Factura Electrónica de Venta JEPF - 38

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078061177 de 27/08/2024 - 27/08/2026 autoriza JEPF - 13 a JEPF - 200

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/12/2025 12:28
Fecha de Vencimiento	02/01/2026 15:20
Fecha de Validación	04/12/2025 12:28
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS
Nombre Comercial	K&J T.I & CONSTRUCCIONES
NIT	901450685-3
Obligación	IVA
Email	soporte.ticonstrucciones@gmail.com
Teléfono	3125356383
Dirección Fiscal	CR 11 A 7 B 126, MELGAR, (TOLIMA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nombre Comercial	
NIT	800141639-2
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	3	JORNAL AYUDANTES DE ALBAÑILERIA	5.0	WSD	$2,334,333.33	IVA 19%	$11,671,666.65	$13,889,283.31
2	3	JORNAL OFICIAL DE OBRA	2.0	WSD	$2,041,666.67	IVA 19%	$4,083,333.34	$4,859,166.67
3	3	JORNAL ELECTRICO	1.0	WSD	$2,700,000.02	IVA 19%	$2,700,000.02	$3,213,000.02

3

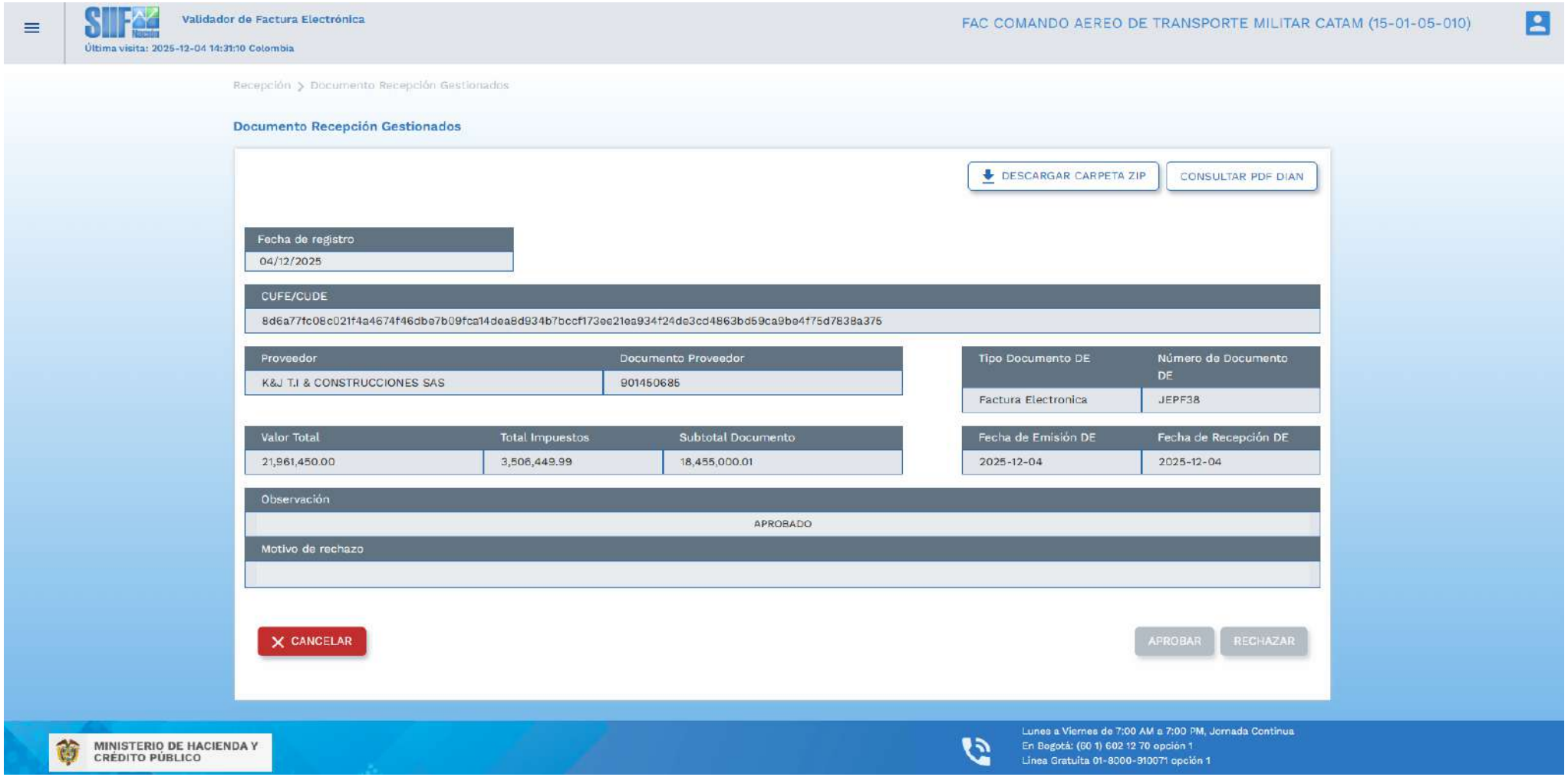
Subtotal	$18,455,000.01
IVA 19%	$3,506,449.99
Total a Pagar	$21,961,450.00

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-010;037-00-L-CATAM-GRUAL-2025;oscar.leguizamon@fac.mil.co#$
Unidades de medida: WSD = estándar

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 8d6a77fc08c021f4a4674f46dbe7b09fca14dea8d934b7bccf173ee21ea934f24de3cd4863bd59ca9be4f75d7838a375


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-04 14:31:10 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
04/12/2025
CUFE/CUDE
8d6a77fc08c021f4a4674f46dbe7b09fca14dea8d934b7bccf173ee21ea934f24de3cd4863bd59ca9be4f75d7838a375
Proveedor
Documento Proveedor
K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS
901450685
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
JEPF38
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
21,961,450.00
3,506,449.99
18,455,000.01
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2025-12-04
2025-12-04
Observación
APROBADO
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

	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:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TS22 OSCAR LEGUIZAMON SANCHEZ**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**037-00-L-CATAM-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIOS INTEGRALES DE ALBAÑILERÍA Y ELECTRICIDAD PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)**
Valor inicial del contrato	**$ 98.413.000,00**
Adición	**N/A**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 98.413.000,00**

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				
02-02-02-005-004-05	10		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	**$ 98.413.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 98.413.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 98.413.000,00**
			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	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	$ 16.945.600,00	$ 16.945.600,00	$ 81.467.400,00
2	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	$ 14.950.366,66	$ 14.950.366,66	$ 66.517.033,34
3	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	$ 22.772.633,33	$ 22.772.633,33	$ 43.744.400,01
4	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	$ 20.789.300,00	$ 20.789.300,00	$ 22.955.100,01
5	CXP PRIMER TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	$ 21.961.450,00	$ 21.961.450,00	$ 993.650,01
TOTALES							**$ 97.419.349,99**	**$ 97.419.349,99**	**$ 993.650,01**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS22 OSCAR LEGUIZAMON SANCHEZ
FECHA	30/11/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200391162

CONTRATO: 4600252759

PROVEEDOR DE SERVICIOS	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.12.2025
CONTRATO No.	037-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
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 4200391162, contrato interno 4600252759 de fecha 11.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200391162	00010	1002352586	SERVICIO ALBAÑERIA Y ELECTRICIDAD				21.961.450,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 21.961.450,00

OBSERVACIONES

SERVICIOS INTEGRALES DE ALBAÑILERÍA Y ELECTRICIDAD PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Melgar, 03 de diciembre 2025

Señores
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Ciudad. Bogotá D.C

REFERENCIA: **CONTRATO 037-00-L-CATAM-GRUAL-2025**

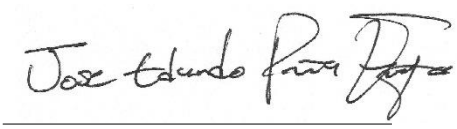
Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

El suscrito **JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA**, identificado con CC No 1.106.895.109 de Melgar, en calidad de Representante Legal de la sociedad **K&J TI CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT.901450685-3, hemos realizado el pago de los aportes por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2015.

La presente se expide a los 03 días del mes de diciembre año 2025.

Atentamente,



JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.106.895.109 DE MELGAR
DIRECCIÓN: CARRERA 11 N. 7B 126
TELÉFONO: 3125356383
CORREO ELECTRÓNICO: soporte.ticonstrucciones@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901450685	3	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 A 7B - 126	MELGAR-TOLIMA	2451542	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822873721	9492887725	E	2025/10/21	2025/10/03	NEQUI	0	$2,178,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1103122868	BELTRAN LUIS	X																	230301	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF48	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
2	CC	79991345	ESCOBAR GEOVANI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1002405530	GIL MATEO	X	X																230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0	Si	$174,700
4	CC	1067814208	GRACIA BRAYAN	X																	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF48	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
5	CC	15032382	HERNANDEZ ANDULFO	X																		0	$0	$0	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF48	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0	Si	$117,400
6	CC	1003405530	MORALES LUIS	X	X																230201	15	$711,750	$113,900	EPS048	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0	Si	$174,700
7	CC	1003070208	NARVAEZ OSNAIDER	X	X																230201	6	$284,700	$45,600	EPS008	6	$284,700	$11,400	CCF48	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0	Si	$69,900
8	CC	1010141494	OQUENDO MAURICIO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	18001260	SALAS AGUSTIN	X	X																25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF48	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$800	3	$0	$0	Si	$35,000
10	CC	1100629324	SALGADO ALVARO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	1007399911	TAPIAS ISAI	X																	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF48	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$1,800	7	$0	$0	Si	$81,600
12	CC	88252950	VILLAMIZAR RUBEN	X																	230201	13	$616,850	$98,700	EPS041	13	$616,850	$24,700	CCF48	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$3,300	13	$0	$0	Si	$151,400
Total	**Afiliados(12)**																						$8,398,650	$1,344,100			$9,774,700	$391,400			$9,774,700	$391,400			$9,774,700	$51,700		$0	$0		$2,178,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901450685	3	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 A 7B - 126	MELGAR-TOLIMA	2451542	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822873721	9492887725	E	2025/10/21	2025/10/03	NEQUI	0	$2,178,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,344,100	$0	$0	$1,344,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$22,800	$0	$0	$22,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$721,400	$0	$0	$721,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$599,900	$0	$0	$599,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$51,700	$0	$0	$51,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$51,700	$0	$0	$51,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$391,400	$0	$0	$391,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	12	$391,400	$0	$0	$391,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				12	$391,400	$0	$0	$391,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$11,400	$0	$0	$11,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$13,300	$0	$0	$13,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$144,400	$0	$0	$144,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$24,700	$0	$0	$24,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,600	$0	$0	$26,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				12	$2,178,600	$0	$0	$2,178,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901450685	3	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 A 7B - 126	MELGAR-TOLIMA	2451542	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1904444068	9494383815	E	2025/11/24	2025/10/31	NEQUI		$2,252,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1103122868	BELTRAN LUIS																	230301	30	$227,800	EPS002	30	$57,000	CCF48	30	$57,000	14-11	20	0.522	$7,500	30	$0	Si	$349,300
2	CC	79991345	ESCOBAR GEOVANI																	230301	30	$227,800	EPSC34	30	$57,000	CCF48	30	$57,000	14-11	30	0.522	$7,500	30	$0	Si	$349,300
3	CC	1067814208	GRACIA BRAYAN		X															230301	3	$22,800	EPS037	3	$5,700	CCF48	3	$5,700	14-11	3	0.522	$800	3	$0	Si	$35,000
4	CC	15032382	HERNANDEZ ANDULFO																		0	$0	EPS037	30	$57,000	CCF48	30	$57,000	14-11	30	0.522	$7,500	30	$0	Si	$121,500
5	CC	1010141494	OQUENDO MAURICIO																	230201	30	$227,800	EPS017	30	$57,000	CCF48	30	$57,000	14-11	30	0.522	$7,500	30	$0	Si	$349,300
6	CC	1100629324	SALGADO ALVARO																	230301	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF48	5	$57,000	14-11	30	0.522	$7,500	30	$0	Si	$349,300
7	CC	1007399911	TAPIAS ISAI																	230301	30	$227,800	ESSC07	30	$57,000	CCF48	30	$57,000	14-11	30	0.522	$7,500	30	$0	Si	$349,300
8	CC	88252950	VILLAMIZAR RUBEN																	230201	30	$227,800	EPS041	30	$57,000	CCF48	30	$57,000	14-11	30	0.522	$7,500	30	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(8)**																					$1,389,600			$404,700			$404,700				$53,300		$0		$2.252.300

2025/11/05 06:34 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901450685	3	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 A 7B - 126	MELGAR-TOLIMA	2451542	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1904444068	9494383815	E	2025/11/24	2025/10/31	NEQUI		$2,252,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,389,600	$0	$1,389,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$668,300	$0	$668,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$53,300	$0	$53,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$53,300	$0	$53,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$338,200	$0	$338,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	$338,200	$0	$338,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$338,200	$0	$338,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$72,200	$0	$72,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$38,000	$0	$38,000
TOTAL				**8**	**$2,252,300**	**$0**	**$2,252,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901450685	3	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 A 7B - 126	MELGAR-TOLIMA	2451542	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981677049	9496018010	E	2025/12/19	2025/12/04	NEQUI	0	$2,496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1103122868	BELTRAN LUIS	X	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1049349237	CAUSADO CARLOS	X	X																230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	CCF48	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
3	CC	79991345	ESCOBAR GEOVANI	X	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1099551831	GONZALEZ OMAR	X	X																230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS017	27	$1,281,150	$51,300	CCF48	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
5	CC	15032382	HERNANDEZ ANDULFO		X																	0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
6	CC	1010141494	OQUENDO MAURICIO		X																230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	1007399911	TAPIAS ISAI		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	88252950	VILLAMIZAR RUBEN	X	X																230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(8)**																						$9,679,800	$1,549,000			$11,103,300	$444,600			$11,103,300	$444,600			$11,103,300	$58,400		$0	$0		$2,496,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901450685	3	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 A 7B - 126	MELGAR-TOLIMA	2451542	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981677049	9496018010	E	2025/12/19	2025/12/04	NEQUI	0	$2,496,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,549,000	$0	$0	$1,549,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,093,400	$0	$0	$1,093,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$58,400	$0	$0	$58,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$58,400	$0	$0	$58,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$444,600	$0	$0	$444,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	$444,600	$0	$0	$444,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$444,600	$0	$0	$444,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$108,300	$0	$0	$108,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$108,300	$0	$0	$108,300
TOTAL				**8**	**$2,496,600**	**$0**	**$0**	**$2,496,600**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	FECHA/30/11/2025
CONTRATO No.	037-00-L-CATAM-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS INTEGRALES DE ALBAÑILERÍA Y ELECTRICIDAD PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)
FORMA DE PAGO	**CORTES FACTURACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2025** / **PAC programado** De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de julio de 2025 — Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de agosto de 2025 De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de septiembre de2025 De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de octubre de 2025 De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de noviembre de 2025 — PAC diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026
CONTRATISTA	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS22 OSCAR LEGUIZAMÓN SÁNCHEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 98.413.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	14 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOLICITA LA REDISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, MODIFICACIÓN ACEPTADA POR EL CONTRATISTA.

FORMA DE PAGO	<table><tr><th>CORTES FACTURACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2025</th><th>PAC programado</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de julio de 2025</td><td rowspan="4">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de agosto de 2025</td></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de septiembre de2025</td></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de octubre de 2025</td></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de noviembre de 2025</td><td>PAC diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026</td></tr></table>
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 98.413.000,00

En Bogotá D.C, el día 30 del mes de noviembre del 2025, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad de Ordenador del Gasto , y el señor TS22 OSCAR LEGUIZAMÓN SÁNCHEZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA en su calidad de Representante Legal **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicios integrales de albañilería y electricidad para adecuación y mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar	- 01 Oficial de construcción - 05 Auxiliares de construcción - 01 Electricista - 01 oficial 20 días	El contratista presta los servicios de acuerdo a la minuta del contrato, 01 oficial de construcción, 01 electricista, 05 ayudantes de construcción y 01 oficial de construcción que trabajo 20 días correspondiente al mes de noviembre y se presentaron fallas injustificadas de 01 días del oficial de construcción por valor de $ 83.333,33 y 01 día de un ayudante de construcción por valor $ 78.333,33, para un total de descuento por valor de $ 161.666,67

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ANDULFO MIGUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	CC 15 032 382
CARLOS ANDRES CAUDADO CHAMORRO	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	CC 1049349237
GEOVANI ANDRES ESCOBAR TALAIGUA	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	CC 79 991 345
MAURICIO JOSÉ OQUENDO ROCERO	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	CC 1010141494
OMAR YESID GONZÁLEZ TERAN	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	CC 1099551831
LUIS FERNANDO BELTRÁN CHAMORRO	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	1103122868
ISAÍ DAVID TAPIAS AYALA	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	CC 1.007.399.911
RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR VARGAS	ELECTRICISTA	CC 88.252.950

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.

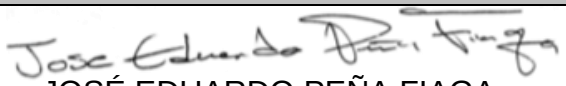
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 98.413.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0.0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 98.413.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 16.945.600,00	Se realiza pago mediante OP 295704825 del 21/08/2025.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 14.950.366,66	Se realiza pago mediante OP 350473825 del 25/09/2025
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 22.772.633,33	Se realiza pago mediante OP 399430425 del 22/10/2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 20.789.300,00	Se realiza pago mediante OP 440778325 del 18/11/2025
QUINTO PAGO TOTAL PAC CXP PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	$ 21.961.450,00	La factura se encuentra en proceso de expedición.
SALDO	$ 993.650,01	Saldo a liberar

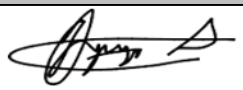
OBSERVACIONES

El contratista presta servicio de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el Contrato, pero por trámites administrativos la factura aún se encuentra en proceso de expedición.

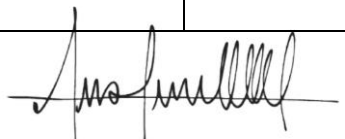
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



JOSÉ EDUARDO PEÑA FIAGA
CONTRATISTA



TS22 OSCAR LEGUIZAMÓN SÁNCHEZ
SUPERVISOR



CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

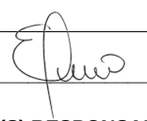
Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	11/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	646725	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	310325	**Nro. Cdp:**	7725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	18.455.000,01	**Valor Iva:**	3.506.449,99	**Valor Total:**	21.961.450,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901450685	**Razón Social:**	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	JEPF 38	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	037-00-L-CATAM-GRUAL-2025 K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS PAC DICIEMBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-10:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	498225425	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	571825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500072700498225425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	21.961.450,00	**Valor Deducciones:**	2.041.492,00	**Valor Neto:**	19.919.958,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.961.450,00**	Valor Deducciones	2.041.492,00	Valor Neto	**19.919.958,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901450685	**Razón Social:**	K&J T.I & CONSTRUCCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41300000617	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	JEPF 38	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	21.961.450,00	0,00	21.961.450,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	369.100,00	369.100,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	525.967,00	525.967,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,712 %	131.400,00	131.400,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	922.750,00	922.750,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	92.275,00	92.275,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	21.961.450,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA