	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-2025-005023-CP**

FECHA: 25-06-2025

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
VALOR TOTAL	$ 174.448.480,00
VALOR A PAGAR	$ 45.187.910,00
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)	1002257149
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200371742
VIGENCIA	2025
PAC MES	JUNIO 2025
BANCO	BANCO 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.	32
TOTAL FOLIOS		35

FAC-S-2025-005023-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP MY. BAEZ / DECOP Aprobó:MY. BAEZ / 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 NUM FACT ELECTRONICA 18764068416140 FE6 9001 - FE6 13000 DE 04/04/2024 A 04/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE6 10,771

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/05/20	09:59:32
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/06/19	
REMISION	:	TB 21711	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	2.00	NK008	ITEM-108 CAMBIO BUJES PASADORES RODAMIENTOS SPLINDER	UND	635,000	19.00	1,511,300
2	2.00	NK007	ITEM- 118 CAMBIO RETEN RUEDA	UND	127,000	19.00	302,260
3	2.00	NK004	ITEM 121- CAMBIO DE TERMINALES BARRA CORTA	UND	243,000	19.00	578,340
4	4.00	NK007	ITEM-192 CAMBIO DE BANDAS CAMION	UND	275,000	19.00	1,309,000
5	1.00	NK006	ITEM 111- CAMBIO RODAMIENTOS EXTRENOS	UND	487,000	19.00	579,530
6	1.00	NK008	ITEM 119-CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 1	UND	243,000	19.00	289,170
7	1.00	NK006	ITEM214- REPARACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE DESINFECCION	UND	1,228,000	19.00	1,461,320
8	2.00	NK004	ITEM 161 CAMBIO DE LLANTA RIN 17.5 CHEVROLET NQR JVM 659	UND	58,000	19.00	138,040

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
5,184,000	0	5,184,000	984,960	0	0	0	6,168,960

SON : SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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

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.

2586e7feaeb8cadf6b6678f51c96f27352116b86d05e8b1a4899a29a3be657eb08e6953f4550ea299045cbaff956ff35

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

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 09:59:46

BATERIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES, SERVICIO Y DESVARE A DOMICILIO

www.lrpelaez.com

CRA 46#79-59 PBX: 3858089

BARRANQUILLA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUM FACT ELECTRONICA 18764068416140 FE6 9001 - FE6 13000 DE 04/04/2024 A 04/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO :

CLIENTE	:						
NIT	:		CIUDAD	:	FECHA FACTURA	:	
DIRECCION	:				FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:				MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)
O.COMPRA	:				VENCIMIENTO	:	
REMISION	:	TB 21712			VENDEDOR	:	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 10:01:59

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
					0	0	

SON : CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 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

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.

25c6658282a81d27a39d3a3fd9211bb6612d886b77aecfe451e08550871374f04e48b59816969f5948e682d2f4b1dfaf

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 NUM FACT ELECTRONICA 18764068416140 FE6 9001 - FE6 13000 DE 04/04/2024 A 04/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE6 10,773

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/05/20	10:03:05
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/06/19	
REMISION	:	TB 21713	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK004	# 187 SERVCIO SCANERR (CARGA DE GAS	UND	127,000	19.00	151,130
			NISSAN FRONTIER GCW 751				

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
127,000	0	127,000	24,130	0	0	0	151,130

SON : CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 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 : 1

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.

de37d1045f5aec8e71c1d5d9257a2deee024428c9cf77b359d94e18c882106fbba9c257f062c82b63c4a11cd69eab788

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

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 10:03:13

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 NUM FACT ELECTRONICA 18764068416140 FE6 9001 - FE6 13000 DE 04/04/2024 A 04/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE6 10,774

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/05/20	10:04:04
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/06/19	
REMISION	:	TB 21714	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK004	# 174 CAMBIO DE TAPA RADIADOR (EMPAQUE BOMBA AGUA)	UND	84,000	19.00	99,960
2	1.00	NK008	# 108 CAMBIO KIT SPLINDER (BOMBA DE AGUAA)	UND	635,000	19.00	755,650
3	1.00	NK004	# 173 REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR NPR	UND	635,000	19.00	755,650
			CHEVROLET NPR DIY 821				

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 10:04:24

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
1,354,000	0	1,354,000	257,260	0	0	0	1,611,260

SON : UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 : 3

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.

c02273393691ac2fdec40be0f644cee23f7d4588a646e244f058010faf710f2ba1d3451c6848c2ce391af307052b90be

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 NUM FACT ELECTRONICA 18764068416140 FE6 9001 - FE6 13000 DE 04/04/2024 A 04/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE6 10,775

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/05/20	10:06:27
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/06/19	
REMISION	:	TB 21715	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK003	ITEM # 23 CAMBIO DE LOS RADIOS RIN	UND	161,000	19.00	191,590

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
161,000	0	161,000	30,590	0	0	0	191,590

SON : CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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

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.

309c001057b6711d932970c024cc5b5c8320c4a98f7656ef5928727f4b11ae8bd0621bba268ed99bb51486be85924121

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

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 10:06:36

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 18764093282623 FE8 10001 - FE8 30000 VIGENCIA 19/05/2025 A 19/05/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 10,003

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/05/20	10:30:46
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/06/19	
REMISION	:	TB 21470	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK004	ITEM 17 REPARACION DE MOTOR	UND	1,135,000	19.00	1,350,650
2	1.00	NK007	ITEM 18 SINCRONIZACION GENERAL	UND	548,000	19.00	652,120
3	1.00	NK005	ITEM 30 MATENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS PASTILLA Y BANDAS	UND	274,000	19.00	326,060
4	1.00	NK004	ITEM 45 CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE	UND	254,000	19.00	302,260
5	1.00	NK005	ITEM 48 CAMBIO CEITE Y FILTRO	UND	166,000	19.00	197,540
6	1.00	NK004	ITEM 44 CAMBIO PALANCA	UND	137,000	19.00	163,030
7	1.00	NK009	ITEM 46 CAMBIO DE BATERIA	UND	239,000	19.00	284,410

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
2,753,000	0	2,753,000	523,070	0	0	0	3,276,070

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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 : 7

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.

4afc7f9a5181f370a04ee7ba0b59136c43d47cda2cdbe8dcc08101ec38d90f9539c589cc8cafc08c5ef3b27d4cf16035

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

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 10:30:55

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 18764093282623 FE8 10001 - FE8 30000 VIGENCIA 19/05/2025 A 19/05/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 10,005

CLIENTE : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3 marco.betancourth@fac.mil.co

NIT : 8001416299 CIUDAD : SOLEDAD

DIRECCION : AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO

TELEFONOS : 6053678550

O.COMPRA :

REMISION : TB 21463

FECHA FACTURA : 2025/05/20 11:07:51

FORMA DE PAGO : CREDITO - CARTERA

MEDIO DE PAGO : 30 DIA(S)

VENCIMIENTO : 2025/06/19

VENDEDOR : RUIZ VILLAMIZAR CARLOS

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 11:08:01

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK007	EVAPORADOR A/A TOYOTA HILUX	UND	1,280,000	19.00	1,523,200
2	1.00	NK007	VALVULA BLOQUE TOYOTA HILUX	UND	376,000	19.00	447,440
3	1.00	NK007	LIMPIADOR TECHINOCLEAN PARA ALUMINIO 1000ML	UND	140,000	19.00	166,600
4	3.00	NK007	GAS REFRIGERANTE NORDIC 134A 340GR	UND	35,000	19.00	124,950
5	1.00	NK007	ACEITE COMPRESOR 8 OZ PAG46 BVA USA	UND	65,000	19.00	77,350
6	1.00	NK007	FILTRO A/C ELEMFIL CABINA TOYOTA HILUX	UND	79,000	19.00	94,010
7	1.00	NK007	SERV.TALLE.AIRE ACOND REPARACION SISTEMA EVAPORADOR	UND	550,000	19.00	654,500
8	1.00	NK007	KIT CLUTCH AISIN TOYOTA HILUX	UND	3,956,000	19.00	4,707,640
9	1.00	NK007	ORQUILLA CAJA	UND	576,000	19.00	685,440
10	1.00	NK007	BOMBA AUX CLUTCH SUP TOYOTA HILUX 22R	UND	745,000	19.00	886,550
11	1.00	NK007	BOMBA CLUTH SUPO TOYOTA HILUX	UND	870,000	19.00	1,035,300
12	1.00	NK007	LIQUIDO FRENO BENDIX DOT4 985CC	UND	76,000	19.00	90,440
13	1.00	NK007	ITEM 199 CILINDRO F BRAKE PAK TOYOTA HILUX VIGO 4X 4/2 T	UND	201,000	19.00	239,190
14	2.00	NK007	GRADUACION DE FRENOS	UND	122,000	19.00	290,360
15	2.00	NK007	ITEM 182 RECTIFICACION DE CAMPANAS TRASERA	UND	116,000	19.00	276,080
16	1.00	NK007	LIQUIDO F WAGNER DOT3 900CC SUPER	UND	65,000	19.00	77,350

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
16,410,000	0	16,410,000	3,117,900	0	0	0	19,527,900

SON : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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 : 32

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.

b555914338c9023a9c844a846077de17ada3cbc6dc0ec7cd1bba0e48f27f939d50d11c93edf1b5535600d53ae3c798bc

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 18764093282623 FE8 10001 - FE8 30000 VIGENCIA 19/05/2025 A 19/05/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 10,005

CLIENTE : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3 marco.betancourth@fac.mil.co

NIT : 8001416299 CIUDAD : SOLEDAD

DIRECCION : AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO

TELEFONOS : 6053678550

O.COMPRA :

REMISION : TB 21463

FECHA FACTURA : 2025/05/20 11:07:51

FORMA DE PAGO : CREDITO - CARTERA

MEDIO DE PAGO : 30 DIA(S)

VENCIMIENTO : 2025/06/19

VENDEDOR : RUIZ VILLAMIZAR CARLOS

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 11:08:01

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
17	2.00	NK007	LIMPIADOR DE FRENO ABRO	UND	53,000	19.00	126,140
18	1.00	NK007	SERV TALL MECANICA DESMONTE DE CAJA	UND	800,000	19.00	952,000
19	2.00	NK007	LIMPIADOR CLEANER AC DELCO USA	UND	55,000	19.00	130,900
20	1.00	NK007	EMPAQUE TAPA VALVULA TOYOTA VIGO	UND	186,000	19.00	221,340
21	4.00	NK007	SELLO DE BUJIAS ORIGINALES	UND	65,000	19.00	309,400
22	1.00	NK007	SILICONA ABRO ULTRA GREY 85G	UND	38,000	19.00	45,220
23	6.00	NK007	ABRAZADERA ACERO INOX TITAN 1/2	UND	7,500	19.00	53,550
24	1.00	NK007	ITEM 187 SERVICIO DE ESCANER Y RESETAR	UND	127,000	19.00	151,130
25	3.00	NK007	GUAYA PARA FRENOS EMERGENCIA DERECHA TOYOTA	UND	340,000	19.00	1,213,800
26	1.00	NK007	ITEM 51 SINCRONIZACION DE MOTOR CON LIMPIEZA DE INYECTOR	UND	1,160,000	19.00	1,380,400
27	1.00	NK007	ITEM 53 MANTENIMIENTO GENERAL DEL BLOWER	UND	889,000	19.00	1,057,910
28	1.00	NK007	ITEM 54 CAMBIO MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	UND	688,000	19.00	818,720
29	1.00	NK007	ITEM 166 SERV POLARIZADO X 4 VIDRIOS	UND	208,000	19.00	247,520
30	1.00	NK007	ITEM 56 REPARACION Y TAPIZADO TIMON	UND	688,000	19.00	818,720
31	1.00	NK007	SERV TALL MECANICA DESMONTE DE TAPA VALVULA CAMBIO DE EMPAQUE Y SELLOS	UND	250,000	19.00	297,500

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
16,410,000	0	16,410,000	3,117,900	0	0	0	19,527,900

SON : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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 : 32

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.

b555914338c9023a9c844a846077de17ada3cbc6dc0ec7cd1bba0e48f27f939d50d11c93edf1b5535600d53ae3c798bc

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 18764093282623 FE8 10001 - FE8 30000 VIGENCIA 19/05/2025 A 19/05/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 10,005

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/05/20	11:07:51
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/06/19	
REMISION	:	TB 21463	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
32	1.00	NK007	ITEM 191 BANDAS FRENO TRAS TOYOTA HILUX	UND	275,000	19.00	327,250

Fecha validación DIAN: 2025-05-20 11:08:01

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
16,410,000	0	16,410,000	3,117,900	0	0	0	19,527,900

SON : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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 : 32

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.

b555914338c9023a9c844a846077de17ada3cbc6dc0ec7cd1bba0e48f27f939d50d11c93edf1b5535600d53ae3c798bc

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 18764093282623 FE8 10001 - FE8 30000 VIGENCIA 19/05/2025 A 19/05/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 10,091

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD		FECHA FACTURA	:	2025/06/04 18:33:04
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO		FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550		MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)
O.COMPRA	:			VENCIMIENTO	:	2025/07/04
REMISION	:	TB 21709		VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK003	REPARACION MANTENIMIENTO SITEMA MOTOR DOBLE 4X4	UND	780,000	19.00	928,200
2	7.00	NK002	ACEITE TRANSMISION	UND	35,000		245,000
3	1.00	NK003	LUBRICANTE PENETRANTE	UND	59,000	19.00	70,210
			TOYOTA DIW 856				

Fecha validación DIAN: 2025-06-04 18:33:16

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
1,084,000	0	1,084,000	159,410	0	0	0	1,243,410

SON : UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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 : 3

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.

89f7661dc315807d101ba87cc15009e8130f372a7db4ef1ab2214c1068d5b958d90feaf4b2df85d09a5b2fb48f5a29e0

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 18764093282623 FE8 10001 - FE8 30000 VIGENCIA 19/05/2025 A 19/05/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 10,090

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/06/04	18:30:59
DIRECCION	:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA	
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)	
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/07/04	
REMISION	:	TB 21710	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK007	ENFRIADOR DE ACEITE COMPLETO VOLKSWAGEN KOMBI	UND	2,479,832	19.00	2,951,000
2	6.00	NK004	# 166 POLARIZADO VIDRIOS X 6	UND	52,000	19.00	371,280
3	1.00	NK003	# 61 CAMBIO COMPRESOR AIRE Y EVAPOARDOR	UND	1,958,000	19.00	2,330,020
4	1.00	NK004	# 60 MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO AIRE	UND	2,435,000	19.00	2,897,650
5	1.00	NK007	# 62 MANTENIMIENTO DE BLOWER	UND	402,000	19.00	478,380
6	1.00	NK004	# 187 INSTALACION SCANER	UND	127,000	19.00	151,130
7	2.00	NK004	FILTRO COMBUSTIBLE EN LA MANO	UND	98,000	19.00	233,240
8	1.00	NK005	COMPRA DE TORNILLOS	UND	70,000	19.00	83,300
9	1.00	NK004	REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO EN FUSILERA Y CORTO EN ISTALACION DE ENCENDIDO VOLKSWAGAGEN EAM 090	UND	2,400,000	19.00	2,856,000

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
10,379,832	0	10,379,832	1,972,168	0	0	0	12,352,000

SON : DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 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

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.

e6f9dd689c87f75c95180c8721c1df46b0888896e14c5054fd6b55c3dada09cff452a4c633cd826797fb231e8b900f12

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

Fecha validación DIAN: 2025-06-04 18:31:13



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 18764093282623 FE8 10001 - FE8 30000 VIGENCIA 19/05/2025 A 19/05/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 10,178

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3			marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/06/16 16:21:45
DIRECCION	:	AREA ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	FORMA DE PAGO	:	CREDITO - CARTERA
TELEFONOS	:	6053678550	MEDIO DE PAGO	:	30 DIA(S)
O.COMPRA	:		VENCIMIENTO	:	2025/07/16
REMISION	:	TB 21850	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Tc
1	1.00	NK007	IEM # 23 CAMBIO DE RIN # 18	UND	161,000	19.00	191,5

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
161,000	0	161,000	30,590	0	0	0	191,590

SON : CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 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

1b7ab0bba7e1d0e98997977f0f57621aaf094f1fa5ce98dd030fd0ffea6071753de4c56b6450d146aac5860245e97842

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 INCOMPA CON LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA

Fecha validación DIAN: 2025-06-16 16:21:50

Fecha validación DIAN: 2025-06-16 16:21:50

ıtal

ı90

1b7ab0bba7e1d0e98997977f0f57621aaf094f1fa5ce98dd030fd0ffea6071753de4c56b6450d146aac5860245e97842

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: A QUIEN LE 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 con embargo

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 **24 de junio de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

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:

4595 8E39 A3A5 4638

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 *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INCOIN
ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES SAS

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 a los meses de enero a mayo del 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 diecisiete (17) días del mes de junio de 2025,

ANDRES HERNANDEZ
Revisor Fiscal T.P. 254358-T

NUESTRO ENFOQUE

Brindamos una asesoría legal y tributaria basada en un enfoque analítico con el fin de evitar o minimizar riesgos.

Celular 3017983510
Correo gerencia.incoin@gmail.com
Instagram incoin.sas
Dirección Carrera 57 # 99 180



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
2025-04	2025-05	1478016566	9485803971	E	2025/05/13	2025/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,749,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (58 Afiliados)						$89,813,160	$14,493,300			$94,183,660	$4,004,800			$91,041,960	$3,636,900			$94,183,660	$2,614,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (8 Afiliados)						$17,259,401	$2,822,300			$17,259,401	$690,800			$17,164,501	$687,000			$17,259,401	$89,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)						$17,259,401	$2,822,300			$17,259,401	$690,800			$17,164,501	$687,000			$17,259,401	$89,400		$0	$0
1	CC	1001916648	CHARRIS KEYLIZ	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF06	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	$500	2	$0	$0
2	CC	1001854448	HERRERA BLAILY	230301	29	$1,569,384	$251,200	EPS010	29	$1,569,384	$62,800	CCF06	29	$1,569,384	$62,800	14-25	29	$1,569,384	$8,200	29	$0	$0
3	CC	1001854448	HERRERA BLAILY	230301	1	$54,117	$8,700	EPS010	1	$54,117	$2,200	CCF06	1	$54,117	$2,200	14-25	1	$54,117	$0	1	$0	$0
4	CC	1043873910	MONSALVO LORAINE	231001	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF06	27	$1,281,150	$51,300	14-25	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0
5	CC	1043873910	MONSALVO LORAINE	231001	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF06	1	$47,450	$1,900	14-25	3	$142,350	$0	1	$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	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	$7,500	30	$0	$0
10	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 (35 Afiliados)						$46,375,078	$7,421,400			$49,222,078	$2,205,100			$46,232,728	$1,843,300			$49,222,078	$1,180,900		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (35 Afiliados)						$46,375,078	$7,421,400			$49,222,078	$2,205,100			$46,232,728	$1,843,300			$49,222,078	$1,180,900		$0	$0
11	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
12	CC	1001947488	ANGULO ABRAHAN	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
13	CC	1001947488	ANGULO ABRAHAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF06	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$0	1	$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	1082929253	ARIAS JAIME	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF06	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
17	CC	1046346706	BARRAZA CARLOS	230301	12	$640,000	$102,400	EPS041	12	$640,000	$25,600	CCF06	12	$640,000	$25,600	14-25	12	$640,000	$15,600	12	$0	$0
18	CC	1129564137	BARRIOS YENIFER	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS048	29	$1,376,050	$55,100	CCF06	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$33,600	29	$0	$0
19	CC	1129564137	BARRIOS YENIFER	230201	1	$47,450	$7,600	EPS048	1	$47,450	$1,900	CCF06	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	$0	0	$0	$0
20	CC	1047375478	BLANCO LUIS	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF06	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	$27,800	24	$0	$0
21	CC	1047375478	BLANCO LUIS	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF06	6	$284,700	$11,400	14-25	6	$284,700	$0	6	$0	$0
22	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
23	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
24	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
25	CC	72310303	CASTRO EDUARDO	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
26	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
27	CC	1007969373	DE LAS SALAS ANDRIUS	230201	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF06	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	$17,400	15	$0	$0
28	CC	73375789	FERNANDEZ MIGUEL	25-14	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
29	CC	72167021	FUENTES CESAR	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$19,000	CCF06	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$11,600	10	$0	$0
30	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
31	CC	8726859	GUZMAN ADALBERTO	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
32	CC	8726859	GUZMAN	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
33	CC	1007957056	HAMBURGER JEAN		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
34	CC	1044610480	HERRERA DANIELA	230301	17	$806,650	$129,100	EPS010	17	$806,650	$32,300	CCF06	17	$806,650	$32,300	14-25	17	$806,650	$19,700	17	$0	$0
35	CC	1044610480	HERRERA DANIELA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF06	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	$0	0	$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	1044610480	HERRERA DANIELA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF06	1	$47,450	$0	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
37	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
38	CC	18761932	MARTINEZ TOMAS	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
39	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
40	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
41	CC	1143140163	NARVAEZ SCHNEIDER	230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF06	7	$332,150	$13,300	14-25	7	$332,150	$8,100	7	$0	$0
42	CC	1143226426	PEREZ DANIEL	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
43	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
44	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
45	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
46	CC	1043871136	SILVERA MARIA		0	$0	$0	EPS037	28	$1,328,600	$166,100		0	$0	$0	14-25	28	$1,328,600	$32,400	0	$0	$0
47	CC	1043871136	SILVERA MARIA		0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$6,000		0	$0	$0	14-25	1	$47,450	$0	0	$0	$0
48	CC	1043871136	SILVERA MARIA		0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$6,000		0	$0	$0	14-25	1	$47,450	$0	0	$0	$0
49	CC	77018721	SOLANO MARIO	230201	27	$1,281,150	$205,000	EPS010	27	$1,281,150	$51,300	CCF06	27	$1,281,150	$51,300	14-25	27	$1,281,150	$31,300	27	$0	$0
50	CC	77018721	SOLANO MARIO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF06	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
51	CC	77018721	SOLANO MARIO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF06	1	$47,450	$0	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
52	CC	77018721	SOLANO MARIO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF06	1	$47,450	$0	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
53	CC	1045174808	THOMAS IRVING	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS010	29	$1,376,050	$55,100	CCF06	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$33,600	29	$0	$0
54	CC	1045174808	THOMAS IRVING	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF06	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	$0	0	$0	$0
55	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
56	CC	1042848824	URECHE ROBER	230301	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF06	21	$996,450	$39,900	14-25	21	$996,450	$24,300	21	$0	$0
57	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 (14 Afiliados)						$20,155,181	$3,225,400			$21,678,681	$867,900			$21,621,231	$865,600			$21,678,681	$924,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)						$20,155,181	$3,225,400			$21,678,681	$867,900			$21,621,231	$865,600			$21,678,681	$924,800		$0	$0
58	CC	1041893730	ANGULO ALFONSO	25-14	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
59	CC	1129502145	CARDONA IBER	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
60	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
61	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
62	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
63	CC	1065646808	LIÑAN JORGE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF06	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
64	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
65	CC	1065646808	LIÑAN JORGE	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF06	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$0	4	$0	$0
66	CC	1065646808	LIÑAN JORGE	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF06	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$142,350	$0	3	$0	$0
67	CC	1045740753	MENDOZA JHEIMER	230201	29	$1,666,050	$266,600	EPS037	29	$1,666,050	$66,700	CCF06	29	$1,666,050	$66,700	14-25	29	$1,666,050	$72,500	29	$0	$0
68	CC	1045740753	MENDOZA JHEIMER	230201	1	$57,450	$9,200	EPS037	1	$57,450	$2,300	CCF06	0	$0	$0	14-25	1	$57,450	$0	0	$0	$0
69	CC	1130269418	MONTES PABLO	230301	30	$1,689,942	$270,400	ESSC07	30	$1,689,942	$67,600	CCF06	30	$1,689,942	$67,600	14-25	30	$1,689,942	$73,600	30	$0	$0
70	CC	72015316	NIETO ABDEL	25-14	30	$1,473,500	$235,800	EPS037	30	$1,473,500	$59,000	CCF06	30	$1,473,500	$59,000	14-25	30	$1,473,500	$64,100	30	$0	$0
71	CC	8771251	OROZCO EDIS	25-14	30	$1,856,739	$297,100	EPS048	30	$1,856,739	$74,300	CCF06	30	$1,856,739	$74,300	14-25	30	$1,856,739	$80,800	30	$0	$0
72	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
73	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
74	CC	1143259036	SANCHEZ ANDERSON	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	$66,300	30	$0	$0
75	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
76	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)**			$89,813,160	$14,493,300			$94,183,660	$4,004,800			$91,041,960	$3,636,900			$94,183,660	$2,614,400		$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
2025-04	2025-05	1478016566	9485803971	E	2025/05/13	2025/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,749,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$14,493,300	$0	$0	$14,493,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$911,200	$0	$0	$911,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,544,500	$0	$0	$4,544,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$6,817,500	$0	$0	$6,817,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,220,100	$0	$0	$2,220,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,614,400	$0	$0	$2,614,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	58	$2,614,400	$0	$0	$2,614,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$3,636,900	$0	$0	$3,636,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	56	$3,636,900	$0	$0	$3,636,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				58	$4,004,800	$0	$0	$4,004,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$59,000	$0	$0	$59,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$188,300	$0	$0	$188,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$1,441,100	$0	$0	$1,441,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$215,600	$0	$0	$215,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$663,100	$0	$0	$663,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$25,600	$0	$0	$25,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$1,180,100	$0	$0	$1,180,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				58	$24,749,400	$0	$0	$24,749,400

LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S
NIT : 800.229.247-9
CRA 46 N 79 - 59 PBX: 3858089 EXT.1 - Cels: 301 263 5386 BARRANQUILLA
lrestrepo@lrpelaez.com - contacto@lrpelaez.com

NOTA CREDITO A CLIENTES NFE 27

CLIENTE : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3
ID : 8001416299 CIUDAD BARRANQUILLA
DIRECCION : AREA ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
EMAIL : marco.betancourth@fac.mil.co
CONCEPTO :

FECHA 2025/06/18
VALOR 0.00

DocAplica	NroDocAplica	FechaDoc	FechaVence	ValorFac	SaldoAnterior	ValorNota	NuevoSaldo
FE6	10772	2025/05/20	2025/06/19	473,999.61	474,000.00	0.00	474,000.00

VALOR BASE	:	0.33
VALOR IVA	:	0.06
VALOR RTE FTE	:	0.00
VALOR RTE IVA	:	0.00
VALOR RTE ICA	:	0.00

Fecha validación DIAN: 2025-06-18 15:41:43

3e9d4c8a649815880022c0f94b33aa29522139fde18f3196db9cb3d452fa3aa28790238803f1a4d0118d498d64fe66f8

Elaborada por: DEISY 2025/06/18

LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S
NIT : 800.229.247-9
CRA 46 N 79 - 59 PBX: 3858089 EXT.1 - Cels: 301 263 5386 BARRANQUILLA
lrestrepo@lrpelaez.com - contacto@lrpelaez.com

NOTA CREDITO A CLIENTES NFE 31

CLIENTE : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3 FECHA 2025/06/25
ID : 8001416299 CIUDAD BARRANQUILLA **VALOR** **0.08**
DIRECCION : AREA ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
EMAIL : marco.betancourth@fac.mil.co
CONCEPTO :

DocAplica	NroDocAplica	FechaDoc	FechaVence	ValorFac	SaldoAnterior	ValorNota	NuevoSaldo
FE8	10090	2025/06/04	2025/07/04	12,352,000.08	12,350,311.31	0.00	12,350,311.31

VALOR BASE	:	0.07
VALOR IVA	:	0.01
VALOR RTE FTE	:	0.00
VALOR RTE IVA	:	0.00
VALOR RTE ICA	:	0.00

Fecha validación DIAN: 2025-06-25 10:36:00

87b1e3d923bab3eaf47d9869d0b517fd6b7a192c9cca03a2d62b96f14d9dbb740c4da5f4d61f57a76f2aceb5c7d5d023

Elaborada por: ELIANA 2025/06/25

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:	25/06/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	148725	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**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:	37.973.033,61	**Valor Iva:**	7.214.876,39	**Valor Total:**	45.187.910,00	**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:**	2025-06-25

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 CACOM-3 Y RADAR "VIGENCIA FUTURA 2025"

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.06.25 10:37:03 -05'00'

ASISTEN TE GESTION CONTABLE

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES YSERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 06/06/2025</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>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>10/03/2025</td></tr>
</table>

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se incluyen actividades no previstas a la ficha técnica, se adiciona el valor de $58.100.000 al contrato principal y se modifica la forma de pago según documentos emitidos por el supervisor de contrato
FORMA DE PAGO	

PAGO	VIGENCIA	CORTE	PAC	VALOR
1	2024	25/12/24	CUENTAS X PAGAR PRIMER BIMESTRE 2025	$17.107.440
2	2025	25/02/25	MARZO 2025	De acuerdo a facturación
3	2025	30/05/25	JUNIO 2025	Reserva ptal $34.241.040 + saldo contrato

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 174.448.480,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se adiciona ficha técnica según documentos anexos por el supervisor
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 174.448.480,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se amplio plazo de ejecución según documentos enviados por el supervisor
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	06/06/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 174.448.480,00

En Malambo, el día 06 del mes de junio de 2025, el señor CR 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 establecido. 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**
MOTOCICLETA		ORDEN MANTTO SAP
TEM # 23 CAMBIO DE LOS RADIOS RIN	2	
CAMIONETA NISSAN GCW751		ORDEN MANTTO SAP
187 SERVCIO SCANER	1	
CAMION CHEVROLET NPR DIY821		ORDEN MANTTO SAP
174 CAMBIO DE TAPA RADIADOR	1	
108 CAMBIO KIT SPLINDER	1	
173 REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR NPR	1	
CAMION NQR JVM659		ORDEN MANTTO SAP
ITEM-108 CAMBIO BUJES PASADORES RODAMIENT	1	
ITEM- 118 CAMBIO RETEN RUEDA	1	
ITEM 121- CAMBIO DE TERMINALES BARRA CORTA	1	
ITEM-192 CAMBIO DE BANDAS CAMION	1	
ITEM 111- CAMBIO RODAMIENTOS EXTRENOS	1	
ITEM 128 CAMBIO DE CORREAS ACCESORIOS	1	
ITEM214- REPARACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1	
ITEM 161 CAMBIO DE LLANTA RIN 17.5	1	
CAMIONETA TOYOTA HILUX DIW856		ORDEN MANTTO SAP
REPARACION MANTENIMIENTO SISTEMA MOTOR DOBLE 4X4	1	
ACEITE TRANSMISION	1	
LUBRICANTE PENETRANTE	1	
VAN T5 VOLKSWAGEN		ORDEN MANTTO SAP
ENFRIADOR DE ACEITE COMPLETO VOLKSWAGEN KOMBI	1	
# 166 POLARIZADO VIDRIOS X 6	6	
# 61 CAMBIO COMPRESOR AIRE Y EVAPOARDOR	1	
# 60 MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO AIRE	1	
# 62 MANTENIMIENTO DE BLOWER	1	
# 187 INSTALACION SCANER	1	
FILTRO COMBUSTIBLE EN LA MANO	2	
COMPRA DE TORNILLOS	1	
REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO EN FUSILERA	1	
MOTOCICLETA		ORDEN MANTTO SAP
# 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	
# 47 CAMBIO DE DIRECCIONALES	1	
# 31 CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	
# 36 CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO	1	
# 43 CAMBIO STOP COMPLETO	1	
#27 MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERA	1	
CAMIONETA TOYOTA HILUX DIW856		
MANTENIMIENTO GENERAL DEL BLOWER, REPARACIÓN, LIMPIEZA, CAMBIO ESCOBILLAS, CAMBIO DE PARTES DAÑADAS	1	
CAMBIO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE.	1	
REPARACIÓN Y TAPIZADO DEL TIMÓN	1	
CAMBIO DE BANDAS DE FRENO PARA CAMPERO Y/O CAMIONETA	1	
SERVICIO POLARIZADO POR VIDRIO	1	
CAMBIO DE CILINDROS DE FRENO PARA CAMPERO O CAMIONETA	1	
RECTIFICACIÓN DE CAMPANA DE FRENO PARA CAMPERO Y/O CAMIONETA	1	
SERVICIO DE SCANNER PARA CAMIONETAS TOYOTA	1	
SINCRONIZACIÓN GENERAL DEL MOTOR (INCLUYE LAVADO DE INYECTORES, FILTROS, ORING DE INYECTORES, FILTROS DE COMBUSTIBLE, AIRE, BUJÍAS)	1	
SERV TALL. MECANICA DESMONTE DE TAPA VALVULA PARA CAMBIO DE EMPAQUE Y SELLOS	1	
EVAPORADOR A/A TOYOTA HILUX	1	
VALVULA BLOQUE TOYOTA HILUX	1	
LIMPIADOR TECHNOCLEAN PARA ALUMINIO 1000ML	1	
GAS REFRIGERANTE NORDIC 134A 340GR.	1	
ACEITE COMPRESOR 8 OZ PAG46 BVA USA	1	
FILTRO A/C ELEMFIL CABINA RENAULT KWID 1.0 2019	1	
SERV. TALL. AIRE ACOND REPARACION SISTEMA EVAPORADOR	1	
KIT CLUTCH AISIN TOYOTA HILUX	1	
ORQUILLA CAJA	1	
BOMBA AUX. CLUTCH AISIN TOYOTA HILUX 22R	1	
BOMBA CLUTCH SUP. TOYOTA HILUX	1	
LIQUIDO FRENO BENDIX DOT4 985CC (GRANDE)	1	
SERV TALL. MECANICA DESMONTE DE CAJA	1	
GUAYA PARA FRENO EMERGENCIA TOYOTA	1	
GRADUACION DE FRENOS	2	
LIMPIADOR DE FRENO ABRO (397G)	2	
LIMPIADOR CLEANER AC DELCO USA	1	
EMPAQUE TAPA VALVULA TOYOTA VIGO	4	
SELLO DE BUJIAS ORIGINALES	1	
SILICONA ABRO ULTRA GREY 85G	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	NO APLICA	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)	$ 58.100.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 174.448.480,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS X PAGAR PRIMER TRIMESTRE	$17.107.440,00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2025	$ 10,098,340.00	
TERCER PAGO PAC JUNIO 2025	$45.187.910,00	
SALDO	$102.054.790,00	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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



CR DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200371742

CONTRATO: 4600241404

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.06.2025
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 4200371742, contrato interno 4600241404 de fecha 25.06.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200371742	00010	1002257149	MTO PREVEN/CORRE C.VEHICULOS/M OTOS VF				45.187.910,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	45.187.910,00

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: FE6 10771
FE610772
FE6 10773
FE6 10774
FE6 10775
FE8 10003
FE8 10005
FE8 10091
FE8 10090
FE8 10014
FE8 10011
FE8-10178

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200371742

CONTRATO: 4600241404

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.06.2025
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 4200371742, contrato interno 4600241404 de fecha 25.06.2025 respectivamente.			

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	**$ 58.100.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 174.448.480,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
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	**$ 123.100.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 123.100.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 174.448.480,00**
			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	$ 113.001.660,00
3	PAC JUNIO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$ 45.187.910,00	$ 45.187.910,00	$ 67.813.750,00
						TOTALES	**$ 72.393.690,00**	**$ 72.393.690,00**	**$ 102.054.790,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO
FECHA	6/06/2025

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	100366377	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905145	19,527,900.00	**DIW856**
2	100366377	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905145	1,243,410.00	**DIW856**
3	100366378	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905249	6,168,960.00	**JVM659**
4	100366379	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905171	12,352,000.00	**EAM090**
5	100358198	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905188	3,276,070.00	**RTD28D**
6	100366380	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905235	151,130.00	**GCW751**
7	100366381	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905221	474,000.00	**RUJ92D**
8	100366382	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905141	1,611,260.00	**DIY821**
9	100366383	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905238	191,590.00	**OFK11E**
12	100367152	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905239	191,590.00	**OFK12E**
					TOTAL		**45,187,910.00**

T1 MARCO BETANCOURTH
TÉCNICO TRANSPORTES CACOM3

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