ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 11/10/2024
CONTRATO No.	039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3)
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPECIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

LOTE 2: MAQUINARIA AMARILLA

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC MAYO	20%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	40%
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE	40%

LOTE 3: RESPUESTOS Y LLANTAS

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC MAYO	20%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	40%
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC OCTUBRE	40%

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:
1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TECNIJAKO

INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 90.000.000,00** $ 40.000.000,00 LOTE 2 MAQUINARIA AMARILLA $ 50.000.000,00 LOTE 3 RESPUESTOS Y LLANTAS
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31/10/2024
FECHA DE INICIO	23/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3) **(MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO)**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **LOTE 2:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 **No. PAGO** / **VALOR PAGO** / **PAC MES** PRIMER PAGO / SEGÚN FACTURACIÓN / PAC AGOSTO SEGUNDO PAGO / SEGÚN FACTURACIÓN / PAC NOVIEMBRE **LOTE 3:** SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 **No. PAGO** / **VALOR PAGO** / **PAC MES** PRIMER PAGO / SEGÚN FACTURACIÓN / PAC AGOSTO SEGUNDO PAGO / SEGÚN FACTURACIÓN / PAC OCTUBRE

	Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura en Original por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II. 6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/10/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 90.000.000,00** $ 40.000.000,00 LOTE 2 MAQUINARIA AMARILLA $ 50.000.000,00 LOTE 3 RESPUESTOS Y LLANTAS
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3) **(MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO)**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **LOTE 2:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

No. PAGO	VALOR PAGO	CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
UNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	31 DE OCTUBRE	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	100 %

Se realizará un único pago según facturación y acta de recibo a satisfacción una vez finalizados los mantenimientos programados e imprevistos y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación.

LOTE 3: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6

No. PAGO	VALOR PAGO	CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
UNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	100 %

	Se realizará un único pago según facturación y acta de recibo a satisfacción una vez finalizados los mantenimientos programados e imprevistos y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura en Original por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II. 6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/10/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 90.000.000,00** $ 40.000.000,00 LOTE 2 MAQUINARIA AMARILLA $ 50.000.000,00 LOTE 3 RESPUESTOS Y LLANTAS

En el Comando Aéreo de Combate No. 6, el día 11 del mes de octubre de 2024, el señor Coronel **WILLIAM HERNÁN ESCOBAR REINOSO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente **COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIÁN** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor **JUAN CARLOS DE LOS RIOS** GOMEZ en su calidad de Representante Legal de **UNION TEMPORAL TECNIJAKO Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) 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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LOTE 2 MAQUINARIA AMARILLA		
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR (INCLUYE EL FILTRO Y EL ACEITE)
	1	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR (PRIMARIO Y SECUNDARIO)
	1	CAMBIO FILTRO SEPARADOR DEL AGUA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
	1	CAMBIO FILTRO SECUNDARIO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

	1	CAMBIO FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO
	1	CAMBIO STOP TRASERO INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO
	1	CAMBIO DE FILTRO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
	1	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA REFERENCIA 19.5L-24
	8	CAMBIO EXPLORADORA (TIPO LED)
	8	CAMBIO DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO
	1	REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SERVICIO DE ESCANEO
	1	CAMBIO DEL ACEITE HIDRAULICO
	1	DESMONTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN COJINETES RUEDAS DELANTERAS
	1	CAMBIO CRUCETAS DEL CARDAN
	1	CAMBIO GRASERAS DE LUBRICACIÓN
	1	CAMBIO CHAPA DE LA PUERTA DE ACCESO
	1	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE
	1	CALIBRACION JUEGO DE INYECTORES
	1	CAMBIO JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION
	1	CAMBIO CUCHILLA DEL CARGADOR FRONTAL
	1	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PALANCA SELECTORA DE LOS CAMBIOS
	2	CAMBIO DE UNA MANGUERA HIRAULICA SISTEMA BRAZO EXCAVADOR
MINICARGADOR CAT 236 D	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR NCLUYE EL FILTRO Y EL ACEITE
	1	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE
	1	CAMBIO ELEMENTOS DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR (PRIMARIO Y SECUNDARIO)
	1	CAMBIO ELEMENTO SEPARADOR DEL AGUA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
	1	CAMBIO FILTRO SECUNDARIO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
	1	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE
	2	CAMBIO DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO
	1	CAMBIO ACEITE HIDRAULICO SISTEMA DE DIRECCIÓN
	1	CAMBIO GRASERAS DE LUBRICACIÓN
	1	SERVICIO DE ESCANEO
	1	CAMBIO DE FILTRO TRAMPA
	1	SIPS MANTENIMIENTO GENERAL BARREDORA
	1	SIPS CAMBIO MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO (BARREDORA)
	1	SIPS CAMBIO DE CUCHILLA (BARREDORA)
	1	SIPS MANTENIMIENTO ACOPLES HIDRÁULICOS (BARREDORA)

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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**
N/A	N/A	N/A
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**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
CRITIAN DAVID CASTRO HENAO	TÉCNICO MANTENIMIENTO	TÉCNICO MANTENIMIENTO MAQUINARIA AMARILLA
OSCAR FABIAN LOSADA OSPINA	TÉCNICO MANTENIMIENTO	TÉCNICO MANTENIMIENTO MAQUINARIA AMARILLA

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 N/A

*****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	$ 90.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 90.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL (LOTE 3) PAC OCTUBRE	$ 49.662.272,38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NÚMERO TMJK624 Y NÚMERO TMJK628 - **LOTE 3** **(SALDO A LIBERAR EN LIQUIDACIÓN $ 337.727,62)**
SEGUNDO PAGO PARCIAL (LOTE 2) PAC NOVIEMBRE	$ 37.861.426,75	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NÚMERO TMJK626 Y NÚMERO TMJK627 - **LOTE 2** **(SALDO A LIBERAR EN LIQUIDACIÓN $ 2.138.573,25)**
SALDO	**$ 2.476.300,87**	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL TECNIJAKO
JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ

SUPERVISOR
ST. COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN

ORDENADOR DEL GASTO
CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE COMABTE No. 6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIÁN**
Ordenador del Gasto	**CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**
No. Contrato	**039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 y 3)**
Valor del contrato	**$ 90.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 90.000.000,00**

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	01	003	006	01				10		LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOS PARQUE AUTOMOTOR	$ 25.000.000,00
02	02	01	004	009	01				10		VEHÍCULOSAUTOMOTORES,REMOLQUESYSEMIRREMOLQUES;YSUSPARTES,PIEZASYACCESORIOS	REPUESTOSPARAVEHICULOSYMOTOSPARTE AUTOMOTOR	$ 25.000.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10		10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE MAQUINARIA YEQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA	$ 40.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 90.000.000,00**
											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 PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC OCTUBRE		PRIMER PAGO PARCIAL (LOTE 3 TOTAL)	02-02-01-003-006-01 REC 10		LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOS PARQUE AUTOMOTOR	$ 24.903.368,00	$ 49.662.272,38	$ 96.632,00
				02-02-01-004-009-01 REC 10		REPUESTOSPARAVEHICULOSYMOTOS PARTE AUTOMOTOR	$ 24.758.904,38		$ 241.095,62
				02-02-02-008-007-01-4-10 REC 10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA	$ 0,00		$ 40.000.000,00
2	PAC NOVIEMBRE		SEGUNDO PAGO FINAL (LOTE 2 TOTAL)	02-02-01-003-006-01 REC 10		LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOS PARQUE AUTOMOTOR	$ 0,00	$ 37.861.426,75	$ 96.632,00
				02-02-01-004-009-01 REC 10		REPUESTOSPARAVEHICULOSYMOTOS PARTE AUTOMOTOR	$ 0,00		$ 241.095,62
				02-02-02-008-007-01-4-10 REC 10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA	$ 37.861.426,75		$ 2.138.573,25
TOTALES							**$ 87.523.699,13**	**$ 87.523.699,13**	**$ 2.476.300,87**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN
FECHA	16/10/2024

UNION TEMPORAL TECNIJAKO

NIT: 901.361.613-1
Teléfono: 6012863183
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 15 64, Bogotá D.C.
Correo: utecnijako@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TMJK 627
Fecha de Emisión
2024-10-04
Fecha de Vencimiento
2024-12-04

Habilitación Facturación Electrónica No.18764059942656 del 2023-11-15 al 2024-11-15 desde TMJK 27 hasta TMJK 1000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 85993ee3e283dd693fe8b412907d494f8eed169b45b97c0dd1850c813cec40a4fcbd331aa0ba3e29dc003c7b1b15b5df

Facturado a:

Cliente : FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Nit/CC : 800141638 DV: 5
Correo : leydi.martinez@fac.mil.co
Tel: 3143909342 3143909342

Dir : VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA
OT: 478
Vehículo: MINICARGADOR CATERPILLAR 236D
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR INCLUYE EL FILTRO Y EL ACEITE 0	1.00	2,027,900.00	0.00%	19.00%	2,027,900.00
2. SERVICIO / CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	247,100.00	0.00%	19.00%	247,100.00
3. SERVICIO / CAMBIO ELEMENTOS DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR (PRIMARIO Y SECUNDARIO) 0	1.00	680,394.00	0.00%	19.00%	680,394.00
4. SERVICIO / CAMBIO ELEMENTO SEPARADOR DEL AGUA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	359,800.00	0.00%	19.00%	359,800.00
5. SERVICIO / CAMBIO FILTRO SECUNDARIO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	266,000.00	0.00%	19.00%	266,000.00
6. SERVICIO / LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE 0	1.00	310,344.00	0.00%	19.00%	310,344.00
7. SERVICIO / CAMBIO DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO 0	2.00	515,889.00	0.00%	19.00%	1,031,778.00
8. SERVICIO / CAMBIO ACEITE HIDRAULICO SISTEMA DE DIRECCIÓN 0	1.00	255,229.00	0.00%	19.00%	255,229.00
9. SERVICIO / CAMBIO GRASERAS DE LUBRICACIÓN 0	1.00	312,200.00	0.00%	19.00%	312,200.00
10. SERVICIO / SERVICIO DE ESCANEO 0	1.00	190,399.00	0.00%	19.00%	190,399.00
11. SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO TRAMPA 0	1.00	381,500.00	0.00%	19.00%	381,500.00
12. SERVICIO / SIPS MANTENIMIENTO GENERAL BARREDORA 0	1.00	980,000.00	0.00%	19.00%	980,000.00
13. SERVICIO / SIPS CAMBIO MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO (BARREDORA) 0	1.00	1,120,000.00	0.00%	19.00%	1,120,000.00
14. SERVICIO / SIPS CAMBIO DE CUCHILLA (BARREDORA) 0	1.00	1,330,000.00	0.00%	19.00%	1,330,000.00
15. SERVICIO / SIPS MANTENIMIENTO ACOPLES HIDRÁULICOS (BARREDORA) 0	1.00	336,000.00	0.00%	19.00%	336,000.00

Son: Once Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochenta y Seis pesos Con Treinta y Seis Centavos

Total Items: 15 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	9,828,644.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	9,828,644.00
IVA	$	1,867,442.36
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	11,696,086.36

Fecha y hora de generación: 2024-10-04 11:03:59. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-04 11:04:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-008;CONTRATO 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024;sebastian.collazos@fac.mil.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

UNION TEMPORAL TECNIJAKO

NIT: 901.361.613-1
Teléfono: 6012863183
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 15 64, Bogotá D.C.
Correo: utecnijako@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TMJK 626
Fecha de Emisión
2024-10-04
Fecha de Vencimiento
2024-12-04

Habilitación Facturación Electrónica No.18764059942656 del 2023-11-15 al 2024-11-15 desde TMJK 27 hasta TMJK 1000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 58b80976c6f5ead46fb62ec96da5b9f584e704066cf8bb851c0b7cb54a23a0033fff96808d4d6a060072647913f4aab2

Facturado a:

Cliente : FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Nit/CC : 800141638 DV: 5
Correo : leydi.martinez@fac.mil.co
Tel: 3143909342 3143909342

Dir : VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA
OT: 477
Vehículo: RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR (INCLUYE EL FILTRO Y EL ACEITE) 0	1.00	2,274,494.00	0.00%	19.00%	2,274,494.00
2. SERVICIO / CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR (PRIMARIO Y SECUNDARIO) 0	1.00	520,288.00	0.00%	19.00%	520,288.00
3. SERVICIO / CAMBIO FILTRO SEPARADOR DEL AGUA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	286,133.00	0.00%	19.00%	286,133.00
4. SERVICIO / CAMBIO FILTRO SECUNDARIO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	227,423.00	0.00%	19.00%	227,423.00
5. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO 0	1.00	428,110.00	0.00%	19.00%	428,110.00
6. SERVICIO / CAMBIO STOP TRASERO INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO 0	1.00	430,214.00	0.00%	19.00%	430,214.00
7. SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	113,400.00	0.00%	19.00%	113,400.00
8. SERVICIO / SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA REFERENCIA 19.5L-24 0	1.00	3,947,920.00	0.00%	19.00%	3,947,920.00
9. SERVICIO / CAMBIO EXPLORADORA (TIPO LED) 0	8.00	54,236.00	0.00%	19.00%	433,888.00
10. SERVICIO / CAMBIO DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO 0	6.00	261,157.00	0.00%	19.00%	1,566,942.00
11. SERVICIO / REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL 0	1.00	975,800.00	0.00%	19.00%	975,800.00
12. SERVICIO / CAMBIO DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO 0	2.00	261,157.00	0.00%	19.00%	522,314.00
13. SERVICIO / SERVICIO DE ESCANEO 0	1.00	157,544.00	0.00%	19.00%	157,544.00
14. SERVICIO / CAMBIO DEL ACEITE HIDRAULICO 0	1.00	1,227,837.00	0.00%	19.00%	1,227,837.00
15. SERVICIO / DESMONTE , LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN COJINETES RUEDAS DELANTERAS 0	1.00	734,362.00	0.00%	19.00%	734,362.00
16. SERVICIO / CAMBIO CRUCETAS DEL CARDAN 0	1.00	701,698.00	0.00%	19.00%	701,698.00
17. SERVICIO / CAMBIO GRASERAS DE LUBRICACIÓN 0	1.00	349,931.00	0.00%	19.00%	349,931.00
18. SERVICIO / CAMBIO CHAPA DE LA PUERTA DE ACCESO 0	1.00	270,184.00	0.00%	19.00%	270,184.00
19. SERVICIO / LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE 0	1.00	256,415.00	0.00%	19.00%	256,415.00
20. SERVICIO / CALIBRACION JUEGO DE INYECTORES 0	1.00	871,710.00	0.00%	19.00%	871,710.00
21. SERVICIO / CAMBIO JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION 0	1.00	884,944.00	0.00%	19.00%	884,944.00
22. SERVICIO / CAMBIO CUCHILLA DEL CARGADOR FRONTAL 0	1.00	3,295,486.00	0.00%	19.00%	3,295,486.00
23. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PALANCA SELECTORA DE LOS CAMBIOS 0	1.00	734,362.00	0.00%	19.00%	734,362.00
24. SERVICIO / CAMBIO DE UNA MANGUERA HIRAULICA SISTEMA BRAZO EXCAVADOR 0	2.00	388,141.00	0.00%	19.00%	776,282.00

Son: Veintiseís Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta pesos Con Treinta y Nueve Centavos

Total Items: 24 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 21,987,681.00
ITEMS	$ 0.00
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 21,987,681.00
IVA	$ 4,177,659.39
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 26,165,340.39

Fecha y hora de generación: 2024-10-04 11:01:47. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-04 11:01:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DAVIDHERNANDEZ
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

UNION TEMPORAL TECNIJAKO

NIT: 901.361.613-1
Teléfono: 6012863183
Celular: 3202331112
Dirección: CR 16 15 64, Bogotá D.C.
Correo: utecnijako@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TMJK 626
Fecha de Emisión
2024-10-04
Fecha de Vencimiento
2024-12-04

Habilitación Facturación Electrónica No.18764059942656 del 2023-11-15 al 2024-11-15 desde TMJK 27 hasta TMJK 1000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 58b80976c6f5ead46fb62ec96da5b9f584e704066cf8bb851c0b7cb54a23a0033fff96808d4d6a060072647913f4aab2

Facturado a:

Cliente : FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Nit/CC : 800141638 DV: 5
Correo : leydi.martinez@fac.mil.co
Tel: 3143909342 3143909342

Dir : VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA
OT: 477
Vehículo: RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

2024-12-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-008;CONTRATO 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024;sebastian.collazos@fac.mil.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 10/01/2024

Fecha final consulta: 10/04/2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-008 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

LIMPIAR | BUSCAR

oveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
513	Factura Electronica	TMJK627	2024-10-04	$11.696.086,36	2024-10-04	Aceptada
513	Factura Electronica	TMJK626	2024-10-04	$26.165.340,39	2024-10-04	Aceptada

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 — 10 — Mostrando 0 filas de 0

El suscrito Revisor Fiscal

Que la sociedad **TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S**., ha dado cumplimiento y se encuentra al día en sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de compensación familiar. Según Articulo 50 de la ley 789 de 2002, modificado con Art.1 Parágrafo 2do de la ley 828de 2003.

Que la sociedad **TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S**. tiene afiliados a sus trabajadores a las siguientes entidades:

- **Salud:** Aliansalud EPS S.A., Salud Total EPS, Sanitas EPS, Compensar EPS, EPSSura, Famisanar EPS, Cruz Blanca EPS, Nueva EPS, y Medimas EPS SAS.
- **Riesgos Laborales:** Colpatria Riesgos Profesionales.
- **Pensiones:** Protección, Porvenir y Colpensiones.
- **Aportes Parafiscales:** Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO.

Que cumple con la cuota de regulación de aprendizaje, u n (1) aprendiz y cumplimos con los pagos de apoyo de sostenimiento de los mismos a la fecha.

Que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas anteriormente mencionados y los últimos seis (6) meses.

Se expide la presente a los diez días (10) del mes de octubre de 2024 con destino **FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6.**

Cordialmente,
LEIDIN PATIÑO VELASQUEZ
Revisor Fiscal
C.C. 1.024.503.268
TP 268411-T

El suscrito Revisor Fiscal

Certifica:

Que la sociedad **JAKO IMPORTACIONES S.A.S.,** ha dado cumplimiento y se encuentra al día en sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2002, modificado con Art.1 Parágrafo 2do de la ley 828 de 2003 y normas posteriores.

2-Que la sociedad **JAKO IMPORTACIONES S.A.S.** tiene afiliados a sus trabajadores a las siguientes entidades:

Salud: Aliansalud Entidad Promotora De Salud S.A, Compensar Entidad Promotora de Salud, Eps Suramericana S.A, Entidad Promotora De Salud Famisanar S A S, Nueva Empresa Promotora De Salud S.A., Salud total, Entidad Promotora de Salud Sanitas.

Riesgos profesionales: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

Pensiones: Fondo De Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado, Administradora Colombiana De Pensiones Colpensiones, Fondo De Pensiones Obligatorias Porvenir Moderad, Fondo De Pensiones Obligatorias Protección Moderado.

Aportes Parafiscales: Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, Servicio Nacional de Aprendizaje, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas anteriormente mencionados.

Se expide la presente certificación a los diez (10) días del mes de OCTUBRE de dos mil veinticuatro (2024) con destino **FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6.**



Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3589ED0A1AD05E0D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

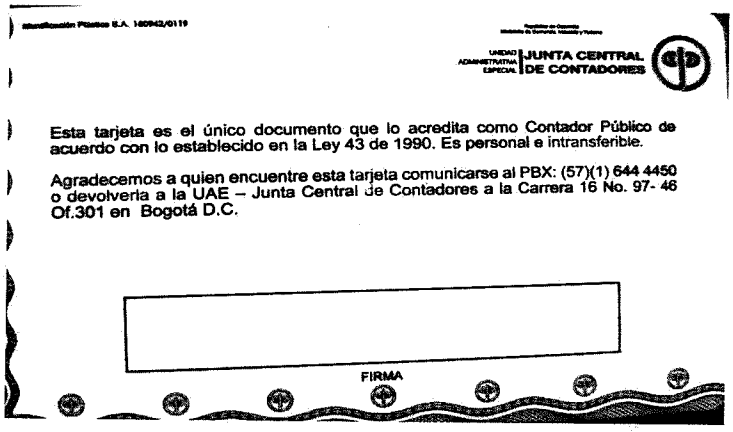
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDIN YUSMARIN PATIÑO VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024503268 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 268411-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
268411-T
LEIDIN YUSMARIN
PATIÑO VELASQUEZ
C.C. 1024503288
RES. INSCRIPCION 516 DEL 06/04/2020
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
288992
288925


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800057113	1	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 16 7 A 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3411099	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	890974793	9472739164	E	2024/09/04	2024/09/04	BANCOLOMBIA	0	$6,067,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)																							$23,996,896	$3,839,800			$24,646,896	$1,041,500			$23,908,007	$956,600			$24,646,896		$230,000		$0	$0		$6,067,900
Centro de Trabajo: RIESGO I (14 Afiliados)																							$18,612,032	$2,978,100			$19,262,032	$826,000			$18,523,143	$741,100			$19,262,032		$99,800		$0	$0		$4,645,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																							$18,612,032	$2,978,100			$19,262,032	$826,000			$18,523,143	$741,100			$19,262,032		$99,800		$0	$0		$4,645,000
1	CC	1052339597	CALDERA PINEDA WENDY PAOLA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	80368739	DAZA GALINDO ALVARO ANTONIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
3	CC	1019051293	GONZALEZ PARRA WILSON LEONARDO											X		X					230201	3	$155,556	$24,900	EPS010	3	$155,556	$6,300	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-4	3	$155,556	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$33,900
4	CC	1019051293	GONZALEZ PARRA WILSON LEONARDO																		230201	27	$1,800,000	$288,000	EPS010	27	$1,800,000	$72,000	CCF22	27	$1,800,000	$72,000	14-4	27	$1,800,000	0.522%	$9,400	27	$0	$0	Si	$441,400
5	CC	39551899	GUTIERREZ BARRERO LUZ MARINA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
6	CC	39575629	MARTINEZ IBARRA ANA LUCIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	52694597	MILLAN ROMERO ERICA ANDREA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1020721420	MILLAN GUTIERREZ MONICA ESTEFANY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	79578960	NAVARRO GONZALEZ PEDRO ANTONIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
10	CC	1007788764	NOVA GALEANO PABLO SEBASTIAN		X																	0	$0	$0	EPS017	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-4	15	$650,000	0.522%	$3,400	0	$0	$0	No	$84,700
11	CC	52692205	ORTIZ BOLAÑOS YENNI																		230301	30	$1,503,826	$240,700	EPS005	30	$1,503,826	$60,200	CCF22	30	$1,503,826	$60,200	14-4	30	$1,503,826	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$369,000
12	CC	1121833870	PASTRANA PRIETO JONATHAN ERICK																		230301	30	$1,514,100	$242,300	EPS008	30	$1,514,100	$60,600	CCF22	30	$1,514,100	$60,600	14-4	30	$1,514,100	0.522%	$8,000	30	$0	$0	Si	$371,500
13	CC	79466247	RODRIGUEZ CAMPOS ALFREDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
14	CC	79756345	TURTUR ALCANTAR FRANZ PAOLO																		25-14	30	$1,838,550	$294,200	EPS017	30	$1,838,550	$73,600	CCF22	30	$1,838,550	$73,600	14-4	30	$1,838,550	0.522%	$9,600	30	$0	$0	Si	$451,000
15	CC	1023930604	VASQUEZ JIMENEZ LORENA ALEXANDRA													X					230301	1	$50,000	$8,000	EPS017	1	$50,000	$2,000	CCF22	1	$50,000	$2,000	14-4	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
16	CC	1023930604	VASQUEZ JIMENEZ LORENA ALEXANDRA		X																230301	27	$1,350,000	$216,000	EPS017	27	$1,350,000	$54,000	CCF22	27	$1,350,000	$54,000	14-4	27	$1,350,000	0.522%	$7,100	27	$0	$0	Si	$331,100
Centro de Trabajo: RIESGO III (4 Afiliados)																							$5,384,864	$861,700			$5,384,864	$215,500			$5,384,864	$215,500			$5,384,864		$130,200		$0	$0		$1,422,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$5,384,864	$861,700			$5,384,864	$215,500			$5,384,864	$215,500			$5,384,864		$130,200		$0	$0		$1,422,900
17	CC	79460691	BULLA CARLOS EFREN																		25-14	30	$1,336,734	$213,900	EPS001	30	$1,336,734	$53,500	CCF22	30	$1,336,734	$53,500	14-4	30	$1,336,734	2.436%	$32,600	30	$0	$0	Si	$353,500
18	CC	79517899	DAZA GALINDO LEONARDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
19	CC	79634707	DE LOS RIOS GOMEZ JUAN CARLOS													X					25-14	1	$48,271	$7,800	EPS008	1	$48,271	$2,000	CCF22	1	$48,271	$2,000	14-4	1	$48,271	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
20	CC	79634707	DE LOS RIOS GOMEZ JUAN CARLOS																		25-14	29	$1,399,859	$224,000	EPS008	29	$1,399,859	$56,000	CCF22	29	$1,399,859	$56,000	14-4	29	$1,399,859	2.436%	$34,200	29	$0	$0	Si	$370,200
21	CC	80770335	GARCIA ESTEVEZ ALVARO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
Total			**Afiliados(18)**																				$23,996,896	$3,839,800			$24,646,896	$1,041,500			$23,908,007	$956,600			$24,646,896		$230,000		$0	$0		$6,067,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800057113	1	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 16 7 A 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3411099	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	890974793	9472739164	E	2024/09/04	2024/09/04	BANCOLOMBIA	0	$6,067,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,839,800	$0	$0	$3,839,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,571,900	$0	$0	$1,571,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,331,000	$0	$0	$1,331,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$936,900	$0	$0	$936,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$230,000	$0	$0	$230,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$230,000	$0	$0	$230,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$956,600	$0	$0	$956,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$956,600	$0	$0	$956,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,041,500	$0	$0	$1,041,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$261,500	$0	$0	$261,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$222,600	$0	$0	$222,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$78,300	$0	$0	$78,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$366,900	$0	$0	$366,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,200	$0	$0	$60,200
TOTAL				**18**	**$6,067,900**	**$0**	**$0**	**$6,067,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800057113	1	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 16 7 A 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3411099	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	966128312	9475017283	E	2024/10/03	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA		$6,619,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (19 Afiliados)						$25,847,068	$4,136,000			$27,147,068	$1,196,900			$25,760,401	$1,031,000			$25,847,068	$236,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (15 Afiliados)						$20,462,205	$3,274,300			$21,762,205	$981,400			$20,375,538	$815,500			$20,462,205	$104,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$20,462,205	$3,274,300			$21,762,205	$981,400			$20,375,538	$815,500			$20,462,205	$104,900		$0	$0
1	CC	1052339597	CALDERA WENDY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1004049422	CÁRDENAS IBETH	230301	7	$420,000	$67,200	EPS002	7	$420,000	$16,800	CCF22	7	$420,000	$16,800	14-4	7	$420,000	$2,200	7	$0	$0
3	CC	80368739	DAZA ALVARO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1019051293	GONZALEZ WILSON	230201	9	$600,000	$96,000	EPS010	9	$600,000	$24,000	CCF22	9	$600,000	$24,000	14-4	9	$600,000	$3,200	9	$0	$0
5	CC	1019051293	GONZALEZ WILSON	230201	3	$200,000	$32,000	EPS010	3	$200,000	$8,000	CCF22	3	$200,000	$8,000	14-4	3	$200,000	$0	3	$0	$0
6	CC	39551899	GUTIERREZ LUZ	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1011202000	LOPEZ HAROLD		0	$0	$0	EPS042	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
8	CC	39575629	MARTINEZ ANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	52694597	MILLAN ERICA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	1020721420	MILLAN MONICA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	79578960	NAVARRO PEDRO	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS017	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
12	CC	79578960	NAVARRO PEDRO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$0	1	$0	$0
13	CC	52692205	ORTIZ YENNI	230301	29	$1,453,699	$232,600	EPS005	29	$1,453,699	$58,200	CCF22	29	$1,453,699	$58,200	14-4	29	$1,453,699	$7,600	29	$0	$0
14	CC	52692205	ORTIZ YENNI	230301	1	$50,128	$8,100	EPS005	1	$50,128	$2,100	CCF22	1	$50,128	$2,100	14-4	1	$50,128	$0	1	$0	$0
15	CC	1121833870	PASTRANA JONATHAN	230301	27	$1,362,690	$218,100	EPS008	27	$1,362,690	$54,600	CCF22	27	$1,362,690	$54,600	14-4	27	$1,362,690	$7,200	27	$0	$0
16	CC	1121833870	PASTRANA JONATHAN	230301	3	$137,137	$22,000	EPS008	3	$137,137	$5,500	CCF22	1	$50,470	$2,100	14-4	3	$137,137	$0	1	$0	$0
17	CC	79466247	RODRIGUEZ ALFREDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	79756345	TURTUR FRANZ	25-14	30	$1,838,550	$294,200	EPS017	30	$1,838,550	$73,600	CCF22	30	$1,838,550	$73,600	14-4	30	$1,838,550	$9,600	30	$0	$0
19	CC	79155531	VEGA GUILLERMO	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO III (4 Afiliados)						$5,384,863	$861,700			$5,384,863	$215,500			$5,384,863	$215,500			$5,384,863	$131,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,384,863	$861,700			$5,384,863	$215,500			$5,384,863	$215,500			$5,384,863	$131,300		$0	$0
20	CC	79460691	BULLA CARLOS	25-14	30	$1,336,734	$213,900	EPS001	30	$1,336,734	$53,500	CCF22	30	$1,336,734	$53,500	14-4	30	$1,336,734	$32,600	30	$0	$0
21	CC	79517899	DAZA LEONARDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
22	CC	79634707	DE LOS RIOS JUAN	25-14	30	$1,448,129	$231,800	EPS008	30	$1,448,129	$58,000	CCF22	30	$1,448,129	$58,000	14-4	30	$1,448,129	$35,300	30	$0	$0
23	CC	80770335	GARCIA ALVARO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$25,847,068	$4,136,000			$27,147,068	$1,196,900			$25,760,401	$1,031,000			$25,847,068	$236,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800057113	1	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 16 7 A 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3411099	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	966128312	9475017283	E	2024/10/03	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA		$6,619,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$4,136,000	$0	$4,148,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,212,000	$0	$2,218,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,172,000	$0	$1,175,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$752,000	$0	$754,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$236,200	$0	$236,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$236,200	$0	$236,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,031,000	$0	$1,034,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,031,000	$0	$1,034,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$1,196,900	$0	$1,200,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$261,500	$0	$262,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$382,100	$0	$383,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$162,500	$0	$163,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$32,000	$0	$32,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$229,700	$0	$230,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$68,800	$0	$69,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,300	$0	$60,500
TOTAL				**19**	**$6,600,100**	**$0**	**$6,619,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830038886	4	JAKO IMPORTACIONES S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 01	CRA 16 7 A 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3411099	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	950826385	9474351416	E	2024/09/19	2024/10/01	BANCO DE BOGOTA	12	$9,989,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL 01 (19 Afiliados)																							**$38,259,052**	**$6,232,300**			**$42,159,052**	**$1,797,400**			**$40,469,051**	**$1,619,300**			**$42,159,052**		**$252,600**		**$0**	**$0**		**$9,901,600**
Centro de Trabajo: RIESGO I (18 Afiliados)																							**$36,365,345**	**$5,929,300**			**$40,265,345**	**$1,721,600**			**$38,575,344**	**$1,543,500**			**$40,265,345**		**$206,400**		**$0**	**$0**		**$9,400,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							**$36,365,345**	**$5,929,300**			**$40,265,345**	**$1,721,600**			**$38,575,344**	**$1,543,500**			**$40,265,345**		**$206,400**		**$0**	**$0**		**$9,400,800**
1	CC	1009293	CAMARGO CIFUENTES JAIME																				0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$110,800
2	CC	79304283	CARDENAS TELLEZ JUAN DE JESUS													X					25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,600
3	CC	79304283	CARDENAS TELLEZ JUAN DE JESUS																		25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	0.522%	$6,600	29	$0	$0	Si	$308,300
4	CC	79510815	CHACON CHURQUE LUIS ALBERTO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
5	CC	1000034320	HERNANDEZ MORA DAVID													X					230201	1	$76,667	$12,300	EPS017	1	$76,667	$3,100	CCF22	1	$76,667	$3,100	14-4	1	$76,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,500
6	CC	1000034320	HERNANDEZ MORA DAVID																		230201	29	$2,223,334	$355,800	EPS017	29	$2,223,334	$89,000	CCF22	29	$2,223,334	$89,000	14-4	29	$2,223,334	0.522%	$11,700	29	$0	$0	Si	$545,500
7	CC	29125741	MENDEZ RUIZ SANDRA MILENA													X					230301	3	$157,500	$25,200	EPS010	3	$157,500	$6,300	CCF22	3	$157,500	$6,300	14-4	3	$157,500	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$37,800
8	CC	29125741	MENDEZ RUIZ SANDRA MILENA																		230301	27	$1,417,500	$226,800	EPS010	27	$1,417,500	$56,700	CCF22	27	$1,417,500	$56,700	14-4	27	$1,417,500	0.522%	$7,400	27	$0	$0	Si	$347,600
9	CC	52694597	MILLAN ROMERO ERICA ANDREA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
10	CC	1032419775	MILLAN GUTIERREZ MIGUEL ANDRES																		230301	30	$11,025,000	$1,874,400	EPS001	30	$11,025,000	$441,000	CCF22	30	$11,025,000	$441,000	14-4	30	$11,025,000	0.522%	$57,600	30	$0	$0	Si	$2,814,000
11	CC	91012565	MOYANO AMADO GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
12	CC	1000065661	OSPINA PARRA LAURA ALEJANDRA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
13	CC	1030558159	PAIPA MEDINA LEONARDO ADOLFO											X		X					230201	10	$433,335	$69,400	EPS017	10	$433,335	$17,400	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-4	10	$433,335	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$88,600
14	CC	1030558159	PAIPA MEDINA LEONARDO ADOLFO																		230201	20	$866,667	$138,700	EPS017	20	$866,667	$34,700	CCF22	20	$866,667	$34,700	14-4	20	$866,667	0.522%	$4,600	20	$0	$0	Si	$212,700
15	CC	1024503268	PATIÑO VELASQUEZ LEIDIN YUSMARIN																		230301	30	$3,150,000	$504,000	EPS005	30	$3,150,000	$126,000	CCF22	30	$3,150,000	$126,000	14-4	30	$3,150,000	0.522%	$16,500	30	$0	$0	Si	$772,500
16	CC	80357571	PERDOMO RICAURTE ALEXANDER													X					231001	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,600
17	CC	80357571	PERDOMO RICAURTE ALEXANDER																		231001	29	$1,256,667	$201,100	EPS017	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	0.522%	$6,600	29	$0	$0	Si	$308,300
18	CC	79644859	RODRIGUEZ ARIAS EDWIN FARID													X					230301	1	$103,103	$16,500	EPS001	1	$103,103	$4,200	CCF22	1	$103,103	$4,200	14-4	1	$103,103	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,900
19	CC	79644859	RODRIGUEZ ARIAS EDWIN FARID																		230301	29	$2,989,987	$478,400	EPS001	29	$2,989,987	$119,600	CCF22	29	$2,989,987	$119,600	14-4	29	$2,989,987	0.522%	$15,700	29	$0	$0	Si	$733,300
20	CC	10166901	SANTIBAÑEZ RUBIO HENRY																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$110,800
21	CC	1110597661	SARMIENTO PINILLA LAURA DANIELA																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
22	CC	1103471341	TORRES PINTO JONATHAN																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
23	CC	80820319	VERA AMADO JUAN CAMILO																		230301	30	$1,622,250	$259,600	EPS017	30	$1,622,250	$64,900	CCF22	30	$1,622,250	$64,900	14-4	30	$1,622,250	0.522%	$8,500	30	$0	$0	Si	$397,900
24	CC	1110583808	ZUZUNAGA PEREA JUAN DANIEL																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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	1012388828	OSCAR FABIAN LOSADA OSPINA	cr78jsur 60a-58	3132089737	O-LOSADA@HOTMAIL.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	22/07/2024	78837995	$402.200	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

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	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

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	1012388828	OSCAR FABIAN LOSADA OSPINA		cr78jsur 60a-58	3132089737	O-LOSADA@HOTMAIL.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	22/07/2024	78837995	$402.200	

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	1012388828	LOSADA OSPINA OSCAR FABIAN	57	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	3	31.700		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
NI	900363822-1	PARTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CRA 54 13 45	5702102	partes.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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	
2024-10	2024-10	Y		81194505	$184.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	65.000	0		0		0	0	0	0	65.000	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
231001	Colfondos	800227940-6	83.200	0	0	0	0	0	0		83.200	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.200				36.200	0	0	36.200			362	36.200	1

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	65.000	65.000
Pensión	1	83.200	83.200
Riesgos Laborales	1	36.200	36.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	184.400	184.400

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
NI	900363822-1	PARTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CRA 54 13 45	5702102	partes.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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	
2024-10	2024-10	Y		81194505	$184.400	

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	1073242332	CASTRO HENAO CRISTIAN DAVID	59	0			N	X																231001	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS008	520.000	65.000	14-23	520.000	5	36.200		0	0	0	0	0	0	0	0

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	13
		Vigencia:	4/01/2024

Ordenador del gasto	CACOM 6
Código objeto contractual	68

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (POR LOTES)

Fecha: 20-feb-24

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	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOS PARQUE AUTOMOTOR	25172504	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	25.000.000,00	25.000.000,00
R-10	**Total 02-02-01-003-006**									**25.000.000,00**
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MOTOS PARTE AUTOMOTOR	25174800	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	25.000.000,00	25.000.000,00
R-10	**Total 02-02-01-004-009**									**25.000.000,00**
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 CARROTANQUE 5 TON	78181508	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	10.000.000,00	10.000.000,00
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 DE VEHICULO RADAR	78181500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	5.000.000,00	5.000.000,00
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 PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CACOM-6	78181500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	129.000.000,00	129.000.000,00
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 DE MAQUINARIA AMARILLA	78181508	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1	40.000.000,00	40.000.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-007**									**184.000.000,00**
Total general										**234.000.000,00**

MARIA SANDOVAL

ST. SANDOVAL BUITRAGO MARIA PAULA
ESPECIALISTA CALIDAD

MY. OMAR ORLANDO CARDENAS CONTRERAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyjbarrag	Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-21-8:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	7624	**Fecha Registro:**	2024-02-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto	**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	234.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	234.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	234.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8224	**Fecha Registro:**	2024-02-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	184.000.000,00	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-6

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Fecha: 2024.02.21 08:15:48 -05'00'

ST. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyjbarrag	Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-15-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7624 de fecha 2024-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	46524	**Fecha Registro:**	2024-04-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	90.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	90.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	90.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901361613	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL TECNIJAKO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057472359	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94533019	**Nombre:**	WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-04-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		40.000.000,00	0,00		
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-31	18.000.000,00	18.000.000,00	NINGUNO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	36.000.000,00	36.000.000,00	NINGUNO

008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-29	16.000.000,00	16.000.000,00	NINGUNO



ST. GAONA PULIDO YENNY MILENA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931676949

(415)7707212489984(8020) 000001493167694 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL TECNIJAKO

36. Nombre comercial	37. Sigla

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 16 15 64

42. Correo electrónico utecnijako@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 8 6 3 1 8 3	3 2 0 2 3 3 1 1 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 1 9 1 2 1 7	4 5 4 2	2 0 1 9 1 2 1 7		5 2 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 2023 - 07 - 28 / 15 : 02: 57

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DE LOS RIOS GOMEZ JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931676949

(415)7707212489984(8020) **000001493167694 9**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 2 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 1 2 1 7	
81. Hasta	2 0 2 4 1 2 1 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931676949

(415)7707212489984(8020) **000001493167694 9**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 2 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 3 4 7 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DE LOS RIOS	GOMEZ	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 2 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 0 9 2 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMARGO	CIFUENTES	JAIME	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931676949

(415)7707212489984(8020) **000001493167694 9**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 0 5 7 1 1 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 1 9 1 2 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 3 8 8 8 6	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JAKO IMPORTACIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 1 9 1 2 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CACOM-6
VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA
SOLANO - CAQUETA.

REFERENCIA: Proceso de Contratación. **No. 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (POR LOTES)

Estimados señores:

Los suscritos, **JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ** y **JAIME CAMARGO CIFUENTES** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS** y **JAKO IMPORTACIONES SAS**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La Unión Temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato [1]	Compromiso (%) [2]	Nombre del integrante a cargo de la actividad
TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS	50%	TODAS LAS INHERENTES A LA CONTRATACION
JAKO IMPORTACIONES SAS	50%	TODAS LAS INHERENTES A LA CONTRATACION

[1] La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el contrato.
[2] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100 %.

2. La Unión Temporal se denomina Unión Temporal **X**.
3. El objeto de la Unión Temporal es _____.
4. La duración de la Unión Temporal es _____.
5. El representante de la Unión Temporal es **JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía **79.634.707**, de **BOGOTA D.C.**, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto

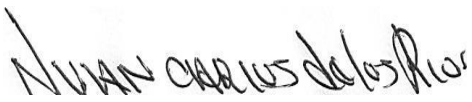
de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente de la Unión Temporal es **JAIME CAMARGO CIFUENTES,** identificado con cédula de ciudadanía **1.009.293** de **BOYACA**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor [a] **JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ** acepta su nombramiento como representante legal de la Unión Temporal **TECNIJAKO**
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: **UNION TEMPORAL TECNIJAKO**.
9. El domicilio de la Unión Temporal es:

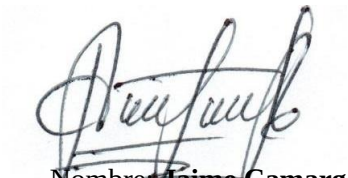
Dirección de correo	**utecnijako@gmail.com**
Dirección electrónica	utecnijako@gmail.com
Teléfono	**601-3411099**
Telefax	**601-3411099**
Ciudad	**Bogotá D.C.**

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo (03) de 20**24**.

Cordial saludo,



Nombre: **Juan Carlos De Los Ríos Gómez**
CC: **79.634.707 De Bogotá D.C**.
Representante legal
TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS
NIT**: 800.057.113-1**
UNION TEMPORAL TECNIJAKO
NIT: **901.361.613-1**
Dirección: **Carrera 16 No. 15-64**
Teléfono: **601-3411099 – 601-2863183**



Nombre: **Jaime Camargo Cifuentes**
CC: **1.009.293 de Boyacá**
Representante Legal
JAKO IMPORTACIONES SAS
NIT: **830.038.886-4**
Representante legal Suplente
UNION TEMPORAL TECNIJAKO
NIT: **901.361.613-1**
Dirección: **CARRERA 16 No. 15-64**
Teléfono: **601-3411099 – 601-2863183**

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500500474

CONTRATO: 4600237918

PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL TECNIJAKO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
CONTRATO No.	039-01-GRUAL		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
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 4500500474, contrato interno 4600237918 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500500474	00010	1002141024	MTTO MAQ. AMARILLA				37.861.426,75
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 37.861.426,75

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA TMJK 626
FACTURA ELECTRONICA TMJK 627

SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024 LOTE 2 MTTO MAQUINARIA AMARILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6

FIRMAS

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-25-11:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	144424	**Fecha Registro:**	2024-10-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	46524	**Nro. Cdp:**	7624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	31.816.325,00	**Valor Iva:**	6.045.101,75	**Valor Total:**	37.861.426,75	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901361613	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL TECNIJAKO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT TMJK 626 - 627	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	SEGUNDO PAGO FINAL CONTRATO ONTRATO 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024 LOTE 2 MTTO MAQUINARIA AMARILLA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTO

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.10.25 11:52:13 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)