FAC-S-2025-006778-CP

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-006778-CP**

FECHA: 15-08-2025

El suscrito ***DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago parcial Contrato 026-00-F-CACOM-3-GRUEA-2025*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900792498- 6
No DOC. SOPORTE	Contrato 026-00-F-CACOM-3-GRUEA-2025/FACTURA FEC1445
VALOR TOTAL	$307.747.360,48
VALOR A PAGAR	$90.815.745,20
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)	1002279839/5003698585-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500530403
VIGENCIA	2025
PAC MES	AGOSTO 2025
BANCO	Iris - CF Compañía de Financiamiento S.A.
TITULAR	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	100810489702
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.	23
TOTAL FOLIOS		26

FAC-S-2025-006778-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ST. ARGEL / DECOP Aprobó:ST. ARGEL / DECOP

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS

Nit 900792498

Tel.: 6939845

Factura electrónica de venta

No. FEC1445

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3	**31/07/2025**	**$ 90.815.745,20**
NI No. : 800141629-9	VENDEDOR	
DIRECCION : AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTIC	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SOLEDAD **PAIS :** Colombia	31/07/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	DCTO.	VALOR TOTAL
1	C-001316	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU PISOTECHO INVERTER R410A (GACAR)	5 Und	$7.479.715,23	19%		$37.398.576,13
2	SVC-000985	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETE DE 60.000 BTU	1 Und	$1.953.183,24	19%		$1.953.183,24
3	SVC-000987	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU	11 Und	$1.220.739,53	19%		$13.428.134,79
4	SVC-000988	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU	4 Und	$1.245.154,32	19%		$4.980.617,27
5	SVC-000989	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60.000 BTU CENTRAL	5 Und	$1.904.353,66	19%		$9.521.768,30
6	SVC-000990	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60.000 BTU PISO TECHO	3 Und	$1.464.887,43	19%		$4.394.662,29
7	SVC-000991	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TON CENTRAL	2 Und	$2.319.405,10	19%		$4.638.810,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 76.315.752,26
Iva generado 19%	$ 76.315.752,26	19%	$ 14.499.992,94
VALOR TOTAL :			$ 90.815.745,20

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 31/07/2025	$ 90.815.745,20

VALOR (en letras) : NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO CON 20 CENTAVOS

FIRMA Y SELLO

NOMBRE Y C.C.

Sello de firma:

cNhx8Tw2yiGdHUmH416yf2+bm/zf7V/9J+XSEWY6yAwH4xtaHBr68KUuARUNBmeIQYmZAJFN8U0u4sUUMqqSDU7kjd2QsS9UfRLAXB9UcDzYsnTuhFuNx
ZBIcldKI5c42OgykzlaIYIn7KbwFpTZ1TNAdQ2Z6cpqhx8a/c7sb66dkyKP4YbjMrffDCefsnaKFDhgxKJmC+A0e/RGTRxHRmsMY2F7DkxRFkcXK8vAgMoDqWv
3y3OhQG+FHiQaAlyF8m+0KsV/V0fwx6Uxt3ncSAcaENLk0hdI0oN1za3W93TAKXccT3KV4A4V7sg2IwVfPEgEJHUcjIEFrJYHn5lJIQ==

CUFE: 6deca69c84627588eca258bf40045c2dbca673d9d7a9e4b0b6c3d8825a20d54df7090e5fb5baae48fdc95519f1407d14

Fecha emisión: 2025-07-31 14:10:31 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-31 14:10:39-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090610399. Prefijo: FEC. Rango: 1335 al 2000. Vigencia: 17/03/2025 hasta 17/03/2026.

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS

Nit 900792498

Tel.: 6939845

Factura electrónica de venta

No. FEC1445

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3 **NI No. :** 800141629-9 **DIRECCION :** AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTIC **TELEFONO :** **CIUDAD :** SOLEDAD **PAIS :** Colombia	**31/07/2025**	**$ 90.815.745,20**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	31/07/2025	

OBSERVACIONES	MONEDA EXTRANJERA	
15-01-05-005;026-00-F-CACOM3-GRUEA-2025;andres.quiroz@fac.mil.co Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención) Factura a crédito, plazo hasta 31/07/2025. Informacion para pagos: Los pagos se pueden consignar en las siguientes cuentas a nombre de Quality Ingenieria y Servicios SAS -Cuenta de Ahorros Iris 100810489702 -Nequi 3105210417 a Nombre de Felipe Rodriguez * Se autoriza pagos por este medio* El soporte de pago lo podra enviar al correo contabilidad@qualityingenieriayservicios.org o al Whatsapp 3136499006 **Somos Autorretenedores de ICA en Cartagena deacuerdo al decreto Nº0112 de 20 enero 2023**	**MONEDA:**	COP
	TASA DE CAMBIO:	$01,00
	VALOR PARCIAL:	$ 76.315.752,26
	IVA:	$ 14.499.992,94
	OTROS IMPUESTOS:	
	RETENCIONES:	
	DCTOS./CARGOS:	
	VALOR TOTAL:	$ 90.815.745,20

FIRMA Y SELLO

NOMBRE Y C.C.

Sello de firma:

cNhx8Tw2yiGdHUmH416yf2+bm/zf7V/9J+XSEWY6yAwH4xtaHBr68KUuARUNBmeIQYmZAJFN8U0u4sUUMqqSDU7kjd2QsS9UfRLAXB9UcDzYsnTuhFuNx
ZBIcldKI5c42OgykzlaIYIn7KbwFpTZ1TNAdQ2Z6cpqhx8a/c7sb66dkyKP4YbjMrffDCefsnaKFDhgxKJmC+A0e/RGTRxHRmsMY2F7DkxRFkcXK8vAgMoDqWv
3y3OhQG+FHiQaAlyF8m+0KsV/V0fwx6Uxt3ncSAcaENLk0hdI0oN1za3W93TAKXccT3KV4A4V7sg2IwVfPEgEJHUcjIEFrJYHn5lJIQ==

CUFE: 6deca69c84627588eca258bf40045c2dbca673d9d7a9e4b0b6c3d8825a20d54df7090e5fb5baae48fdc95519f1407d14

Fecha emisión: 2025-07-31 14:10:31 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-31 14:10:39-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090610399. Prefijo: FEC. Rango: 1335 al 2000. Vigencia: 17/03/2025 hasta 17/03/2026.

IRIS

Medellín, 01 dejulio del 2025

Señores
QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

Iris - CF Compañía de Financiamiento S.A. se permite informar que QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S con número de identificación 900792498 6 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con nuestra entidad los siguientes productos:

Tipo Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
Cuenta de ahorros	100810489702	19/05/2023	Activa

Nuestro código ACH para inscribirnos ante las diferentes entidades bancarias es el 1637.

Puedes contactarnos a través de cualquiera de nuestros canales digitales en el sitio web www.iris.com.co

Claudia P Cárdenas
Coordinador de experiencia del cliente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.414.561**

RODRIGUEZ BADEL

APELLIDOS

FELIPE ANDRES

NOMBRES

Felipe Rodriguez Badel

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-NOV-1989**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-ENE-2008 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500100-00077524-M-1047414561-20080924 0003675105A 1 28201142

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



201520-T

FELIPE ANDRES
RODRIGUEZ BADEL
C.C. 1047414561
RESOLUCION INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FECHA 19/05/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 214197

203595

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FB4AB0B1433FCA97

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 **FELIPE ANDRES RODRIGUEZ BADEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047414561 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 201520-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Cartagena D.T. y C. 24 de julio de 2025

Señores
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N°3
Ciudad

YO **FELIPE ANDRES RODRIGUEZ BADEL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.414.561, en calidad de Revisor fiscal de la empresa **QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.** manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa **QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente,



FELIPE RODRIGUEZ BADEL
Revisor Fiscal
C.C. No. 1.047.414.561
T.P. No. 201520-T JCC
QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT. 900.792.498-6

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900792498	6	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	URBANIZACION BRITANIA MZ B LOTE 21	CARTAGENA-BOLIVAR	6435639	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1638645430	9488988561	E	2025/07/22	2025/07/18	BANCOLOMBIA	0	$6,726,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$3,943,500						$986,000	
																				$2,147,800						$537,000	
																				$2,147,800						$537,000	
						$1,600,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,600,000	16%	SIN RIESGO	$256,000	$0	$0	$0	$0	$0	$256,000		MUTUAL SER	30	$1,600,000	4%	$64,000	
						$2,400,000	No	Fijo	PORVENIR	10	$800,000	16%	SIN RIESGO	$128,000	$0	$0	$0	$0	$0	$128,000		SALUD TOTAL	10	$800,000	4%	$32,000	
						$2,400,000	No	Fijo	PORVENIR	20	$1,600,000	16%	SIN RIESGO	$256,000	$0	$0	$0	$0	$0	$256,000		SALUD TOTAL	20	$1,600,000	4%	$64,000	
						$4,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,000,000	16%	SIN RIESGO	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$640,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$4,000,000	4%	$160,000	
						$4,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,000,000	16%	SIN RIESGO	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$640,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$4,000,000	4%	$160,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$1,795,700						$449,000	
																				$1,795,700						$449,000	
						$1,500,000	No	Fijo	PROTECCION	27	$1,350,000	16%	SIN RIESGO	$216,000	$0	$0	$0	$0	$0	$216,000		EPS MUTUAL SER	27	$1,350,000	4%	$54,000	
						$1,500,000	No	Fijo	PROTECCION	3	$142,350	16%	SIN RIESGO	$22,800	$0	$0	$0	$0	$0	$22,800		EPS MUTUAL SER	3	$142,350	4%	$5,700	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,400,000	16%	SIN RIESGO	$224,000	$0	$0	$0	$0	$0	$224,000		SALUD TOTAL	28	$1,400,000	4%	$56,000	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$94,900	16%	SIN RIESGO	$15,200	$0	$0	$0	$0	$0	$15,200		SALUD TOTAL	2	$94,900	4%	$3,800	
						$1,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		SALUD TOTAL	30	$1,500,000	4%	$60,000	
						$1,550,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,550,000	16%	SIN RIESGO	$248,000	$0	$0	$0	$0	$0	$248,000		SALUD TOTAL	30	$1,550,000	4%	$62,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EPS MUTUAL SER	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		MUTUAL SER	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	28	$1,866,667	16%	SIN RIESGO	$298,700	$0	$0	$0	$0	$0	$298,700		SALUD TOTAL	28	$1,866,667	4%	$74,700	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	2	$94,900	16%	SIN RIESGO	$15,200	$0	$0	$0	$0	$0	$15,200		SALUD TOTAL	2	$94,900	4%	$3,800	
																				$3,943,500						$986,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$986,000						$972,700						$824,300				$0		$0		$0		$0	
	$537,000						$537,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	
	$537,000						$537,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$64,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	30	$1,600,000	4%	$64,000	ARL SURA	30	$1,600,000	0.522%	1	$8,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$32,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	10	$800,000	4%	$32,000	ARL SURA	10	$800,000	0%	1	$0	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$64,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	20	$1,600,000	4%	$64,000	ARL SURA	20	$1,600,000	0.522%	1	$8,400	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$160,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	30	$4,000,000	4%	$160,000	ARL SURA	30	$4,000,000	0.522%	1	$20,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$160,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	30	$4,000,000	4%	$160,000	ARL SURA	30	$4,000,000	0.522%	1	$20,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	0.522%	1	$7,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$449,000						$435,700						$758,200				$0		$0		$0		$0	
	$449,000						$435,700						$758,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$54,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	27	$1,350,000	4%	$54,000	ARL SURA	27	$1,350,000	6.96%	5	$94,000	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$5,700		COMFAMILIAR CARTAGENA	0	$0	4%	$0	ARL SURA	3	$142,350	0%	5	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$56,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	28	$1,400,000	4%	$56,000	ARL SURA	28	$1,400,000	6.96%	5	$97,500	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,800		COMFAMILIAR CARTAGENA	0	$0	4%	$0	ARL SURA	2	$94,900	0%	5	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$60,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	30	$1,500,000	4%	$60,000	ARL SURA	30	$1,500,000	6.96%	5	$104,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$62,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	30	$1,550,000	4%	$62,000	ARL SURA	30	$1,550,000	6.96%	5	$107,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$72,000		COMFAMILIAR CARTAGENA	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$74,700		COMFAMILIAR CARTAGENA	28	$1,866,667	4%	$74,700	ARL SURA	28	$1,866,667	6.96%	5	$130,000	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,800		COMFAMILIAR CARTAGENA	0	$0	4%	$0	ARL SURA	2	$94,900	0%	5	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$986,000						$972,700						$824,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900792498	6	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	URBANIZACION BRITANIA MZ B LOTE 21	CARTAGENA-BOLIVAR	6435639	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1638645430	9488988561	E	2025/07/22	2025/07/18	BANCOLOMBIA	0	$6,726,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$3,943,500	$0	$0	$3,943,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$496,000	$0	$0	$496,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,120,700	$0	$0	$2,120,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$824,300	$0	$0	$824,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$824,300	$0	$0	$824,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$972,700	$0	$0	$972,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	12	$972,700	$0	$0	$972,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$986,000	$0	$0	$986,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$116,700	$0	$0	$116,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$320,000	$0	$0	$320,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$136,000	$0	$0	$136,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$356,300	$0	$0	$356,300
TOTAL				**12**	**$6,726,500**	**$0**	**$0**	**$6,726,500**

	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	**TE Gallego Patiño Efrain**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**026-00-F-CACOM-3-GRUEA-2025**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS**
Valor inicial del contrato	**$ 309.542.873,03**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 1.795.512,55**
Valor final del contrato	**$ 307.747.360,48**

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				
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU	**$ 14.956.793,70**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 24.000 BTU	**$ 14.345.505,88**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 18.000 BTU	**$ 17.627.400,66**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAR - AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO	**$ 12.537.209,76**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAR - AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO	**$ 44.504.305,60**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAR - AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO	**$ 6.237.227,00**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE TIPO CASSESTE 60000 BTU	**$ 9.137.938,50**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	**$ 4.985.597,90**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	**$ 32.316.901,21**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	**$ 14.345.505,88**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU central	**$ 46.427.653,95**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU piso TECHO	**$ 26.702.583,36**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 3 TON CENTRAL	**$ 14.754.580,60**
02-02-02-008-007-03-6	10		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO DEL CACOM-3	**$ 48.868.156,48**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 307.747.360,48**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 307.747.360,48**

						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	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09		RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU	$ 214.374.898,40	$ 14.956.793,70	$ 0,00
						RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 24.000 BTU		$ 14.345.505,88	$ 0,00
						RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 18.000 BTU		$ 17.627.400,66	$ 0,00
						GACAR - AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO		$ 12.537.209,76	$ 0,00
						GACAR - AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO		**$ 0,00**	**$ 44.504.305,60**
						GACAR - AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO		$ 6.237.227,00	$ 0,00
						AIRE TIPO CASSESTE 60000 BTU		$ 9.137.938,50	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU		$ 4.985.597,90	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU		$ 32.316.901,21	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU		$ 14.345.505,88	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU central		$ 46.427.653,95	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU piso TECHO		$ 26.702.583,36	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 3 TON CENTRAL		$ 14.754.580,60	$ 0,00
				02-02-02-008-007-03-6		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO DEL CACOM-3	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.868.156,48
2	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09		GACAR -AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU piso techo	$ 44.504.305,60	$ 44.504.305,60	$ 0,00
				02-02-02-008-007-03-6		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO DEL CACOM-3	$ 46.311.439,60	$ 46.311.439,60	$ 2.556.716,88
TOTALES							**$ 305.190.643,60**	**$ 305.190.643,60**	**$ 2.556.716,88**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE Gallego Patiño Efrain
FECHA	31/07/2025

	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	**TE Gallego Patiño Efrain**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**026-00-F-CACOM-3-GRUEA-2025**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS**
Valor inicial del contrato	**$ 309.542.873,03**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 1.795.512,55**
Valor final del contrato	**$ 307.747.360,48**

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				
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU	**$ 14.956.793,70**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 24.000 BTU	**$ 14.345.505,88**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 18.000 BTU	**$ 17.627.400,66**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAR - AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO	**$ 12.537.209,76**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAR - AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO	**$ 44.504.305,60**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	GACAR - AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO	**$ 6.237.227,00**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE TIPO CASSESTE 60000 BTU	**$ 9.137.938,50**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	**$ 4.985.597,90**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	**$ 32.316.901,21**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	**$ 14.345.505,88**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU central	**$ 46.427.653,95**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU piso TECHO	**$ 26.702.583,36**
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO 3 TON CENTRAL	**$ 14.754.580,60**
02-02-02-008-007-03-6	10		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO DEL CACOM-3	**$ 48.868.156,48**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 307.747.360,48**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 307.747.360,48**

						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	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09		RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU	$ 214.374.898,40	$ 14.956.793,70	$ 0,00
						RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 24.000 BTU		$ 14.345.505,88	$ 0,00
						RADAR-AIRES ACONDICIONADOS 18.000 BTU		$ 17.627.400,66	$ 0,00
						GACAR - AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO		$ 12.537.209,76	$ 0,00
						GACAR - AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO		**$ 0,00**	**$ 44.504.305,60**
						GACAR - AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO		$ 6.237.227,00	$ 0,00
						AIRE TIPO CASSESTE 60000 BTU		$ 9.137.938,50	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU		$ 4.985.597,90	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU		$ 32.316.901,21	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU		$ 14.345.505,88	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU central		$ 46.427.653,95	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU piso TECHO		$ 26.702.583,36	$ 0,00
						AIRE ACONDICIONADO 3 TON CENTRAL		$ 14.754.580,60	$ 0,00
				02-02-02-008-007-03-6		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO DEL CACOM-3	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.868.156,48
2	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09		GACAR -AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU piso techo	$ 44.504.305,60	$ 44.504.305,60	$ 0,00
				02-02-02-008-007-03-6		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO DEL CACOM-3	$ 46.311.439,60	$ 46.311.439,60	$ 2.556.716,88
TOTALES							**$ 305.190.643,60**	**$ 305.190.643,60**	**$ 2.556.716,88**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE Gallego Patiño Efrain
FECHA	31/07/2025

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PARCIAL</th><th>FECHA 31/07/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>026-00-F-CACOM-3-GRUEA-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>31/03/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2025</td><td>30 de junio de 2025</td><td>PAC de julio de 2025</td><td>Valor del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. GALLEGO PÁTIÑO EFRAÍN</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$309.542.873,03</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>30 de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>01/04/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (CO1.CTRMOD.1940199)</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>20/06/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se reduce el contrato, se modifica plazo de ejecución, forma de pago y ficha técnica según documentos enviados por el supervisor</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2025</td><td>30 de junio de 2025</td><td>Mínimo el 50% del valor del contrato</td><td>PAC JULIO DE 2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2025</td><td>31 de julio de 2025</td><td>Saldo del contrato</td><td>PAC AGOSTO DE 2025.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>31 de julio de 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 307.747.360,48</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (CO1.CTRMOD.19739733)</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>28/07/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se amplió plazo de ejecución según documentos enviados por el supervisor</td></tr>
</table>

FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2025	30 de junio de 2025	$214.374..898,4	PAC JULIO DE 2025
2	2025	31 de julio de 2025	$90.815.745,2	PAC AGOSTO DE 2025.
3	2025	15 de agosto de 2025	Saldo del contrato	PAC SEPTIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 de agosto de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 307.747.360,48

En la fecha arriba señalada, el señor Coronel David Enrique Cruz González en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Gallego Patiño Efraín en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora Wendy Paola Lorduy Piñeres en su calidad de Representante Legal QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS	5	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU PISOTECHO INVERTER R410A (GACAR)	5

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS	26	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETE DE 60.000 BTU	1
		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU	11
		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU	4
		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60.000 BTU CENTRAL	5
		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60.000 BTU PISO TECHO	3
		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TON CENTRAL	2

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ARRAZOLA PELUFFO ALFREDO ALEXI	TECNICO OPERATIVO	TÉNICO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
BOHORQUEZ BOHORQUEZ ARNULFO MANUEL	TECNICO OPERATIVO	TÉNICO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
DE AVILA AGUILAR ADRIANA LUCIA	TECNICO OPERATIVO	TÉNICO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
DE LA CRUZ POSADA JORGE LUIS	TECNICO OPERATIVO	TÉNICO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
LIÑAN ZUÑIGA JOSE DE JESUS	TECNICO OPERATIVO	TÉNICO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
MEJIA HERNANDEZ ANDRES ALFONSO	TECNICO OPERATIVO	TÉNICO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
ROJAS AGUAS JUAN CARLOS	TECNICO OPERATIVO	TÉNICO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____NO: __X__Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____NO: __X__Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO _____

*****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	$309.542.873,03	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$1.795.512,55	
VALOR FINAL CONTRATO	$307.747.360,48	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$214.374.898,40	FACTURA No. FEC1403
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$90.815.745,20	FACTURA No. FEC 1445.
SALDO	$2.556.716,88	

OBSERVACIONES
No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Wendy Paola Lorduy Piñeres **CONTRATISTA**	Te Gallego Patiño Efraín **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
Coronel David Enrique Cruz González **ORDENADOR DEL GASTO**	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003698585-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.3	800141629-9	F003		15.08.2025	Malambo, Atlantico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS	0900792498		4500530403	CACOM3

TRAZABILIDAD: PED 4500530403 / 026-00-F-CACOM-3 / 026-00-F-CACOM-3-GRUEA-20 / 026-00-F-CACOM-3-GRUCO-2025 FACT FEC1445

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1462165				AIRE ACONDICIONAD					
						1,00	UN	8.900.861,12	8.900.861,12
1462165				AIRE ACONDICIONAD					
						1,00	UN	8.900.861,12	8.900.861,12
1462165				AIRE ACONDICIONAD					
						1,00	UN	8.900.861,12	8.900.861,12
1462165				AIRE ACONDICIONAD					
						1,00	UN	8.900.861,12	8.900.861,12
1462165				AIRE ACONDICIONAD					
						1,00	UN	8.900.861,12	8.900.861,12

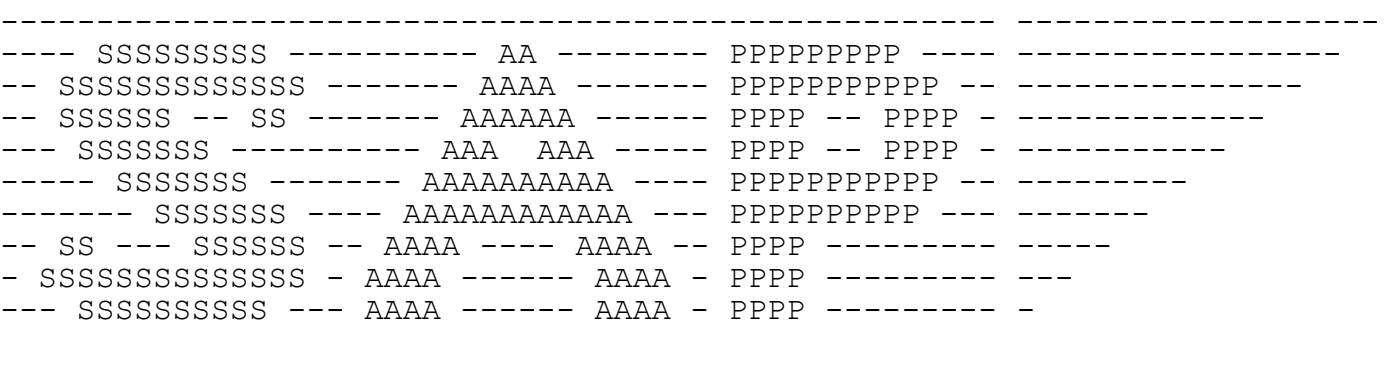
TOTALES **44.504.305,60**

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

AT. Mercado Jessica

ALMACENISTA
POST-FIRMA



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE YENIZUÑM
Número de orden	307486
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	12.08.2025 11:21:10
de	YENIZUÑM
impreso	12.08.2025 11:21:10
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500530403

CONTRATO: 4600251514

PROVEEDOR DE SERVICIOS	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	12.08.2025
CONTRATO No.			
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 4500530403, contrato interno 4600251514 de fecha 11.08.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500530403	00060	1002279839	INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS				46.311.439,59
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	46.311.439,59

OBSERVACIONES

CTO 026-00-F-CACOM-3-GRUEA-2025
(QUALITY INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S)
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS.
FACTURA FEC1445

FIRMAS



Te Gallego Patiño Efraín
SUPERVISOR

KFR
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

Unidad Interior
Piso Techo

36.000 Btu - 60.000 Btu.



Características destacadas:

Operación silenciosa: Los fancoils funcionan con un nivel de ruido reducido.

Instalación flexible: Se pueden instalar horizontalmente en el techo o verticalmente contra la pared.

Flujo de aire 3D: Equipadas con aletas horizontales y verticales automáticas.

Modelo		KFPT36	KFPT60
Datos Eléctricos	V/Ph/Hz	220/1/60	220/1/60
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	36000	60000
	w	10550	16119
Nivel de ruido (Hi/Me/Lo)	Db	51/50/49	53/51/48
Consumo Eléctrico Nominal	Amps	0,93	1,54
Potencia Eléctrica Nominal	Watts	204	338
Flujo de Aire (Hi/Me/Lo)	M3/h	1450/1300/1150	2300/2100/1900/1700
Conexiones	Liquido (Pulg)	3/8	3/8
	Succión (Pulg)	3/4	3/4
Dimensiones Neto (W/H/D)	mm	1275×235×675	1635x235x675
Peso Neto	kg	29	39,5
Dimensiones Embalaje (W/H/D)	mm	1350x305x748	1710×305×748
Peso Neto	kg	35	46,5

* Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso.
Imágenes de referencia sujetas a cambio.

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:	14/08/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	183125	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	70625	**Nro. Cdp:**	8825	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	76.315.752,26	**Valor Iva:**	14.499.992,94	**Valor Total:**	90.815.745,20	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900792498	**Razón Social:**	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S. A. S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEC1445	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-3 Y SUS AREAS DESCONCENTRADAS

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.08.14 09:51:20 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE