EVITAR DAÑOS EN LA CARGA</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR SISTEMA HIDRAULICO</td></tr>
<tr><td>CORRECTO AJUSTE Y POSICION DE EL GATO HIDRAULICO PARA CUMPLIR SU FUNCION</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

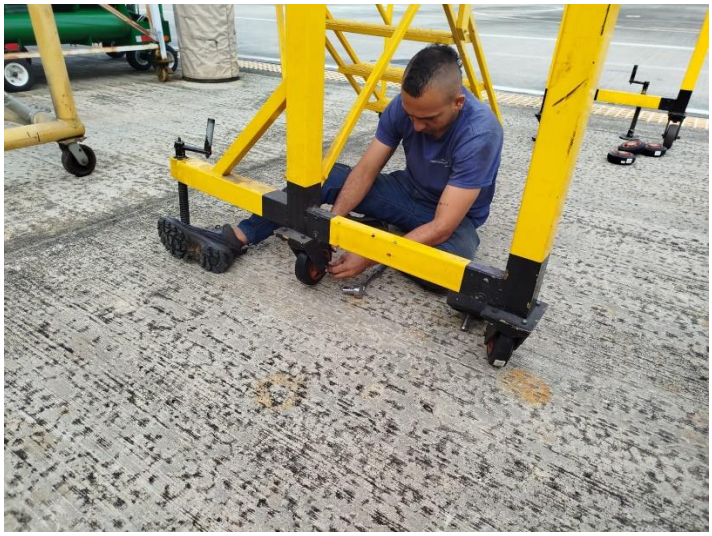
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GANCHOS DE REMOLQUE UH-60 N° DE INVENTARIO 800405000000000000032185</td>
<td>01</td>
<td>Se efectúa mantenimiento al gancho de remolque efectuando los siguientes trabajos:
<table>
<tr><th>18. GANCHOS DE REMOLQUE UH-60 N° DE INVENTARIO 800405000000000000032185</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO</th></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR ESTRUCTURA</td></tr>
<tr><td>PINTURA DE TODO EL EQUIPO EN AMARILLO CROMO MEDIO Y ROJO DE ACUERDO A MUESTRA</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CAMBIO DE TODA LA QUINCALLERIA DEL GANCHO</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CAMBIO DE LOS SOPORTES DE LAS RUEDAS</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CAMBIO DE LAS 04 RUEDAS 4X1 ¼″</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CAMBIO DE LOS BUJES DE LAS 4 RUEDAS</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CONTROL CORROSION DE TODO EL GANCHO DE REMOLQUE</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR REPARACION DE PARTE ESTRUCTURAL SI ES NECESARIO</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

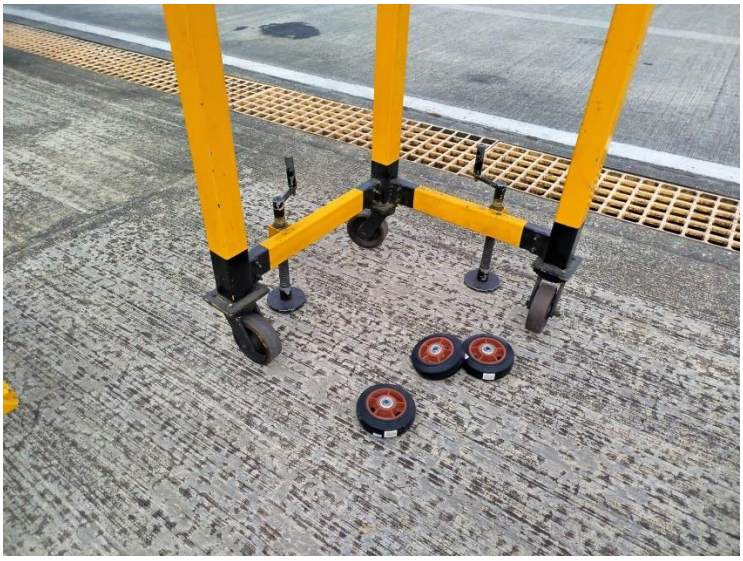
		 
LIJADORAS ESTRUCTURAS N° DE INVENTARIO 800405000000000000298430	**01**	Se efectúa mantenimiento a la lijadora efectuando los siguientes trabajos:

20. LIJADORAS ESTRUCTURAS N° DE INVENTARIO 8004050000000000000298430
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
INSPECCIONAR ESTRUCTURA
REALIZAR LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO
REALIZAR CAMBIO DE 02 LIJA CIRCULAR Y DE02 LIJA DE BANDA SEGÚN MUESTRA
REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS EN MAL ESTADO
REALIZAR AJUSTE DE TODA LA QUINCALLERIA
REALIZAR CAMBIO DE CONTACTORES SI ES NECESARIO
CAMBIO DE SWICH ENN CASO DE SER NECESARIO
CAMBIO DE CORREAS DE DESPLAZAMIENTO DE LA BANDA
MANTENIMIENTO MOTOR ELECTRICO DEL SISTEMA
CAMBIO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DEL MOTOR SI ES NECESARIO
CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS SI ES NECESARIO



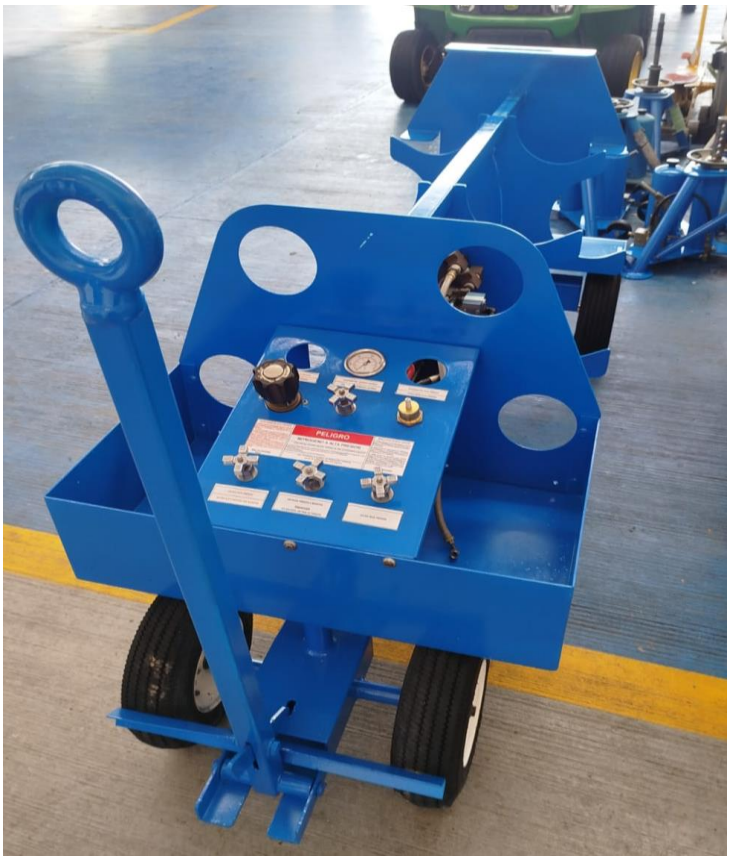
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>BANCOS DE INSPECCION 360 RH N° DE INVENTARIO 8004050000000000000031206</td>
<td>01</td>
<td>Se efectúa mantenimiento al banco de mantenimiento efectuando los siguientes trabajos:
<table>
<tr><th>22. BANCOS DE INSPECCION 360 RH N° DE INVENTARIO 8004050000000000000031206</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO</th></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR ESTRUCTURA</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO</td></tr>
<tr><td>REALIZAR SOLDADURA EN ELEMENTOS DESPRENDIDOS O MAL ESTADO</td></tr>
<tr><td>CAMBIO DE TODAS LAS RUEDAS Y SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO</td></tr>
<tr><td>CAMBIO Y/O REPARACION DE LOS FRENOS TIPO DISCO CAMBIO SI ES NECESARIO</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CONTROL CORROSION</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CAMBIO DE QUINCALLERIA EN MAL ESTADO</td></tr>
<tr><td>PINTAR EQUIPO EN AMARILLO CROMO MEDIO Y NEGRO COMO SE INDIQUE</td></tr>
<tr><td>REPARACION ESTRUCTURAL QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BANCOS DE INSPECCION 360 ROTOR DE COLA N° DE INVENTARIO 80040500000000000000041025</td>
<td>01</td>
<td>Se efectúa mantenimiento al banco de rotor de cola efectuando los siguientes trabajos:
<table>
<tr><th>23. BANCOS DE INSPECCION 360 ROTOR DE COLA N° DE INVENTARIO 80040500000000000000041025</th></tr>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO</th></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR ESTRUCTURA</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO</td></tr>
<tr><td>REALIZAR SOLDADURA EN ELEMENTOS DESPRENDIDOS O MAL ESTADO</td></tr>
<tr><td>REALIZAR CAMBIO DE MALLA DE PISO SI ES NECESARIO</td></tr>
<tr><td>CAMBIO DE TODAS LAS RUEDAS Y SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO</td></tr>
<tr><td>CAMBIO Y/O REPARACION DE LOS FRENOS TIPO DISCO CAMBIO SI ES NECESARIO</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CONTROL CORROSION</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CAMBIO DE QUINCALLERIA EN MAL ESTADO</td></tr>
<tr><td>REPARACION Y/O CAMBIO DE PASA MANOS SI ES NECESARIO</td></tr>
<tr><td>PINTAR EQUIPO EN AMARILLO CROMO MEDIO Y NEGRO COMO SE INDIQUE</td></tr>
<tr><td>REPARACION ESTRUCTURAL QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BANCOS DE TRABAJO N° DE INVENTARIO 80040500000000000000041731</td>
<td>01</td>
<td>Se efectúa mantenimiento al banco de trabajo de cola efectuando los siguientes trabajos:
<table>
<tr><td>24. BANCOS DE TRABAJO N° DE INVENTARIO 80040500000000000000041731</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONAR ESTRUCTURA</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR LIMPIEZA Y PINTURA DE TODO EL BANCO EN AMARILLO CROMO</td></tr>
<tr><td>REALIZAR CAMBIO DE LA QUINCALLERIA EN MAL ESTADO</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CONTROL CORROSION DE TODO EL BANCO</td></tr>
<tr><td>CAMBIO DE LAS 02 RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR CONTROL CORROSION</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE SISTEMA DE FRENADO DEL EQUIPO</td></tr>
<tr><td>REALIZAR CAMBIO Y/O REPARACION DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA EN MAL ESTADO</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR INSTALACION DE NUMERO FAC ASIGNADO EN NEGRO CON FONFO BLANCO EN REFLECTIVO</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO CARROS DE SERVICIO NITROGENO N° DE INVENTARIO 8004050000000000000155768</td><td>01</td><td>Se efectúa mantenimiento al carro de servicio de nitrógeno efectuando los siguientes trabajos:

<table>
<tr><td>8. MANTENIMIENTO CARROS DE SERVICIO NITROGENO N° DE INVENTARIO 8004050000000000000155768</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO</td></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO ESTRUCTURA:</td></tr>
<tr><td>EFECTUAR MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA, COLOCAR QUINCALLERIA FALTANTE, CONTROL CORROSION, CAMBIO DE LOS DE IDENTIFICACION DE ACUERDO A MANUAL TECNICO POR ESTAR DETERIORADOS</td></tr>
<tr><td>SISTEMA NEUMATICO:</td></tr>
<tr><td>CAMBIO DE MANOMETROS DE PRESION DE NITROGENO DE 0-5000 PSI P/N HC-2279 CANT. 02 PAG 10 ITEM 38</td></tr>
<tr><td>CAMBIO DE MANOMETRO BAJA PRESION DE 0-500 PSI P/N HC-2239 PAG 10 ITEM 40</td></tr>
<tr><td>CAMBIO DE ACOPLES NEUMATICOS DE 5000 PSI P/N K-3706 CANT. 02</td></tr>
<tr><td>CORREGUIR ESCAPES NEUMATICOS DEL EQUIPO Y CAMBIAR MANGUERAS DETERIORADAS DEACUERDO A MANUAL TECNICO</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>


PELIGRO



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
Oferta sin costo adicional las siguientes Capacitaciones de las plantas HOBART, Montacargas HYSTER, Tractores JOHN DEERE, Tractores HARLAN y/o Compresor FINI o INGERSOLLRAND, certificada para el personal asignado por parte del GRUTE CACOM-5 en temas de operación y mantenimiento de los equipos intervenidos en el contrato de mantenimiento con una duración mínima de 30 horas	**01**	Al momento no se ha efectuado la capacitación ofrecida teniendo en cuenta que el jefe de taller de ETAA se encuentra en vacaciones y se prevé programar al final de las mismas, teniendo en cuenta que la capacitación se debe brindar a la totalidad del personal del taller
Ofrezco, sin costo adicional para la entidad Carta de respaldo y soporte técnico por parte del fabricante o distribuidor autorizado para Colombia del equipo y/o los equipos a intervenir en el servicio a contratar, cabe aclarar que por la variedad de equipos y marcas, y con el fin de garantizar la pluralidad de las ofertas, no se requiere la certificación y respaldo para todos los equipos y marcas, sino para uno o más de los equipos o marcas relacionadas a continuación: HOBART, JOHN DEERE, TRONAIR, HARLAN, HISTER, V8, HYUNDAY, YALE, FINI o TOYOTA.	01	Carta anexa a documentación enviada por el contratista para verificación de la documentación.
Ofrezco, sin costo adicional para la entidad una Garantía técnica adicional de seis (06) meses al servicio de mantenimiento de los equipos a intervenir	N/A	Al momento no se ha efectuado ninguna garantía.

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
No aplica	No aplica	No aplica

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Efrain Jose Barrios Cervantes	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE
Luis Felipe Fernandez Cervantes	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE
Cesar Alberto Cantillo Miranda	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE
Jesus David Muñoz Reales	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __x__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __x__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ___x_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

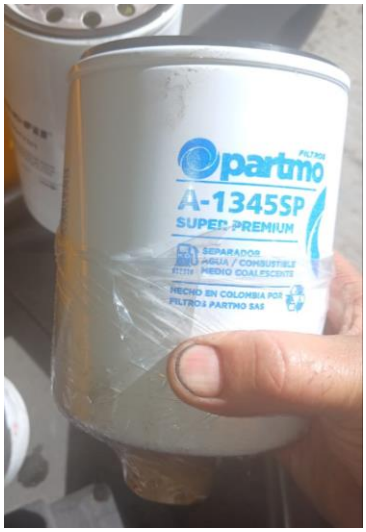
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 225.215.000,00 COP	No aplica
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	No aplica	No aplica
VALOR FINAL CONTRATO	$ 225.215.000,00 COP	No aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	No aplica
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 49.959.251,00 COP	Correspondiente al 22.18% de ejecución. No se relaciona factura por cuanto a la fecha de corte el contratista no la entrego
SALDO	$ 175.255.749,00 COP	Equivalente al 77,82 % pendiente por ejecución.

OBSERVACIONES

Se realiza el registro de los elementos reemplazados durante la ejecución del corte, como filtros, ruedas y soportes.














WIX
33358E





EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Franklin Yovanny Marcano Domínguez
CONTRATISTA

Subteniente Norberto José Ortega Moncada
SUPERVISOR CONTRATO NO. 024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024

Teniente Coronel José Luis Castellanos Botero
ORDENADOR DEL GASTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200343342

CONTRATO: 4600235027

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.09.2024
CONTRATO No.	024-00-H		
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200343342, contrato interno 4600235027 de fecha 09.09.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200343342	00010	1002115354	MTTO PREVENT Y CCTIVO EQWUIPOS ETTA				49.959.250,99
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 49.959.250,99

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

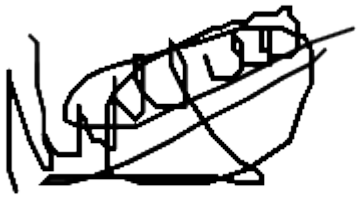
FAC-S-2024-174593-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-174593-CI del 5 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUTE-SEPLA

Señor Teniente Coronel
JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5
Rionegro, Antioquia.

Asunto: Solicitud Autorización Pago Contrato 024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, por su digno conducto, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se efectué el cargue SAP y autorización de pago de la factura KF-306 (con cargo al PAC septiembre) del proceso 024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la facturación es posterior al acta de recibo a satisfacción por errores en la facturacion KF-101 con fecha a corte 30 de julio 2024 la cual fue subsanada con la facturación KF-104 con fecha 15 de agosto 2024 la cual presento nuevamente novedades y debió ser subsanada por la repetición de una tarea de mantenimiento la cual generaba error en los valores totales de pago, por lo cual el contratista allego la factura KF-106, la cual, posterior a revisión y verificación, se evidencia que teniendo en cuenta el monto total del contrato, el contratista, debe realizar pago de los impuestos sobre la venta, por lo cual se solicita al señor Franklin Marcano, en calidad de contratista, que allegue el RUT actualizado y una nueva facturación para mencionado corte teniendo en cuenta que debe realizar la facturación con IVA, al solicitar dicho procedimiento al contratista se allega la factura KF-302 la cual por actualizacion del RUT del señor Franklin Marcano no permitia que se cargara al sistema SIIF, por lo cual se procede a realizar las correciones pertinentes por la actualizacion del RUT y generar una nueva factura, la cual al ser verificados los valores de pago, se evidencia que los valores facturados por IVA, no corresponder a los realmente discriminados por el valor de la factura, por lo cual se solicita se realice la correcion y se allegue una nueva facutacion, la cual se encuentra anexa.



Subteniente NORBERTO JOSE ORTEGA MONCADA
Especialista Producción

TS21. OBANDO / DECOP

Elaboró: ST. ORTEGA / SEPLA Revisó: Aprobó:ST. ORTEGA / SEPLA

Comentarios FAC-S-2024-174593-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO — 6/09/2024 7:44:54 a. m.
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
aprobado



ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES — 6/09/2024 8:18:49 a. m.
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
Buenos dias me permito enviar para verificacion y firma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AEREO DE COMBATE N°5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**SUBTENIENTE ORTEGA MONCADA NORERTO JOSE**
Ordenador del Gasto	**TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**
No. Contrato	**024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) Y EQUIPOS ASOCIADOS DEL GRUPO TÉCNICO DEL CACOM-5**
Valor del contrato	**$ 225.215.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 225.215.000,00**

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				
02	02	02	008	007	01	4			R-10	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE APOYO AERONÁUTICO ETAA	**$ 28.750.000,00**
02	02	02	008	007	01	5			R-10	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO ETAA	**$ 196.465.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 225.215.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE 2024	N/A	PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-007-01-4-10	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE APOYO AERONÁUTICO ETAA	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 28.750.000,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO ETAA	**$ 49.959.251,00**	$ 49.959.251,00	$ 146.505.749,00
TOTAL PAC SEPTIEMBRE							**$ 49.959.251,00**	**$ 49.959.251,00**	**$ 175.255.749,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST ORTEGA MONCADA NORBERTO JOSE
FECHA	30/07/2024

FRANKLIN Y. MARCANO D
NIT: 1.013.693.269-5
Matricula No. 03576576

CERTIFICACION
DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Bogota, 30 de Julio de 2024

Cordial saludo,

FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No.1.013.693.269 de Bogotá, con Domicilio carrera 34#1635sur Ciudad Bogotá, Cel. 3505250032 E-mail autorizado: franklinyovanny123@gmail.com en mi calidad de persona natural no empleadora, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que me encuentro a paz y salvo, no me encuentro en mora y he cumplido a la fecha con los pagos de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción

(FIC). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

Igualmente, informo que según lo contemplado en el artículo 114-4 del estatuto tributario, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes". Así mismo, me permito aclarar que la empresa actualmente no posee empleados que devenguen salarios mensuales superiores a 10 SMMLV.

Atentamente
FRANKLIN M

FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ
C.C 1.013.693.269 de Bogotá
Represéntate legal
Cel. 3505250032

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013693269	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ		CR 34 16 35 SUR	3012540679	franklinyovanny123@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	17/07/2024	78661184	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013693269	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ		CR 34 16 35 SUR	3012540679	franklinyovanny123@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	17/07/2024	78661184	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013693269	MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY	3	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	72096415	EFRAIN JOSE BARRIOS CERVANTES	calle 12 11-36 sabana grande	3105038155	felipearlis2203@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	16/07/2024	63645481	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.000	0		0		0	0	0	0	162.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.000	162.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	72096415	EFRAIN JOSE BARRIOS CERVANTES		calle 12 11-36 sabana grande	3105038155	felipearlis2203@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	16/07/2024	63648421	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	72096415	BARRIOS CERVANTES EFRAIN JOSE	3	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500		1411	1	1300.000	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1042350393	LUIS FELIPE FERNANDEZ CERVANTES	cl 32 sur 41-13	3006892533	Felipearlis2203@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SABANAGRANDE		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-07	I	03/07/2024	78408465	$427.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1042350393	LUIS FELIPE FERNANDEZ CERVANTES		cl 32 sur 41-13	3006892533	Felipearlis2203@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	SABANAGRANDE	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	03/07/2024	78408465	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042350393	FERNANDEZ CERVANTES LUIS FELIPE	3	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001962946	CESAR ALBERTO CANTILLO MIRANDA	Calle N° 11-13 / Palmar de Varela – Atlántico	3014278142	argenis1703@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	14/12/2023	73035511	$340.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	162.000	0		0		0	0		0	162.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	162.000	0	0	0	0	0	0	0	162.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.00	208.00
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.500	377.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001962946	CESAR ALBERTO CANTILLO MIRANDA	Calle N° 11-13 / Palmar de Varela – Atlántico	3014278142	argenis1703@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2023-07	I	14/07/2024	73035511	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001962946	CANTILLO MIRANDA CESAR ALBERTO	3	0			N		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500		0		6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1042357924	JESUS DAVID MUÑOZ REALES	cra 5 16-45	3006892533	felipearlis2203@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	13/07/2024	63645450	$427.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	187.000	0		0		0	0	0	0	187.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1042357924	JESUS DAVID MUÑOZ REALES		cra 5 16-45	3006892533	felipearlis2203@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	13/07/2024	63645450	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042357924	MUÑOZ REALES JESUS DAVID	3	0			N																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	ESSC07	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14982896847

(415)7707212489984(8020) 000001498289684 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 3 6 9 3 2 6 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1013693269	2018 02 21

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARCANO	DOMINGUEZ	FRANKLIN	YOVANNY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
F.M.R	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 34 16 SUR 35

42. Correo electrónico: soluciones.f.m.r@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3012540679	3505250032

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4610	2018 11 01	3315	2018 11 01		1392	4923		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2024 - 02 - 19 / 10 : 25: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764078116431

(415)7707212489984(8020) 001876407811643 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1013693269	5	MARCANO	DOMINGUEZ	FRANKLIN	YOVANNY

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección: CR 34 16 SUR 35

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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 tramite 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.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-08-27 / 07:35:01 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres: MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación: 1013693269 1004. DV: 5
1005. Cod. Representación
1006. Organización: MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY

997. Fecha formalización: 2024-08-27 19:35:01

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764078116431

(415)7707212489984(8020) 001876407811643 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1013693269	5	MARCANO	DOMINGUEZ	FRANKLIN	YOVANNY

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY CR 34 16 SUR 35	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	KF	301	400	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-1:17 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	191024	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	127724	**Nro. Cdp:**	1624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	41.982.563,87	**Valor Iva:**	7.976.687,13	**Valor Total:**	49.959.251,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1013693269	**Razón Social:**	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	KF 306	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	

OBANDO MARIN SUGEY XIMENA

Firmado digitalmente por OBANDO MARIN SUGEY XIMENA
Fecha: 2024.09.10 13:20:50 -05'00'

TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Técnico de Gestión Contractual