	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-2025-005028-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/Facturas FE8 10,014, FE8 10,011
VALOR TOTAL	$ 174.448.480,00
VALOR A PAGAR	$70.026.145.00/ vigencia 2025 $ $ 35.785.105,00 , Reserva presupuestal 2024 $ 34.241.040.00
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)	1002257201, 1002257208
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200371745
VIGENCIA	Reserva presupuestal 2024 $34.241.040.00 Vigencia 2025 $35.785.105.00
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.	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	25

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

TOTAL FOLIOS	*29*

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO : FE8 10,014

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/05/20	15:08:12
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 21751	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
1	1.00	NK004	SERV TALL. SISTEMA INYECCIÓN MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCIÓN CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y CALIBRACIÓN	UND	3,240,500	19.00	3,856,195
2	1.00	NK007	SERV TALL. SISTEMA INYECCIÓN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RIEL	UND	380,000	19.00	452,200
3	1.00	NK003	SERV TALL. SISTEMA DE INYECCIÓN REPARACIÓN DEL TURBO ALIMENTADOR CAMBIO DE EMPAQUETADURA BALANCEO DE EJES	UND	1,875,000	19.00	2,231,250
4	1.00	NK003	SERV TALL. MECANICA PROGRAMACION A SISTEMA DE INYECCIÓN	UND	380,000	19.00	452,200
5	4.00	NK005	INYECTOR DE COMBUSTIBLE USA TOYOTA HILUX DIESEL 1KD TOYOTA HILUX 2020 JKX 662	UND	3,845,500	19.00	18,304,580

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
21,257,500	0	21,257,500	4,038,925	0	0	0	25,296,425

SON : VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 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 : 5

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.

b028a60579616ce7c2deac73ed9e6cfb578c76d07ae30e19999bab92b95a3f53e9c847d9be67bb1aa4995a879c01b5fd

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 15:08:21

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 10,011

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 21750

FECHA FACTURA : 2025/05/20 14:56:46

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 14:59:00

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
			=== SINCRONIZACIÓN==				
1	1.00	NK004	SINCRONIZACION DE MOTOR	UND	250,000	19.00	297,500
2	1.00	NK004	SERVICIO DE ESCANER Y RESETEO	UND	127,000	19.00	151,130
3	4.00	NK005	BUJIA PRECALENTAMIENTO TOYOTA	UND	220,000	19.00	1,047,200
4	2.00	NK003	ANTICORROSIVO WURTH LUBRICANTE ROST-OFF *300ML	UND	54,000	19.00	128,520
5	2.00	NK004	LIMPIADOR CLEANER BRAKE PAK (LIBRE ACETONA)	UND	53,000	19.00	126,140
			===RADIADOR===				
6	1.00	NK007	SERV TALL. RADIADOR MTTO SONDEO Y REPARACION	UND	350,000	19.00	416,500
7	2.00	NK004	REFRIGERANTE CORRIENTE STAR FREE ROJO *GL	UND	36,000	19.00	85,680
8	8.00	NK003	ABRAZADERA ACERO INOX. FIERO 3/4----1-1/2	UND	10,000	19.00	95,200
			===RECTIFICADORA===				
9	9.00	NK004	SERV. PULIR MUÑONES CIGUEÑAL MOTOR	UND	26,000	19.00	278,460
10	4.00	NK004	SERV. ENCAMIZAR CILINDRO MOTOR	UND	90,000	19.00	428,400
11	4.00	NK007	SERV. CAMBIO BUJE BIELA MOTOR	UND	42,000	19.00	199,920
12	4.00	NK008	SERV. RECTIFICAR CIRCULO BIELA MOTOR	UND	86,000	19.00	409,360
13	5.00	NK003	SERV. RECTIFICAR CIRCULO DE BANCADA MOTOR	UND	85,000	19.00	505,750
14	16.00	NK004	SERV. ALINEAR VALVULA DE MOTOR	UND	28,000	19.00	533,120
15	1.00	NK008	SERV. LAVADO DE MOTOR	UND	150,000	19.00	178,500

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
37,667,034	0	37,667,034	7,062,686	0	0	0	44,729,720

SON : CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 : 49

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.

e4a81c76903b440af189effbd52fe56b670e150749729e41e9b33005a7f9da3aaab0e43a96573b90334b45211da5f984

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 10,011

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 21750

FECHA FACTURA : 2025/05/20 14:56:46

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 14:59:00

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
16	1.00	NK006	SERV. ARMADO DE CULATA MOTOR	UND	84,000	19.00	99,960
17	1.00	NK003	SERV. CAMISA DE CIGUEÑAL MOTOR	UND	180,000	19.00	214,200
18	2.00	NK005	SERV. CALIBRACION CULATA MOTOR	UND	140,000	19.00	333,200
19	4.00	NK004	SERV. VALOR ASIENTOS MOTOR	UND	65,000	19.00	309,400
20	16.00	NK007	SERV. RECTIFICAR ASIENTO MOTOR	UND	32,000	19.00	609,280
21	16.00	NK003	SERV. CAMBIO DE GUIA MOTOR GASOLINA	UND	28,000	19.00	533,120
22	1.00	NK005	SERV. PRUEBA HIDROSTATICA DE CULATA MOTOR	UND	180,000	19.00	214,200
23	1.00	NK003	SERV. CALIBRACION EJES DE LEVAS	UND	250,000	19.00	297,500
			===REPUESTOS MOTOR RECTIFICADORA===				
24	5.00	NK007	CASQUETE BIELA TOYOTA HILUX 1KD 2.7 STD	UND	271,480	19.00	1,615,306
25	4.00	NK003	CASQUETE BANCADA 1KD 2KD STD TOYOTA FORTUNER D.	UND	198,700	19.00	945,812
26	1.00	NK008	ANILLO MOTOR TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	1,817,000	19.00	2,162,230
27	4.00	NK006	PISTON MOTOR TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	1,375,000	19.00	6,545,000
28	4.00	NK003	BUJE DE BIELA TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	108,116	19.00	514,632
29	8.00	NK004	VALVULA ESCAPE TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	213,446	19.00	2,032,006
30	8.00	NK007	VALVULA DE ADMISION TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	142,000	19.00	1,351,840
31	16.00	NK004	GUIA VALVULA TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	39,000	19.00	742,560
32	1.00	NK008	JGO GORRO VALVULA TOYOTA HILUX 1KD ST	UND	196,000	19.00	233,240
33	4.00	NK006	BIELA MOTOR TOYOTA HILUX DIESEL 1KD STD	UND	1,364,706	19.00	6,496,001

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
37,667,034	0	37,667,034	7,062,686	0	0	0	44,729,720

SON : CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 : 49

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.

e4a81c76903b440af189effbd52fe56b670e150749729e41e9b33005a7f9da3aaab0e43a96573b90334b45211da5f984

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 10,011

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 21750

FECHA FACTURA : 2025/05/20 14:56:46

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 14:59:00

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
34	2.00	NK003	SILICONA LOCTITE GRIS 70ML (GRANDE)	UND	46,000	19.00	109,480
35	1.00	NK008	MEDIA LUNA CIGUEÑAL TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	736,000	19.00	875,840
36	4.00	NK006	CAMISA MOTOR TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	250,000	19.00	1,190,000
37	16.00	NK004	RESORTE VALVULA TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	65,000	19.00	1,237,600
38	2.00	NK008	SINTESOLDA 24 HORAS STANDAR 31 GRS	UND	35,000	19.00	83,300
39	1.00	NK007	SERV TALL. MECANICA MANTENIMIENTO INTERCOOLER	UND	380,000	19.00	452,200
			===REPUESTOS MOTOR PARA ARMADO===				
40	1.00	NK004	EMPAQUE TURBO INYECCIÓN TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	736,000	19.00	875,840
41	1.00	NK006	EMPAQUETADURA MOTOR TOYOTA HILUX 1KD STD	UND	1,345,000	19.00	1,600,550
42	1.00	NK008	KIT DISTRIBUCION TOYOTA HILUX 1KD DIESEL	UND	1,745,000	19.00	2,076,550
43	1.00	NK003	TERMOSTATO TOYOTA HILUX 1KD STD DIESEL	UND	390,000	19.00	464,100
44	1.00	NK005	BOMBA AGUA TOYOTA HILUX 1KD STD DIESEL	UND	1,687,394	19.00	2,007,999
45	1.00	NK007	BOMBA ACEITE TOYOTA FORTUNER 2.7 2011 3.0 1KD-FTV T1	UND	1,513,000	19.00	1,800,470
46	1.00	NK004	EMPAQUE CULATA MOTOR TOYOTA HILUX DIESEL 1KD STD	UND	667,000	19.00	793,730

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
37,667,034	0	37,667,034	7,062,686	0	0	0	44,729,720

SON : CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 : 49

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.

e4a81c76903b440af189effbd52fe56b670e150749729e41e9b33005a7f9da3aaab0e43a96573b90334b45211da5f984

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 10,011

CLIENTE	:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3				marco.betancourth@fac.mil.co
NIT	:	8001416299 CIUDAD : SOLEDAD	FECHA FACTURA	:	2025/05/20	14:56:46
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 21750	VENDEDOR	:	RUIZ VILLAMIZAR CARLOS	

Item	Cantidad	Articulo	Descripcion	Und	Valor	% Iva Dcto	Total
			===CAMBIO DE ACEITE====				
47	9.00	NK002	ACEITE COEXITO SILVER SAE 15W-40 API CI-4 *GR	UND	55,000		495,000
48	1.00	NK005	FILTRO ACEITE TOYOTA HILUX DIESEL	UND	120,184	19.00	143,019
49	1.00	NK005	FILTRO AIRE MOTOR TOYOTA HILUX	UND	330,400	19.00	393,176

VR BRUTO	TOTAL DCTOS	SUBTOTAL	TOTAL IVA	D-GLOBAL	RTE-FTE	RTE-ICA	T O T A L
37,667,034	0	37,667,034	7,062,686	0	0	0	44,729,720

SON : CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 : 49

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.

e4a81c76903b440af189effbd52fe56b670e150749729e41e9b33005a7f9da3aaab0e43a96573b90334b45211da5f984

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 14:59:00

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

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:

4595BE39A3A5463B

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 * * *

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 32

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 2025/06/25
VALOR 0.46

DocAplica	NroDocAplica	FechaDoc	FechaVence	ValorFac	SaldoAnterior	ValorNota	NuevoSaldo
FE8	10011	2025/05/20	2025/06/19	44,729,720.46	44,729,720.00	0.00	44,729,720.00

VALOR BASE	:	0.39
VALOR IVA	:	0.07
VALOR RTE FTE	:	0.00
VALOR RTE IVA	:	0.00
VALOR RTE ICA	:	0.00

Fecha validación DIAN: 2025-06-25 10:39:14

73375e50ddebcca2cd2c87354464fd8e89e21f68131ce998b2150f4156fcbe5a4715d8a984cb1e796c8876b5c9821dcb

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:	149025	**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:**	262124	**Nro. Cdp:**	17124
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	28.773.983,19	**Valor Iva:**	5.467.056,81	**Valor Total:**	34.241.040,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	800229247	**Razón Social:**	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE8 10,011	**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 . Reserva presupuestal

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.06.25 11:01:44 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

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:	148825	**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:	30.071.516,81	**Valor Iva:**	5.713.588,19	**Valor Total:**	35.785.105,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800229247	**Razón Social:**	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE8 10,014, FE8 10,011	**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 10:53:29 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 17/06/2025</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) (SI APLICA)	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 17 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**
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2020		
ITEM 57 Reparación general del motor	1	Orden mantenimiento SAP 100367151
Mantenimiento bomba de inyección cambio empaquetadura y calibración	1	
Servicio mantenimiento sistema inyección y limpieza riel	1	
Reparación del turbo alimentador cambio empaquetadura balanceo ejes	1	
Programación sistema inyección	1	
Cambio inyector de combustible Toyota Hilux DIESEL	4	
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	

CUARTO PAGO PAC JUNIO 2025	$70.026.145,00	FACTURA FE8 10011, corresponde así: $34.241.040 Reserva presupuestal vigencia 2024; $ 10.488.680,00 vigencia 2025.
SALDO	$32.028.645.00	

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: 4200371745

CONTRATO: 4600241404

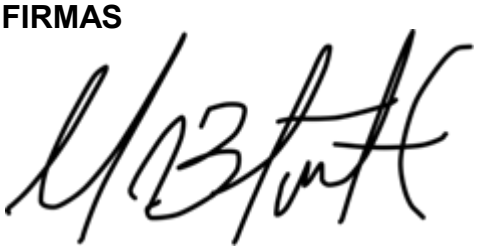
PROVEEDOR DE SERVICIOS	LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.06.2025
CONTRATO No.	32024-052		
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200371745, contrato interno 4600241404 de fecha 25.06.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200371745	00010	1002257201	MTO PREVEN/CORRE C.VEHICULOS/M OTOS VF				35.785.105,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	35.785.105,00

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 10014,FE8 10011

FIRMAS



T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO
SUPERVISOR

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200371745

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 4200371745, contrato interno 4600241404 de fecha 25.06.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200371745	00020	1002257208	MTO PREVEN/CORRE C.VEHICULOS/M OTOS RESERV				34.241.040,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 34.241.040,00

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 10014,FE8 10011

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	**$ 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)		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	**$ 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
4	PAC JUNIO 2025	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$ 34.241.040,00	$ 34.241.040,00	$ 0,00
	PAC JUNIO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$ 35.785.105,00	$ 35.785.105,00	$ 32.028.645,00
						TOTALES	**$ 142.419.835,00**	**$ 142.419.835,00**	**$ 32.028.645,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO
FECHA	17/06/2025

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	100367151	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905248	25,296,425.00	**JKX662**
2	100367151	ZV02		**IMPUTAR COSTOS CONTRATO 052-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**	5L905248	44,729,720.00	**JKX662**
					TOTAL		**70,026,145.00**

T1 MARCO BETANCOURTH
TÉCNICO TRANSPORTES CACOM3

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