

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011543-CP**

FECHA: 31-12-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago parcial Contrato 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LUIS RESTREPO PELAEZ SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800229247-9
No DOC. SOPORTE	Contrato 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024
VALOR TOTAL	\$116.348.480,00
VALOR A PAGAR	\$17.107.440
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002192524
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200360771
VIGENCIA	2024
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2025
BANCO	OCCIDENTE
TITULAR	LUIS RESTREPO PELAEZ SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	815-045679
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	23
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: TS21. ZUÑIGA / DECOP CT. JIMENEZ / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP





LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT: 800.229.247-9

REGIMEN IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA Res./No. 001623. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

BATERIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES, SERVICIO Y DESVARE A DOMICILIO
www.lrpelaez.com

CRA 46#79-59 PBX: 3858089
BARRANQUILLA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA 18764082729244 FE8 3001 - FE8 10000 VIGENCIA 02/11/2024 A 02/11/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 9,099

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3	marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA : 2024/12/30 15:54:11
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO : CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO : 30 DIA(S)
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO : 2025/01/29
REMISION	:	CT 352912	VENDEDOR : VASQUEZ BRAVO MARYLI

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	Nk011	#11 REPARACION MOTOR COMPLETO	UND	1,210,000	19.00	1,439,900
2	1.00	NK003	# 27 MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERA	UND	234,000	19.00	278,460
3	1.00	NK004	# 45 CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE	UND	254,000	19.00	302,260
4	1.00	NK007	# 30 MANTENIMIWENTO SISTEMA DE FRENOS PASTILLAS Y BANDAS	UND	274,000	19.00	326,060
5	1.00	NK007	# 46 CAMBIO DE BATERIA	UND	239,000	19.00	284,410
6	1.00	NK009	# 48 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	UND	166,000	19.00	197,540
7	1.00	NK007	# 12 SINCRONIZACION	UND	900,000	19.00	1,071,000
8	1.00	NK005	# 44 CAMBIO PALANCA DE CAMBIO	UND	137,000	19.00	163,030

HONDA INVICTA RUJ 86D

#\$15-01-05-005;005-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024;marco.betancourth@f

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
3,414,000	0	3,414,000	648,660	0	0	0	4,062,660

SON : CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/L

FAVOR CONSIGNAR EN LOS SIGUIENTES BANCOS:	DAVIVIENDA CTA CORRIENTE	:	6403829107	Total items :	8
	OCCIDENTE CTA CORRIENTE	:	815045679		
	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	:	77300000133		
	BBVA CTA CORRIENTE	:	092000652		

6bab10c42124bda4f9c515e8087549af118ca6ff06011a1bbc027daadcc976f9f14044680057a81ada124995e5784221

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.CIO.). EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ART.884 DEL C.CIO.). SANCION DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO (ART.731 C.CIO.). LA EMPRESA NO ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA POR PARTE DEL COMPRADOR (ART.26 DECRETO 3466/88). TAMPOCO RESPONDE POR DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL USO INDEBIDO O UTILIZACION DE MATERIALES INCOMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA



LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT: 800.229.247-9

REGIMEN IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA Res./No. 001623. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

BATERIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES, SERVICIO Y DESVARE A DOMICILIO
www.lrpelaez.com

CRA 46#79-59 PBX: 3858089
BARRANQUILLA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA 18764082729244 FE8 3001 - FE8 10000 VIGENCIA 02/11/2024 A 02/11/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 9,100

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3	marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA : 2024/12/30 15:55:03
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO : CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO : 30 DIA(S)
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO : 2025/01/29
REMISION	:	CT 352913	VENDEDOR : VASQUEZ BRAVO MARYLI

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK008	# 18 SINCRONIZACION GENERAL MOTOR	UND	548,000	19.00	652,120
2	1.00	NK009	# 19 CAMBIO DE LAS VALVULAS, GUIAS, SELLOS EMPAQUE DE CULATA	UND	871,000	19.00	1,036,490
3	1.00	NK007	# 30 MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS PASTILLAS Y BANDAS	UND	274,000	19.00	326,060
4	1.00	NK006	# 45 CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE	UND	254,000	19.00	302,260
5	1.00	NK006	# 46 CAMBIO DE BATERIA	UND	239,000	19.00	284,410
6	1.00	NK006	# 38 CAMBIO DE TIMON DIRECCION,MANILARES	UND	1,223,000	19.00	1,455,370
7	1.00	NK004	# 28 CAMBIO PORTAPLACA PITOS	UND	78,000	19.00	92,820
8	1.00	NK006	#31 CAMBIO GUAYA ACELERADOR LLAVE GASOLINA	UND	92,000	19.00	109,480
9	1.00	NK009	#48 CAMBIO ACEITE Y FILTROS	UND	166,000	19.00	197,540
10	1.00	NK007	# 37 CAMBIO EXOCTO NEUMATICO	UND	117,000	19.00	139,230

#\$15-01-05-005;005-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024;marco.betancourth@fa

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
3,862,000	0	3,862,000	733,780	0	0	0	4,595,780

SON : CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/L

FAVOR CONSIGNAR EN LOS SIGUIENTES BANCOS:	DAVIVIENDA CTA CORRIENTE : 6403829107	Total items :	10
	OCCIDENTE CTA CORRIENTE : 815045679		
	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE : 77300000133		
	BBVA CTA CORRIENTE : 092000652		

538e699744ac2d313f6499bc2b4be5227ec48b6f0c07536298cbdf1dffa4bbe26665f7d52415eb4afece7470a57f9ccf

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.CIO.). EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ART.884 DEL C.CIO.). SANCION DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO (ART.731 C.CIO.). LA EMPRESA NO ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA POR PARTE DEL COMPRADOR (ART.26 DECRETO 3466/88). TAMPOCO RESPONDE POR DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL USO INDEBIDO O UTILIZACION DE MATERIALES INCOMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA



LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT: 800.229.247-9

REGIMEN IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA Res./No. 001623. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

BATERIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES, SERVICIO Y DESVARE A DOMICILIO
www.lrpelaez.com

CRA 46#79-59 PBX: 3858089
BARRANQUILLA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA 18764082729244 FE8 3001 - FE8 10000 VIGENCIA 02/11/2024 A 02/11/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 9,101

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3	marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA : 2024/12/30 15:56:20
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO : CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO : 30 DIA(S)
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO : 2025/01/29
REMISION	:	CT 352914	VENDEDOR : VASQUEZ BRAVO MARYLI

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK007	# 45 CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE	UND	254,000	19.00	302,260
2	1.00	NK006	# 46 CAMBIO DE BATERIA	UND	239,000	19.00	284,410
3	1.00	NK009	# CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	UND	166,000	19.00	197,540
4	1.00	NK009	# 43 CAMBIO STOP COMPLET CAMBIO DE BENDIX	UND	274,000	19.00	326,060
5	1.00	NK007	# 36 CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO	UND	107,000	19.00	127,330

#\$15-01-05-005;005-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024;marco.betancourth@fa

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
1,040,000	0	1,040,000	197,600	0	0	0	1,237,600

SON : UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L *****

FAVOR CONSIGNAR EN LOS SIGUIENTES BANCOS:	DAVIVIENDA CTA CORRIENTE	:	6403829107	Total items :	5
	OCCIDENTE CTA CORRIENTE	:	815045679		
	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	:	77300000133		
	BBVA CTA CORRIENTE	:	092000652		

92d7ac249873f15fbd8a5a536ac1e5d2700e35ca9b0fc13bd18c8884efe9b5c8ec93ce1337b75d135fd0cadbffbf3a6

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.CIO.). EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ART.884 DEL C.CIO.). SANCION DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO (ART.731 C.CIO.). LA EMPRESA NO ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA POR PARTE DEL COMPRADOR (ART.26 DECRETO 3466/88). TAMPOCO RESPONDE POR DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL USO INDEBIDO O UTILIZACION DE MATERIALES INCOMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA



LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT: 800.229.247-9

REGIMEN IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA Res./No. 001623. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

BATERIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES, SERVICIO Y DESVARE A DOMICILIO
www.lrpelaez.com

CRA 46#79-59 PBX: 3858089
BARRANQUILLA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA 18764082729244 FE8 3001 - FE8 10000 VIGENCIA 02/11/2024 A 02/11/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 9,102

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3	marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA : 2024/12/30 15:57:09
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO : CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO : 30 DIA(S)
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO : 2025/01/29
REMISION	:	CT 352915	VENDEDOR : VASQUEZ BRAVO MARYLI

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK007	# 18 SINCRONIZACION GENERAL DEL MOTOR	UND	548,000	19.00	652,120
2	1.00	NK006	# 20 DEPINCHE LLANTA	UND	34,000	19.00	40,460
3	1.00	NK004	# 30 MANTENIMIENTO DE FRENOS	UND	274,000	19.00	326,060
4	1.00	NK004	# 45CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE	UND	254,000	19.00	302,260
5	1.00	NK003	# 46 CAMBIO DE BATERIA	UND	239,000	19.00	284,410
6	1.00	NK006	# 32 CAMBIO GUAYA DE EMBRAGUE	UND	83,000	19.00	98,770
7	1.00	Nk004	# 41 CAMBIO EXOCTO LLAVE DE PASO	UND	117,000	19.00	139,230
8	1.00	NK007	# 43 CAMBIO PALANCA DE CAMBIO BOMBILLERIA	UND	137,000	19.00	163,030
9	1.00	NK007	# 47 CAMBIO DIRECCIONALES MANUBRIOS	UND	156,000	19.00	185,640
10	1.00	NK004	# CAMBIO ACEITE Y FILTRO	UND	166,000	19.00	197,540

#\$15-01-05-005;005-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024;marco.betancourth@fa

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
2,008,000	0	2,008,000	381,520	0	0	0	2,389,520

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L

FAVOR CONSIGNAR EN LOS SIGUIENTES BANCOS:	DAVIENDA CTA CORRIENTE : 6403829107	Total items : 10
	OCCIDENTE CTA CORRIENTE : 815045679	
	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE : 77300000133	
	BBVA CTA CORRIENTE : 092000652	

ad5da277a854d6f8def6820076f71319d2fe5fd7ad5f9e59303230b068503b1c189a5744bc120e22a5613fe3f1a5aa1

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.CIO.). EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ART.884 DEL C.CIO.). SANCION DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO (ART.731 C.CIO.). LA EMPRESA NO ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA POR PARTE DEL COMPRADOR (ART.26 DECRETO 3466/88). TAMPOCO RESPONDE POR DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL USO INDEBIDO O UTILIZACION DE MATERIALES INCOMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA



LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT: 800.229.247-9

REGIMEN IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA Res./No. 001623. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

BATERIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES, SERVICIO Y DESVARE A DOMICILIO
www.lrpelaez.com

CRA 46#79-59 PBX: 3858089
BARRANQUILLA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA 18764082729244 FE8 3001 - FE8 10000 VIGENCIA 02/11/2024 A 02/11/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 9,103

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3	marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA : 2024/12/30 15:58:26
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO : CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO : 30 DIA(S)
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO : 2025/01/29
REMISION	:	CT 352921	VENDEDOR : VASQUEZ BRAVO MARYLI

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	Nk004	# 17 REPERACION DE MOTOR	UND	1,135,000	19.00	1,350,650
2	1.00	NK007	# 20 CAMBIO SOLENOIDE ARRANQUE	UND	411,000	19.00	489,090
3	2.00	NK006	# 26 SERVICIO DESPINCHE LLANTAS	UND	34,000	19.00	80,920
4	1.00	NK004	# 33 CAMBIO DE CARBURADOR	UND	763,000	19.00	907,970
5	1.00	NK007	# 45 CAMBIO MOTOR ARRANQUE	UND	254,000	19.00	302,260
6	1.00	NK008	# 46 CAMBIO DE BATERIA	UND	239,000	19.00	284,410
7	1.00	NK007	# 47 CAMBIO DIRECCIONALES RETROVIZOR	UND	156,000	19.00	185,640
8	1.00	NK004	# 30 MANTENIMIENTO DE FRENOS BANDAS Y PASTILLAS	UND	274,000	19.00	326,060
9	1.00	NK004	# 48 ACEITE Y FILTRO	UND	166,000	19.00	197,540
10	1.00	NK004	# 44 PALANCA DE CAMBIOS	UND	137,000	19.00	163,030
11	1.00	NK004	# 36 CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO	UND	107,000	19.00	127,330
12	1.00	Nk009	#35 CAMBIO DE SWICH Y LLAVE ENCENDIDO	UND	342,000	19.00	406,980

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
4,052,000	0	4,052,000	769,880	0	0	0	4,821,880

SON : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

FAVOR CONSIGNAR EN LOS SIGUIENTES BANCOS:

DAVIENDA CTA CORRIENTE	:	6403829107	Total items :	12
OCCIDENTE CTA CORRIENTE	:	815045679		
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	:	77300000133		
BBVA CTA CORRIENTE	:	092000652		

cb99ccf270e0884f0e9cb9b09992736b037f7947511b38209ecf56dc20033658da60feb0a1fc496e792a031ba5a537c

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.CIO.). EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ART.884 DEL C.CIO.). SANCION DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO (ART.731 C.CIO.). LA EMPRESA NO ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA POR PARTE DEL COMPRADOR (ART.26 DECRETO 3466/88). TAMPOCO RESPONDE POR DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL USO INDEBIDO O UTILIZACION DE MATERIALES INCOMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

FIRMA Y SELLO ACEPTADA



LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT: 800.229.247-9

REGIMEN IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA Res./No. 001623. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

BATERIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES, SERVICIO Y DESVARE A DOMICILIO
www.lrpelaez.com

CRA 46#79-59 PBX: 3858089
BARRANQUILLA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA 18764082729244 FE8 3001 - FE8 10000 VIGENCIA 02/11/2024 A 02/11/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 9,103

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3	marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA : 2024/12/30 15:58:26
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO : CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO : 30 DIA(S)
O.COMPR	:		VENCIMIENTO : 2025/01/29
REMISION	:	CT 352921	VENDEDOR : VASQUEZ BRAVO MARYLI

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
------	----------	----------	-------------	-----	-------	------------	-------

#\$15-01-05-005;005-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024;marco.betancourth@f

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
4,052,000	0	4,052,000	769,880	0	0	0	4,821,880

SON : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

FAVOR CONSIGNAR EN LOS SIGUIENTES BANCOS:

DAVIVIENDA CTA CORRIENTE	:	6403829107
OCCIDENTE CTA CORRIENTE	:	815045679
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	:	77300000133
BBVA CTA CORRIENTE	:	092000652

Total items : 12

cb99ccf270e0884f0e9cb9b09992736b037f7947511b38209ecf56dc20033658da60feb0a1fc496e792a031ba5a537c

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.CIO.). EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ART.884 DEL C.CIO.). SANCION DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO (ART.731 C.CIO.). LA EMPRESA NO ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA POR PARTE DEL COMPRADOR (ART.26 DECRETO 3466/88). TAMPOCO RESPONDE POR DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL USO INDEBIDO O UTILIZACION DE MATERIALES INCOMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800229247	9	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 46 N 79- 59	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3858089	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1118874590	9478563009	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	\$25,087,000

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 (60 Afiliados)					\$91,598,052	\$14,775,600			\$95,424,719	\$4,019,900			\$91,831,381	\$3,669,400			\$95,424,719	\$2,622,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 0.522 (8 Afiliados)					\$17,600,005	\$2,875,500			\$17,600,005	\$704,500			\$17,283,337	\$691,700			\$17,600,005	\$89,300		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)					\$17,600,005	\$2,875,500			\$17,600,005	\$704,500			\$17,283,337	\$691,700			\$17,600,005	\$89,300		\$0	\$0	
1	CC	1001916648	CHARRIS KEYLIZ	230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
2	CC	1001916648	CHARRIS KEYLIZ	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS002	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF06	27	\$1,170,000	\$46,800	14-25	27	\$1,170,000	\$6,200	27	\$0	\$0
3	CC	1001916648	CHARRIS KEYLIZ	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0
4	CC	1001854448	HERRERA BLAILY	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF06	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
5	CC	1043873910	MONSALVO LORAINÉ	231001	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF06	28	\$1,213,334	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0
6	CC	1043873910	MONSALVO LORAINÉ	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
7	CC	1043873910	MONSALVO LORAINÉ	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
8	CC	1143426081	PEREZ ELIANA	25-14	29	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	29	\$3,480,000	\$139,200	CCF06	29	\$3,480,000	\$139,200	14-25	29	\$3,480,000	\$18,200	29	\$0	\$0
9	CC	1143426081	PEREZ ELIANA	25-14	1	\$120,000	\$19,200	EPS002	1	\$120,000	\$4,800	CCF06	1	\$120,000	\$4,800	14-25	1	\$120,000	\$0	1	\$0	\$0
10	CC	22585712	RESTREPO CATALINA	25-14	30	\$5,900,000	\$1,003,000	EPS010	30	\$5,900,000	\$236,000	CCF06	30	\$5,900,000	\$236,000	14-25	30	\$5,900,000	\$30,800	30	\$0	\$0
11	CC	1044433228	RESTREPO VALENTINA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
12	CC	1042439080	VASQUEZ MARYLI	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF06	29	\$1,256,667	\$50,300	14-25	29	\$1,256,667	\$6,600	29	\$0	\$0
13	CC	1042439080	VASQUEZ MARYLI	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
14	CC	1044632590	YANCES JAIDER	230301	26	\$1,213,334	\$194,200	EPS010	26	\$1,213,334	\$48,600	CCF06	26	\$1,213,334	\$48,600	14-25	26	\$1,213,334	\$6,400	26	\$0	\$0
15	CC	1044632590	YANCES JAIDER	230301	4	\$186,667	\$29,900	EPS010	4	\$186,667	\$7,500	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	4	\$186,667	\$0	0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: 2.436 (35 Afiliados)					\$44,668,018	\$7,147,500			\$47,094,685	\$2,089,000			\$44,581,351	\$1,782,100			\$47,094,685	\$1,080,300		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (35 Afiliados)					\$44,668,018	\$7,147,500			\$47,094,685	\$2,089,000			\$44,581,351	\$1,782,100			\$47,094,685	\$1,080,300		\$0	\$0	
16	PT	5502885	ALVAREZ JOSE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
17	CC	1001947488	ANGULO ABRAHAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
18	CC	8740784	ANGULO ALFONSO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
19	CC	1143432731	ANGULO IRIANIS	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF06	29	\$1,256,667	\$50,300	14-25	29	\$1,256,667	\$30,700	29	\$0	\$0
20	CC	1143432731	ANGULO IRIANIS	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
21	CC	1046346706	BARRAZA CARLOS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
22	CC	1002131923	BELTRAN EMANUEL	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF06	29	\$1,256,667	\$50,300	14-25	29	\$1,256,667	\$30,700	29	\$0	\$0
23	CC	1002131923	BELTRAN EMANUEL	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
24	CC	1047375478	BLANCO LUIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
25	PT	5501598	BRACHO JORGE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
26	CC	1140843109	CAMARGO BRAYAN	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS010	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF06	28	\$1,213,334	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	\$29,600	28	\$0	\$0
27	CC	1140843109	CAMARGO BRAYAN	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0
28	CC	1193466012	CANTILLO CAMILO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	CCFC55	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF06	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
29	CC	8495055	CANTILLO MAJIN	25-14	30	\$3,100,000	\$496,000	EPS037	30	\$3,100,000	\$124,000	CCF06	30	\$3,100,000	\$124,000	14-25	30	\$3,100,000	\$75,600	30	\$0	\$0
30	CC	1001891137	CERVANTES JACOB S	230201	5	\$233,334	\$37,400	EPS005	5	\$233,334	\$9,400	CCF06	5	\$233,334	\$9,400	14-25	5	\$233,334	\$5,700	5	\$0	\$0
31	CC	1044213148	CHARTUNI JANER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
32	CC	1048278761	CORDERO CARLOS	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF06	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
33	CC	1007969373	DE LAS SALAS ANDRIUS		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
34	CC	73375789	FERNANDEZ MIGUEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS048	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
35	CC	32880467	GIRON YARZURYS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
36	CC	72155019	GOMEZ LUIS	25-14	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS010	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF06	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0
37	CC	8726859	GUZMAN ADALBERTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
38	CC	1007957056	HAMBURGER JEAN		0	\$0	\$0	EPS042	26	\$1,126,667	\$140,900		0	\$0	\$0	14-25	26	\$1,126,667	\$27,500	0	\$0	\$0
39	CC	18877209	MARQUEZ ISAAC	230201	2	\$153,646	\$24,600	EPS010	2	\$153,646	\$6,200	CCF06	2	\$153,646	\$6,200	14-25	2	\$153,646	\$3,800	2	\$0	\$0
40	CC	18877209	MARQUEZ ISAAC	230201	22	\$1,690,098	\$270,500	EPS010	22	\$1,690,098	\$67,700	CCF06	22	\$1,690,098	\$67,700	14-25	22	\$1,690,098	\$0	22	\$0	\$0
41	CC	18877209	MARQUEZ ISAAC	230201	6	\$460,936	\$73,800	EPS010	6	\$460,936	\$18,500	CCF06	6	\$460,936	\$18,500	14-25	6	\$460,936	\$0	6	\$0	\$0
42	CC	18761932	MARTINEZ TOMAS	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
43	CC	72184010	MONROY DARLINSON	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF06	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
44	CC	8792039	MONTOYA JOSE	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
45	CC	1085231038	QUEVEDO BAIRON	230301	15	\$650,000	\$104,000	ESSC07	15	\$650,000	\$26,000	CCF06	15	\$650,000	\$26,000	14-25	15	\$650,000	\$15,900	15	\$0	\$0
46	CC	72180299	RAMIREZ MARIO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
47	CC	1045754100	REYES GRUY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
48	CC	1129488591	RUIZ CARLOS	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS010	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF06	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$34,200	30	\$0	\$0
49	CC	77018721	SOLANO MARIO	230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF06	29	\$1,256,667	\$50,300	14-25	29	\$1,256,667	\$30,700	29	\$0	\$0
50	CC	77018721	SOLANO MARIO	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF06	1	\$43,334	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
51	CC	1045174808	THOMAS IRVING	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
52	CC	1193416668	TRESPALACIOS JORDAN	230201	20	\$900,000	\$144,000	ESSC24	20	\$900,000	\$36,000	CCF06	20	\$900,000	\$36,000	14-25	20	\$900,000	\$22,000	20	\$0	\$0
53	CC	1193416668	TRESPALACIOS JORDAN	230201	10	\$450,000	\$72,000	ESSC24	10	\$450,000	\$18,000	CCF06	10	\$450,000	\$18,000	14-25	10	\$450,000	\$0	10	\$0	\$0
54	CC	1042848824	URECHE ROBER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
55	CC	1148450114	VELASQUEZ MANUEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
56	CC	72433469	VILLARREAL RICARDO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
57	CC	1042425731	ZARACHE ROQUE	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF06	3	\$130,000	\$5,200	14-25	3	\$130,000	\$3,200	3	\$0	\$0
Centro de Trabajo: 4.35 (16 Afiliados)						\$23,430,029	\$3,749,600			\$24,830,029	\$990,400			\$24,066,693	\$959,600		\$24,830,029	\$1,041,800		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (16 Afiliados)						\$23,430,029	\$3,749,600			\$24,830,029	\$990,400			\$24,066,693	\$959,600		\$24,830,029	\$1,041,800		\$0	\$0	
58	CC	1047038416	ARRIETA JUNIOR	230301	22	\$953,334	\$152,600	EPS002	22	\$953,334	\$38,200	CCF06	22	\$953,334	\$38,200	14-25	22	\$953,334	\$41,500	22	\$0	\$0
59	CC	1047038416	ARRIETA JUNIOR	230301	8	\$346,667	\$55,500	EPS002	8	\$346,667	\$13,900	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	8	\$346,667	\$0	0	\$0	\$0
60	CC	1042456638	BOHORQUEZ JOSE	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF06	29	\$1,256,667	\$50,300	14-25	29	\$1,256,667	\$54,700	29	\$0	\$0
61	CC	1042456638	BOHORQUEZ JOSE	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF06	1	\$43,334	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
62	CC	8741007	BOHORQUEZ WILLIAM	230301	28	\$1,400,000	\$224,000	EPS010	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF06	28	\$1,400,000	\$56,000	14-25	28	\$1,400,000	\$60,900	28	\$0	\$0
63	CC	8741007	BOHORQUEZ WILLIAM	230301	2	\$100,000	\$16,000	EPS010	2	\$100,000	\$4,000	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	2	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0
64	CC	72237172	DE LA ROSA RAFAEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
65	CC	72428655	ESQUIAQUI LUIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS048	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
66	CC	71756050	FLOREZ BORIS	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
67	CC	72162953	GAMEZ WILLIAM	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
68	CC	1065646808	LIÑAN JORGE	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF06	29	\$1,256,667	\$50,300	14-25	29	\$1,256,667	\$54,700	29	\$0	\$0
69	CC	1065646808	LIÑAN JORGE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	1	\$43,334	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
70	CC	1045740753	MENDOZA JHEIMER	230201	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF06	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	\$69,600	30	\$0	\$0
71	CC	1130269418	MONTES PABLO	230301	25	\$2,580,312	\$412,900	ESSC07	25	\$2,580,312	\$103,300	CCF06	25	\$2,580,312	\$103,300	14-25	25	\$2,580,312	\$112,300	25	\$0	\$0
72	CC	1130269418	MONTES PABLO	230301	1	\$43,334	\$7,000	ESSC07	1	\$43,334	\$0	CCF06	1	\$43,334	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
73	CC	1130269418	MONTES PABLO	230301	4	\$173,334	\$27,800	ESSC07	4	\$173,334	\$7,000	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	4	\$173,334	\$0	0	\$0	\$0
74	CC	72015316	NIETO ABDEL	25-14	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS037	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF06	30	\$1,350,000	\$54,000	14-25	30	\$1,350,000	\$58,800	30	\$0	\$0
75	CC	8771251	OROZCO EDIS	25-14	29	\$2,539,710	\$406,400	EPS048	29	\$2,539,710	\$101,600	CCF06	29	\$2,539,710	\$101,600	14-25	29	\$2,539,710	\$110,500	29	\$0	\$0
76	CC	8771251	OROZCO EDIS	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS048	1	\$43,334	\$1,800	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0
77	CC	1129581656	ORTEGA YEIMYS	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF06	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
78	CC	1007027552	OSPINO ROBERTO	230301	29	\$1,546,667	\$247,500	EPS010	29	\$1,546,667	\$61,900	CCF06	29	\$1,546,667	\$61,900	14-25	29	\$1,546,667	\$67,300	29	\$0	\$0
79	CC	1007027552	OSPINO ROBERTO	230301	1	\$53,334	\$8,600	EPS010	1	\$53,334	\$2,200	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	1	\$53,334	\$0	0	\$0	\$0
80	CC	1143259036	SANCHEZ ANDERSON	230301	29	\$1,353,334	\$216,600	EPS010	29	\$1,353,334	\$54,200	CCF06	29	\$1,353,334	\$54,200	14-25	29	\$1,353,334	\$58,900	29	\$0	\$0
81	CC	1143259036	SANCHEZ ANDERSON	230301	1	\$46,667	\$7,500	EPS010	1	\$46,667	\$1,900	CCF06	0	\$0	\$0	14-25	1	\$46,667	\$0	0	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
82	CC	32708580	VARGAS DORIS		0	\$0			\$0		EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000			CCF06	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$60,900	30		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						\$5,900,000			\$1,003,000				\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$410,700			\$0	\$0		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$5,900,000			\$1,003,000				\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$236,000			\$5,900,000	\$410,700			\$0	\$0		
83	CC	8485117	RESTREPO LUIS	230301	30	\$5,900,000			\$1,003,000		EPS010	30	\$5,900,000	\$236,000			CCF06	30	\$5,900,000	\$236,000	14-25	30	\$5,900,000	\$410,700	30		\$0	\$0
Total Afiliados(60)						\$91,598,052			\$14,775,600				\$95,424,719	\$4,019,900			\$91,831,381	\$3,669,400			\$95,424,719	\$2,622,100			\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800229247	9	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 46 N 79- 59	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3858089	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1118874590	9478563009	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	\$25,087,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	\$14,775,600	\$0	\$0	\$14,775,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$624,200	\$0	\$0	\$624,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$4,112,500	\$0	\$0	\$4,112,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$7,592,400	\$0	\$0	\$7,592,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$2,446,500	\$0	\$0	\$2,446,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	\$2,622,100	\$0	\$0	\$2,622,100	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	60	\$2,622,100	\$0	\$0	\$2,622,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$3,669,400	\$0	\$0	\$3,669,400	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	58	\$3,669,400	\$0	\$0	\$3,669,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				60	\$4,019,900	\$0	\$0	\$4,019,900	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$140,900	\$0	\$0	\$140,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$207,400	\$0	\$0	\$207,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$1,716,000	\$0	\$0	\$1,716,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$240,300	\$0	\$0	\$240,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$502,300	\$0	\$0	\$502,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$768,400	\$0	\$0	\$768,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$278,600	\$0	\$0	\$278,600	
TOTAL				60	\$25,087,000	\$0	\$0	\$25,087,000	

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

Luis Restrepo Peláez S.A.S.

NIT: 800.229.247-9

CERTIFICA:

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. Correspondientes al mes de Diciembre del 2024.

Conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los pagos al Sistema de Seguridad Social fueron cancelados según los plazos establecidos y antes las entidades administradoras correspondientes.

No nos encontramos enterados de situaciones que puedan implicar cambios a la información anteriormente indicada.

La presente certificación se expide en Barranquilla, a los Dieciocho (24) días del mes de Diciembre de 2024,



ANDRES HERNANDEZ

Revisor Fiscal T.P. 254358-T



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S.** identificada con el número de documento **8002292479** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 18 de abril de 2008 con la Cuenta Corriente 815-045679 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

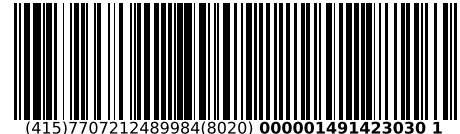
Expedimos esta certificación hoy **23 de septiembre de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14914230301



(415)7707212489984(8020) 000001491423030 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 2 9 2 4 7

9

Impuestos de Barranquilla

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 46 79 59

42. Correo electrónico

lrestrepo@lrpelaiez.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 8 5 8 0 8 9

45. Teléfono 2

3 0 0 8 1 5 4 0 3 6

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 3 0 5 0 3

4 5 3 0

2 0 1 3 0 3 2 0

4 7 3 2 4 9 1 2

1

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	5	7	8	9	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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 - 05 - 13 / 11 : 40: 14

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 RESTREPO DUSSAN LUIS FELIPE

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 24/12/2024	
CONTRATO No.	052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024	
FECHA SUSCRIPCIÓN	04-12-2024	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADAS AL CACOM3 Y RADAR.	
FORMA DE PAGO	Vigencia 2024:	
	PAC	CORTES
	CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE DICIEMBRE 2024
	Vigencia 2025:	
	PAC	CORTES
	ABRIL	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE FEBRERO 2025
	MAYO	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 MARZO 2025
	JUNIO	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 ABRIL 2025
	JULIO	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 30 MAYO 2025
	CONTRATISTA	LUIS RESTREPO PELAEZ SAS
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO A	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 116.348.480,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato, hasta el 30 de mayo del 2025 y/o hasta agotar presupuesto (lo que primero ocurra).	
FECHA DE INICIO	06/12/2024	
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	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024
En Malambo, el día 24 del mes de DICIEMBRE de 2024, el señor TC BRAINER ROSAS VARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LUIS RESTREPO PELAEZ SAS en su calidad de (Representante Legal) 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 24 diciembre 2024. Es de aclarar que los servicios se recibieron a satisfacción en la fecha establecida, pero la facturación se emite con fecha posterior debido a la novedad presenta en el iva. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA HONDA INVICTA RUJ86D	1	ORDEN MANTTO SAP
Reparar motor completo (incluye, biela, kit pistón, empaquetadura, retenedores, retenedores de válvulas, guías de válvulas, juego de válvulas, cadenilla, discos de embrague, aceite, servicio rectificadora, cambio de biela, cambio de guías, sentar culata, sincronizada.)	1	
Mantenimiento suspensión delantera	1	
cambio motor de arranque	1	
mantenimiento sistema de frenos (incluye pastillas y bandas)	1	
Sincronización general del motor (incluye lavado carburador, cambio aguja de paso, filtro aire, bujía)	1	
cambio de batería	1	
cambio de aceite y filtro	1	
cambio palanca de cambios	1	
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200 OFK10E	1	ORDEN MANTTO SAP
cambio motor de arranque	1	
cambio de stop completo	1	
cambio de batería	1	
cambio de aceite y filtro	1	
cambio guaya velocimetro	1	
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA SUZUKI DRX	1	ORDEN MANTTO SAP

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024
200 OFK11E				
Sincronización general del motor (incluye lavado carburador, cambio aguja de paso, filtro aire, bujía)		1		
Cambio de las válvulas, guías, sellos y empaques de la culata (incluye servicio de rectificación)		1		
mantenimiento sistema de frenos (incluye pastillas y bandas)		1		
cambio motor de arranque		1		
cambio de batería		1		
cambio timon de dirección con accesorios, controles y manillares		1		
cambio del portaplaca		1		
cambio de guaya acelerador		1		
cambio exosto		1		
cambio de aceite y filtro		1		
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200 OFK12E			ORDEN MANTTO SAP	
Sincronización general del motor (incluye lavado carburador, cambio aguja de paso, filtro aire, bujía)		1		
Servicio despinche llanta de motocicleta		1		
mantenimiento sistema de frenos (incluye pastillas y bandas)		1		
cambio motor de arranque		1		
cambio de batería		1		
cambio guaya de embrague		1		
cambio exosto		1		
cambio palanca de cambios		1		
cambio de direccionales		1		
cambio de aceite y filtro		1		
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200 RTD26D			ORDEN MANTTO SAP	
Reparar motor completo (incluye, biela, kit pistón, empaquetadura, retenedores, retenedores de válvulas, guías de válvulas, juego de válvulas, cadenilla, discos de embrague, aceite, servicio rectificadora, cambio de biela, cambio de guías, sentar culata, sincronizada.)		1		
Cambio del solenoide del arranque		1		
Servicio despinche llanta de motocicleta		2		
cambio carburador		1		
cambio motor de arranque		1		
cambio de batería		1		
cambio suiche y llave de encendido		1		
cambio de direccionales		1		
mantenimiento sistema de frenos (incluye pastillas y bandas)		1		
cambio guaya velocimetro		1		
cambio palanca de cambios		1		
cambio de aceite y filtro		1		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA				
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				
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
NO APLICA				
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.				
<ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: <u>X</u> Valor del incremento: \$ <u>0</u> ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ____ NO: <u>X</u> Años a incrementar: <u>0</u> ____ 				

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

• 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:

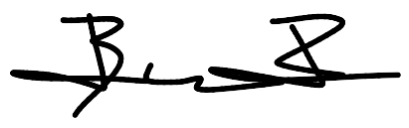
 SI ____ NO X

*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	\$116.348.480,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$116.348.480,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS X PAGAR PRIMER TRIMESTRE	\$17.107.440	
SALDO 2024	\$34.241.040	
PAGO SALDO TOTAL	\$99.241.040,00	

OBSERVACIONES
No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 LUIS GUILLERMO RESTREPO PELAEZ CONTRATISTA	 T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO SUPERVISOR O INTERVENTOR


 TC BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	\$ 31.348.480,00
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMARRE.	\$ 10.000.000,00
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RADAR	\$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 51.348.480,00
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 65.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 65.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 116.348.480,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 BETANCOURTH CORTIZ MARCO ANTONIO
FECHA	30/12/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200360771

CONTRATO: 4600241404



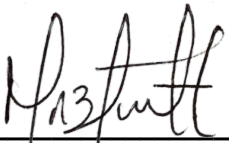
PROVEEDOR DE SERVICIOS	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.12.2024
CONTRATO No.	32024-052		
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200360771, contrato interno 4600241404 de fecha 30.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200360771	00010	1002192524	MANTO PREVEN/CORRE C.VEHICULOS/M OTOS VA				17.107.440,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	17.107.440,00

OBSERVACIONES

CTO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADAS AL CACOM3 Y RADAR.
FACT ELECT F8 9099, 9100, 9101, 9102, 9103

FIRMAS


T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO
SUPERVISOR O INTERVENTOR



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.3



ORDENES DE MANTENIMIENTO TALLER TRANSPORTE TERRESTRE

#	No. ORDEN	CLASE DE ORDEN	RECARGOS KGIZ	OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO	COSTO TOTAL	PLACA
1	100355571	ZV02		IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024	5L905237	1.237.600,00	OFK10E
2	100355568	ZV02		IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024	5L905238	4.595.780,00	OFK11E
3	100355567	ZV02		IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024	5L905239	2.389.520,00	OFK12E
4	100355557	ZV02		IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024	5L905186	4.821.880,00	RTD26D
5	100355554	ZV02		IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024	5L905191	4.062.660,00	RUI86D
6	N/A	-			-	-	-
					TOTAL	17.107.440,00	

T1 MARCO BETANCOURTH
TÉCNICO TRANSPORTES CACOM3

**NOTA: SE DEBE HACER EL CARGUE DE LOS VALORES CONTRA LA ORDEN
NO AL CENTRO DE COSTO**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 31/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	268624	Fecha Registro:	2024-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	262124	Nro. Cdp:	17124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.376.000,00	Valor Iva:	2.731.440,00	Valor Total:	17.107.440,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800229247	Razón Social:	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADAS AL CACOM3 Y RADAR.
----------	---

ESPINOSA FAJARDO
IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA
FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.12.31 07:41:59 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE