	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-2025-001771-CP**

FECHA: 25-03-2025

El suscrito ***DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; 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 S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.229.247-9
No DOC. SOPORTE	Contrato 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024/Facturas 9509,9510,9511,9677,9678,9679,9680
VALOR TOTAL	$ 174.448.480.00
VALOR A PAGAR	$ 10.098.340,00
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)	1002204623
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200363539
VIGENCIA	2025
PAC MES	Marzo 2025
BANCO	banco de Occidente
TITULAR	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S
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	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	25
TOTAL FOLIOS		28

FAC-S-2025-001771-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ST. ARGEL / DECOP Aprobó:ST. ARGEL / 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 9,509

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/02/25	17:47:21
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/03/27	
REMISION	:	CT 353274	VENDEDOR	:	VASQUEZ BRAVO MARYLI	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	11001	SERV. ALINEACION Y BALANCEO CAMPEROS CAMIONE	UND	232,000	19.00	276,080
			ITEM 168				
			VER TC 83747				
			TOYOTA PLACA XWP 095				

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
232,000	0	232,000	44,080	0	0	0	276,080

SON : DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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 : 1

0225622b8c1cf5ae0afb107012e118aabde70a0ea78efd17a640f61142fdad12857ceb7e254bf8abaec3121749784ac9

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: SISTEMAS PENTAGONO S.A.S. NIT: 802.022.120-1. SOFTWARE: PENTAGONO. PROVEEDOR TECNOLOGICO: TELEINTE SAS NIT: 830.020.470-5

ORIGINAL



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 9,510

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD		FECHA FACTURA	:	2025/02/25 17:48:09
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO		FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550		MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)
O.COMPRA	:			VENCIMIENTO	:	2025/03/27
REMISION	:	CT 353275		VENDEDOR	:	VASQUEZ BRAVO MARYLI

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK005	# 196 CAMBIO DISCOS DE FRENOS CAMIONETA VOLKSWAGEN	UND	592,000	19.00	704,480
2	1.00	NK006	# 191 CAMBIO BANDAS DE FRENOS CAMIONETA VOLKSWAGEN	UND	275,000	19.00	327,250

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
867,000	0	867,000	164,730	0	0	0	1,031,730

SON : UN MILLON TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA 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 : 2

8e83dba549460fdc937c3ae8ec6506c4c298df2679483ce3b7620093671198ec841e3818c4a38af41eb0fbda382dd390

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: SISTEMAS PENTAGONO S.A.S. NIT: 802.022.120-1. SOFTWARE: PENTAGONO. PROVEEDOR TECNOLOGICO: TELEINTE SAS NIT: 830.020.470-5

O R I G I N A L



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 9,511

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD		FECHA FACTURA	:	2025/02/25 17:48:50
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO		FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550		MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)
O.COMPRA	:			VENCIMIENTO	:	2025/03/27
REMISION	:	CT 353277		VENDEDOR	:	VASQUEZ BRAVO MARYLI

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	2.00	11001	ITEM 160 SERVCIO CAMBIO DE LLANTA RIN 14-15-16-17	UND	31,000	19.00	73,780
			VER TC 85126				
			RENAULT MASTER KKP 886				

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
62,000	0	62,000	11,780	0	0	0	73,780

SON : SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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 : 1

6491ae47e0921c23ee979505cf54a30f670346cd9c6f3b6ec75442dabcf8b8128134cc7ec0187ade4598ff7cc866220b

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: SISTEMAS PENTAGONO S.A.S. NIT: 802.022.120-1. SOFTWARE: PENTAGONO. PROVEEDOR TECNOLOGICO: TELEINTE SAS NIT: 830.020.470-5

O R I G I N A L



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 9,677

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/03/14	15:15:57
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/04/13	
REMISION	:	RM 93985	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	6.00	NK007	SERVICIO POLARIZADO	UND	52,000	19.00	371,280
			ITEM 166				

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
312,000	0	312,000	59,280	0	0	0	371,280

SON : TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 : 1

910ccf7d06d6207749adac078366fd914c848a366dbee0234eecdf8720be2a8a1cb93246f015ca59febc8e3d1b53b4f2

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: SISTEMAS PENTAGONO S.A.S. NIT: 802.022.120-1. SOFTWARE: PENTAGONO. PROVEEDOR TECNOLOGICO: TELEINTE SAS NIT: 830.020.470-5

O R I G I N A L



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 9,678

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/03/14	15:37:37
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/04/13	
REMISION	:	RM 93989	VENDEDOR	:	VASQUEZ BRAVO MARYLI	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK011	# 11 REPARACION DE MOTOR COMPLETO	UND	1,210,000	19.00	1,439,900
2	1.00	NK007	# 45 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	UND	254,000	19.00	302,260
3	1.00	NK004	# 30 MANTENIMIENTO DE FRENOS PASTILLA	UND	274,000	19.00	326,060
4	1.00	NK003	# 46 CAMBIO DE BATERIA	UND	239,000	19.00	284,410
5	1.00	NK004	# 48 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	UND	166,000	19.00	197,540
6	1.00	NK007	# 12 SINCRONIZACION	UND	900,000	19.00	1,071,000
7	1.00	NK007	# 47 CAMBIO DE DIRRECIONALES	UND	156,000	19.00	185,640
8	1.00	NK007	# 31 CAMBIO GUAYA ACELERADOR	UND	92,000	19.00	109,480
9	1.00	NK004	# 36 CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO	UND	107,000	19.00	127,330

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
3,398,000	0	3,398,000	645,620	0	0	0	4,043,620

SON : CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 : 9

45f7fe525a746b4d603509fe464cbec79faf57a589b29d8b01c4c5283bb8340eefca6b40ca6f5a5bfaf59258120263e2

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: SISTEMAS PENTAGONO S.A.S. NIT: 802.022.120-1. SOFTWARE: PENTAGONO. PROVEEDOR TECNOLOGICO: TELEINTE SAS NIT: 830.020.470-5

O R I G I N A L



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 9,679

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/03/14	15:58:31
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/04/13	
REMISION	:	RM 93990	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK007	# 11 REPARACION DE MOTOR COMPLETO	UND	1,210,000	19.00	1,439,900
2	1.00	NK007	# 30 MANTENIMIENTO DE FRENOS	UND	274,000	19.00	326,060
3	1.00	NK004	# 46 CAMBIO DE BATERIA	UND	239,000	19.00	284,410
4	1.00	NK007	# 48 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	UND	166,000	19.00	197,540
5	1.00	NK007	# 12 SINCRONIZACION	UND	900,000	19.00	1,071,000
6	1.00	NK008	# 26 DESPINCHE DE LLANTA	UND	34,000	19.00	40,460
7	1.00	NK004	# 27 MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERO	UND	234,000	19.00	278,460
8	1.00	NK006	# 47 CAMBIO DIRRECIONAL	UND	156,000	19.00	185,640

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
3,213,000	0	3,213,000	610,470	0	0	0	3,823,470

SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 : 8

3873e3240e09286ec2f135d6c4316b3a5be336a6dea393a587a32c528257202e3a2f9c24ade67d26d1e0be64fde68794

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: SISTEMAS PENTAGONO S.A.S. NIT: 802.022.120-1. SOFTWARE: PENTAGONO. PROVEEDOR TECNOLOGICO: TELEINTE SAS NIT: 830.020.470-5

O R I G I N A L



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 9,680

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/03/14	16:01:19
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/04/13	
REMISION	:	RM 93980	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK007	# 191 CAMBIO BANDAS DE FRENOS CAMPERO	UND	275,000	19.00	327,250
2	1.00	NK007	# 187 SERVICIO SCANER TOYOTA	UND	127,000	19.00	151,130

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
402,000	0	402,000	76,380	0	0	0	478,380

SON : CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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 : 2

ff6652add98228bd31dacfec3792ae123b76f593cda9284d4fcf15dcbaebce4b221b57d0adb243a2e265d48bd031fcc2

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

FABRICANTE DEL SOFTWARE: SISTEMAS PENTAGONO S.A.S. NIT: 802.022.120-1. SOFTWARE: PENTAGONO. PROVEEDOR TECNOLOGICO: TELEINTE SAS NIT: 830.020.470-5

O R I G I N A L

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S.** i dentificada 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

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. Al mes de marzo del año 2025.

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 veinte (20) días del mes de marzo de 2025,

ANDRES HERNANDEZ

Revisor Fiscal T.P. 254358-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.044.426.649**

HERNANDEZ ORTA

APELLIDOS

ANDRES FELIPE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1991**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-FEB-2009 PUERTO COLOMBIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0303700-00577731-M-1044426649-20140527 **00388**26826A 1 42636448

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



254358-T

ANDRES FELIPE
HERNANDEZ ORTA
C.C. 1044426649
RES. INSCRIPCION 121 DEL 04/03/2019
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262862

281916

Scanned with CamScanner

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8105350600580E380

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 **ANDRES FELIPE HERNANDEZ ORTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1044426649 de PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 254358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 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
2025-02	2025-03	1331791396	9483039739	E	2025/03/12	2025/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$25,892,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: PRINCIPAL (58 Afiliados)					**$93,489,744**	**$15,081,500**			**$99,283,744**	**$4,333,800**			**$93,932,677**	**$3,756,500**			**$99,283,744**	**$2,720,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 0.522 (8 Afiliados)					**$18,588,000**	**$3,034,900**			**$18,588,000**	**$744,000**			**$18,398,200**	**$736,400**			**$18,588,000**	**$94,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)					**$18,588,000**	**$3,034,900**			**$18,588,000**	**$744,000**			**$18,398,200**	**$736,400**			**$18,588,000**	**$94,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1001916648	CHARRIS KEYLIZ	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	CCF06	27	$1,281,150	$51,300	14-25	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0
2	CC	1001916648	CHARRIS KEYLIZ	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF06	0	$0	$0	14-25	3	$142,350	$0	0	$0	$0
3	CC	1001854448	HERRERA BLAILY	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS010	30	$1,623,500	$65,000	CCF06	30	$1,623,500	$65,000	14-25	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
4	CC	1043873910	MONSALVO LORAINE	231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF06	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
5	CC	1043873910	MONSALVO LORAINE	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF06	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	$0	0	$0	$0
6	CC	1143426081	PEREZ ELIANA	25-14	30	$3,723,500	$595,800	EPS002	30	$3,723,500	$149,000	CCF06	30	$3,723,500	$149,000	14-25	30	$3,723,500	$19,500	30	$0	$0
7	CC	22585712	RESTREPO CATALINA	25-14	30	$6,023,500	$1,024,200	EPS010	30	$6,023,500	$241,000	CCF06	30	$6,023,500	$241,000	14-25	30	$6,023,500	$31,500	30	$0	$0
8	CC	1044433228	RESTREPO VALENTINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
9	CC	1042439080	VASQUEZ MARYLI	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF06	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	$6,000	24	$0	$0
10	CC	1042439080	VASQUEZ MARYLI	230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF06	6	$284,700	$11,400	14-25	6	$284,700	$0	6	$0	$0
11	CC	1044632590	YANCES JAIDER	230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS010	30	$1,523,500	$61,000	CCF06	30	$1,523,500	$61,000	14-25	30	$1,523,500	$8,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (32 Afiliados)					**$45,185,228**	**$7,230,700**			**$49,455,728**	**$2,341,000**			**$45,185,228**	**$1,807,000**			**$49,455,728**	**$1,204,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (32 Afiliados)					**$45,185,228**	**$7,230,700**			**$49,455,728**	**$2,341,000**			**$45,185,228**	**$1,807,000**			**$49,455,728**	**$1,204,700**		**$0**	**$0**
12	PT	5502885	ALVAREZ JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
13	CC	1001947488	ANGULO ABRAHAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
14	CC	8740784	ANGULO ALFONSO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
15	CC	1143432731	ANGULO IRIANIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
16	CC	1046346706	BARRAZA CARLOS	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS041	30	$1,600,000	$64,000	CCF06	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
17	CC	1129564137	BARRIOS YENIFER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
18	CC	1047375478	BLANCO LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
19	PT	5501598	BRACHO JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
20	CC	1140843109	CAMARGO BRAYAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
21	CC	8495055	CANTILLO MAJIN	25-14	30	$3,223,500	$515,800	EPS037	30	$3,223,500	$129,000	CCF06	30	$3,223,500	$129,000	14-25	30	$3,223,500	$78,600	30	$0	$0
22	CC	1044213148	CHARTUNI JANER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
23	CC	1048278761	CORDERO CARLOS	230201	30	$2,165,000	$346,400	EPS010	30	$2,165,000	$86,600	CCF06	30	$2,165,000	$86,600	14-25	30	$2,165,000	$52,800	30	$0	$0
24	CC	1007969373	DE LAS SALAS ANDRIUS		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
25	CC	73375789	FERNANDEZ MIGUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
26	CC	72155019	GOMEZ LUIS	25-14	30	$1,523,500	$243,800	EPS010	30	$1,523,500	$61,000	CCF06	30	$1,523,500	$61,000	14-25	30	$1,523,500	$37,200	30	$0	$0
27	CC	8726859	GUZMAN ADALBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
28	CC	1007957056	HAMBURGER JEAN		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
29	CC	1044610480	HERRERA DANIELA	230301	21	$996,450	$159,500	EPS010	21	$996,450	$39,900	CCF06	21	$996,450	$39,900	14-25	21	$996,450	$24,300	21	$0	$0
30	CC	18877209	MARQUEZ ISAAC	25-14	30	$2,304,678	$368,800	EPS010	30	$2,304,678	$92,200	CCF06	30	$2,304,678	$92,200	14-25	30	$2,304,678	$56,200	30	$0	$0
31	CC	18761932	MARTINEZ TOMAS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
32	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
33	CC	8792039	MONTOYA JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
34	CC	1143226426	PEREZ DANIEL	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF06	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	$32,400	28	$0	$0
35	CC	72180299	RAMIREZ MARIO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
36	CC	1045754100	REYES GRUY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
37	CC	1129488591	RUIZ CARLOS	230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS010	30	$1,523,500	$61,000	CCF06	30	$1,523,500	$61,000	14-25	30	$1,523,500	$37,200	30	$0	$0
38	CC	1043871136	SILVERA MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
39	CC	77018721	SOLANO MARIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
40	CC	1045174808	THOMAS IRVING	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
41	CC	1193416668	TRESPALACIOS JORDAN	230201	30	$1,473,500	$235,800	ESSC24	30	$1,473,500	$59,000	CCF06	30	$1,473,500	$59,000	14-25	30	$1,473,500	$35,900	30	$0	$0
42	CC	1042848824	URECHE ROBER	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF06	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$33,600	29	$0	$0
43	CC	1042848824	URECHE ROBER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF06	1	$47,450	$0	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
44	CC	72433469	VILLARREAL RICARDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (17 Afiliados)						**$23,693,016**	**$3,791,700**			**$25,216,516**	**$1,007,800**			**$24,325,749**	**$972,100**			**$25,216,516**	**$1,002,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (17 Afiliados)						**$23,693,016**	**$3,791,700**			**$25,216,516**	**$1,007,800**			**$24,325,749**	**$972,100**			**$25,216,516**	**$1,002,000**		**$0**	**$0**
45	CC	1047038416	ARRIETA JUNIOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
46	CC	1042456638	BOHORQUEZ JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
47	CC	8741007	BOHORQUEZ WILLIAM	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS010	30	$1,623,500	$65,000	CCF06	30	$1,623,500	$65,000	14-25	30	$1,623,500	$70,700	30	$0	$0
48	CC	1129502145	CARDONA IBER	230301	5	$237,250	$38,000	CCFC55	5	$237,250	$9,500	CCF06	5	$237,250	$9,500	14-25	5	$237,250	$10,400	5	$0	$0
49	CC	72237172	DE LA ROSA RAFAEL	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF06	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	$51,700	25	$0	$0
50	CC	72428655	ESQUIAQUI LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
51	CC	71756050	FLOREZ BORIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
52	CC	72162953	GAMEZ WILLIAM	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
53	CC	1065646808	LIÑAN JORGE	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF06	22	$1,043,900	$41,800	14-25	22	$1,043,900	$45,500	22	$0	$0
54	CC	1065646808	LIÑAN JORGE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF06	1	$47,450	$0	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
55	CC	1065646808	LIÑAN JORGE	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF06	0	$0	$0	14-25	7	$332,150	$0	0	$0	$0
56	CC	1045740753	MENDOZA JHEIMER	230201	30	$1,723,500	$275,800	EPS037	30	$1,723,500	$69,000	CCF06	30	$1,723,500	$69,000	14-25	30	$1,723,500	$75,000	30	$0	$0
57	CC	1130269418	MONTES PABLO	230301	18	$988,404	$158,200	ESSC07	18	$988,404	$39,600	CCF06	18	$988,404	$39,600	14-25	18	$988,404	$43,000	18	$0	$0
58	CC	1130269418	MONTES PABLO	230301	12	$1,169,162	$187,100	ESSC07	12	$1,169,162	$46,800	CCF06	12	$1,169,162	$46,800	14-25	12	$1,169,162	$0	12	$0	$0
59	CC	72015316	NIETO ABDEL	25-14	28	$1,375,267	$220,100	EPS037	28	$1,375,267	$55,100	CCF06	28	$1,375,267	$55,100	14-25	28	$1,375,267	$59,900	28	$0	$0
60	CC	72015316	NIETO ABDEL	25-14	2	$98,234	$15,800	EPS037	2	$98,234	$4,000	CCF06	2	$98,234	$4,000	14-25	2	$98,234	$0	2	$0	$0
61	CC	8771251	OROZCO EDIS	25-14	30	$1,879,948	$300,800	EPS048	30	$1,879,948	$75,200	CCF06	30	$1,879,948	$75,200	14-25	30	$1,879,948	$81,800	30	$0	$0
62	CC	1129581656	ORTEGA YEIMYS	25-14	30	$1,623,500	$259,800	EPS010	30	$1,623,500	$65,000	CCF06	30	$1,623,500	$65,000	14-25	30	$1,623,500	$70,700	30	$0	$0
63	CC	1007027552	OSPINO ROBERTO	230301	30	$1,723,500	$275,800	EPS010	30	$1,723,500	$69,000	CCF06	30	$1,723,500	$69,000	14-25	30	$1,723,500	$75,000	30	$0	$0
64	CC	1143259036	SANCHEZ ANDERSON	230301	11	$558,617	$89,400	EPS010	11	$558,617	$22,400	CCF06	0	$0	$0	14-25	11	$558,617	$0	0	$0	$0
65	CC	1143259036	SANCHEZ ANDERSON	230301	19	$964,884	$154,400	EPS010	19	$964,884	$38,600	CCF06	19	$964,884	$38,600	14-25	19	$964,884	$42,000	19	$0	$0
66	CC	32708580	VARGAS DORIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,523,500	$61,000	CCF06	30	$1,523,500	$61,000	14-25	30	$1,523,500	$66,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						**$6,023,500**	**$1,024,200**			**$6,023,500**	**$241,000**			**$6,023,500**	**$241,000**			**$6,023,500**	**$419,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						**$6,023,500**	**$1,024,200**			**$6,023,500**	**$241,000**			**$6,023,500**	**$241,000**			**$6,023,500**	**$419,300**		**$0**	**$0**
67	CC	8485117	RESTREPO LUIS	230301	30	$6,023,500	$1,024,200	EPS010	30	$6,023,500	$241,000	CCF06	30	$6,023,500	$241,000	14-25	30	$6,023,500	$419,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(58)**				**$93,489,744**	**$15,081,500**			**$99,283,744**	**$4,333,800**			**$93,932,677**	**$3,756,500**			**$99,283,744**	**$2,720,900**		**$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 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
2025-02	2025-03	1331791396	9483039739	E	2025/03/12	2025/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$25,892,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	$15,081,500	$0	$0	$15,081,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,548,300	$0	$0	$4,548,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$7,397,200	$0	$0	$7,397,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,452,600	$0	$0	$2,452,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,720,900	$0	$0	$2,720,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	58	$2,720,900	$0	$0	$2,720,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$3,756,500	$0	$0	$3,756,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	55	$3,756,500	$0	$0	$3,756,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				58	$4,333,800	$0	$0	$4,333,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$237,000	$0	$0	$237,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$246,200	$0	$0	$246,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$1,808,700	$0	$0	$1,808,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$143,400	$0	$0	$143,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$708,700	$0	$0	$708,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$884,300	$0	$0	$884,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				**58**	**$25,892,700**	**$0**	**$0**	**$25,892,700**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecaballe	Ercilia Natalia Caballero Casiano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-11-10:59 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	325	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	65.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	58.100.000,00			**Valor Actual:**	123.100.000,00	**Saldo x Obligar:**	123.100.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800229247	**Razón Social:**	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	815045679	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72285774	**Nombre:**	BRAINER ROSAS BARON	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-01-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	2025-03-11	65.000.000,00	58.100.000,00		
					Total:	65.000.000,00	58.100.000,00	123.100.000,00	123.100.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADAS AL CACOM-3 Y RADAR "VIGENCIA FUTURA 2025"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	123.100.000,00	123.100.000,00	NINGUNO

RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

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:	25/03/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	71425	**Fecha Registro:**	2025-03-25	**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:**	325	**Nro. Cdp:**	3725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.486.000,00	**Valor Iva:**	1.612.340,00	**Valor Total:**	10.098.340,00	**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:**	2025-03-25

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.

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.03.25 09:20:50 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</th><th>FECHA 25/02/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>04-12-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADAS AL CACOM3 Y RADAR.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Vigencia 2024:
<table>
<tr><th>PAC</th><th>CORTES</th></tr>
<tr><td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2025</td><td>DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE DICIEMBRE 2024</td></tr>
</table>
Vigencia 2025:
<table>
<tr><th>PAC</th><th>CORTES</th></tr>
<tr><td>ABRIL</td><td>DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE FEBRERO 2025</td></tr>
<tr><td>MAYO</td><td>DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 MARZO 2025</td></tr>
<tr><td>JUNIO</td><td>DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 ABRIL 2025</td></tr>
<tr><td>JULIO</td><td>DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 30 MAYO 2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LUIS RESTREPO PELAEZ SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO A</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 116.348.480,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>Desde el perfeccionamiento del contrato, hasta el 30 de mayo del 2025 y/o hasta agotar presupuesto (lo que primero ocurra).</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>06/12/2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>27 –12-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se modifica el contrato en el sentido de constituir reserva presupuestal según documento enviado por el supervisor</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>Ampliación del plazo vigencia 2024 de ejecución para el ultimo corte para la reparación de motor.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 116.348.480,00</td></tr>
</table>

En Malambo, el día 25 del mes de febrero de 2025, el señor Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, 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 corte 25 de febrero 2025.

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**
CAMIONETA AMAROK EAO088	1	ORDEN MANTTO SAP 100358200
196 CAMBIO DISCOS DE FRENOS CAMIONETA	1	
191 CAMBIO BANDAS DE FRENOS CAMIONETA	1	
RENAULT MASTER KKP 886	1	ORDEN MANTTO SAP 100358201
ITEM 160 SERVCIO CAMBIO DE LLANTA RIN 14-15-16-17	2	
MOTOCICLETA HONDA INVICTA RUJ89D	1	ORDEN MANTTO SAP 100358202
11 REPARACION DE MOTOR COMPLETO	1	
45 CAMBIO DE MOTOR DE ARRAQUE	1	
30 MANTENIMIENTO DE FRENOS PASTILLAS	1	
46 CAMBIO DE BATERIA	1	
48 CAMBIIO DE ACEITE Y FILTRO	1	
12 SINCRONIZACION	1	
47 CAMBIO DE DIRECCIONALES	1	
31 CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	
#36 CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO	1	
CAMPERO TOYOTA XWP095		ORDEN MANTTO SAP 100358203
SERV. ALINEACION Y BALANCEO CAMPEROS CAMIONE	1	
CAMPERO TOYOTA KGH114		ORDEN MANTTO SAP
187 SERVICIO SCANER TOYOTA	1	
191 CAMBIO BANDAS DE FRENOS CAMPERO	1	
MOTOCICLETA HONDA INVICTA RUJ87D	1	ORDEN MANTTO SAP 100358204
#30 MANTENIMIENTO DE FRENOS	1	
# 46 CAMBIO DE BATERIA	1	

#48 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1	
#12 SINCRONIZACION	1	
# 26 DESPINCHE DE LLANTA	1	
#27 MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERA	1	
#47 CAMBIO DIRECCIONALES	1	
11 REPARACION DE MOTOR COMPLETO	1	
CAMIONETA NISSAN GCW751 SECOM		ORDEN MANTTO SAP 100358205
ITEM 166 Servicio polarizado por vidrio	6	

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.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____NO: _X____Valor del incremento: $_0_____(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: __0_____

- **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	$17.107.440,00	FACTURAS ANEXAS
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$10.098.340.00	FACTURAS ANEXAS
PAGO SALDO	$89.142.700,00	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS GUILLERMO RESTREPO PELAEZ **CONTRATISTA**	T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM3

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200363539

CONTRATO: 4600241404

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.02.2025
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 4200363539, contrato interno 4600241404 de fecha 25.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200363539	00010	1002204623	MTO PREVEN/CORRE C.VEHICULOS/M OTOS VF				10.098.340,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	10.098.340,00

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 FE8 9,509, FE8 9,510, FE8 9,511, FE8 9,677, FE8 9,678, FE8 9,679, FE8 9,680

FIRMAS

T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO
SUPERVISOR

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**052-00-F-CACOM3-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADAS AL CACOM3 Y RADAR**
Valor inicial del contrato	**$ 116.348.480,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 116.348.480,00**

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	N/A	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	N/A	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	N/A	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**
			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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	$ 7.107.440,00	$ 7.107.440,00	$ 34.241.040,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMARRE.	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
2	PAC MARZO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$ 10.098.340,00	$ 10.098.340,00	$ 54.901.660,00
						TOTALES	**$ 27.205.780,00**	**$ 27.205.780,00**	**$ 89.142.700,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO
FECHA	25/02/2025

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 KGI2	OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO	COSTO TOTAL	PLACA
1	100358200	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905175	1,031,730.00	**EAO088**
2	100358201	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905250	73,780.00	**KPP886**
3	100358202	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905194	4,043,620.00	**RUJ89D**
4	100358203	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905228	276,080.00	**XWP095**
5	100358204	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905192	3,823,470.00	**RUJ87D**
6	100359386	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905256	478,380.00	**KGH114**
7	100358205	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905235	371,280.00	**GCW751**
					TOTAL		**10,098,340.00**

T1 MARCO BETANCOURTH
TÉCNICO TRANSPORTES CACOM3

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