	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-007913-CP\*\***


FECHA: 30 de diciembre de 2021

El suscrito **Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN** nombrado mediante **resolución 041** de **24 de febrero de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 71868 que tiene por Objeto LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>79.204.832</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 71868</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 12.500.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.763.305,87</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-02-008-007-01-04 Recurso 10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001690180 - 1001690188</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500398927</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>
<b>PAC MES</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2022</b>
<b>BANCO</b>	<b>BBVA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>356001008</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</b>

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta de recibo a satisfacción de Bienes y Servicios	<b>5</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación de bienes	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura MTTO 5296 - 5302 - 5803	<b>4</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato SAP - Entrada de Bienes	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar SIIF	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	<b>25</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>39</b>

En constancia de lo anterior firman:


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>




Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró PD4. SANTOS / DECON Revisó: Aprobó



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</b>	<b>FECHA 30/11/2021</b>							
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 71868							
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	02 JULIO 2021							
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.							
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2021</td> <td>\$ 12.500.000.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 12.500.000.00</b></td> </tr> </table>		PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 12.500.000.00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.500.000.00</b>		
PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 12.500.000.00							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.500.000.00</b>							
<b>CONTRATISTA</b>	MOTO MUNDIAL NIT 79204832-5							
<b>INTERVENTOR</b>	N/A							
<b>SUPERVISOR</b>	AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO							
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.500.000)							
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.							
<b>FECHA DE INICIO</b>	15 JULIO 2021							
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A							
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A							
<b>DOCUMENTO ACLARATORIO N° 1</b>								
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	17 AGOSTO DE 2021							
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2021</td> <td>\$ 6.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2021</td> <td>\$ 6.500.000.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 12.500.000.00</b></td> </tr> </table>		PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 6.000.000.00	PAC OCTUBRE 2021	\$ 6.500.000.00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.500.000.00</b>
PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 6.000.000.00							
PAC OCTUBRE 2021	\$ 6.500.000.00							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.500.000.00</b>							
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 NOVIEMBRE 2021							
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.500.000)							
<b>DOCUMENTO ACLARATORIO N° 2</b>								
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	24 SEPTIEMBRE DE 2021							
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2021</td> <td>\$ 12.500.000.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 12.500.000.00</b></td> </tr> </table>		PAC OCTUBRE 2021	\$ 12.500.000.00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.500.000.00</b>		
PAC OCTUBRE 2021	\$ 12.500.000.00							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.500.000.00</b>							
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 NOVIEMBRE 2021							
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.500.000)							
<b>DOCUMENTO ACLARATORIO N° 3</b>								
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	27 OCTUBRE DE 2021							
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <tr> <td>PAC NOVIEMBRE 2021</td> <td>\$ 7.735.400,91</td> </tr> <tr> <td>PAC DICIEMBRE 2021</td> <td>\$ 4.764.599,09</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$12.500.000,00</b></td> </tr> </table>		PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 7.735.400,91	PAC DICIEMBRE 2021	\$ 4.764.599,09	<b>TOTAL</b>	<b>\$12.500.000,00</b>
PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 7.735.400,91							
PAC DICIEMBRE 2021	\$ 4.764.599,09							
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.500.000,00</b>							


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 NOVIEMBRE 2021
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.500.000)


En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 30 del mes de Noviembre de 2021, se reunieron el señor CORONEL JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AEROTECNICO AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor OMAR HENRY CORTES en su calidad de Representante Legal de la empresa MOTO MUNDIAL con NIT 79204832-5 Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<b>YAMAHA XRZ250 RTE-80D</b>		
Batería	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Aceite 4T	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
filtro aire	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
pito	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
pastillas freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas Freno Trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Rodamiento rueda delantera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Guaya clutch	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
pera freno trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
pera freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
regulador corriente	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
bombillo stop	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
manigueta freno	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
líquido de frenos	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
empaque tapa volante	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
filtro aceite	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
bujes mono brazo completo	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
<b>NDH73B YAMAHA XTZ 125</b>		
kit pistón	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
empaquetadura motor	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
válvula admisión	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
válvula escape	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
regulador corriente	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
árbol de levas	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
balancín admisión	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
balancín escape	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
bujía	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
<b>NDH85B YAMAHA XTZ 125</b>		
manigueta clutch	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
guaya clutch	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
rodamiento rueda delantera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
rodamiento rueda trasera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
batería	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
bujía	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
filtro de aire	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
kit carburador	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
retenedores telescópicos	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

guaya acelerador	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
pastillas freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
bandas freno trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>YAMAHA XR2250 RTE-81D</b>		
Cambio batería	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio Aceite 4T	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio Filtro aire	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio Pito	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio Pastillas Freno Delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio Pastillas Freno Trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio Rodamiento rueda Delantera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio Guaya clutch	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio pera freno trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio pera freno delantera	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
cambio regulador corriente	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
cambio bombillo stop	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
cambio manigueta freno	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
arreglo pistas campana trasera	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
cambio líquido de frenos	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
cambio empaque tapa volante	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
cambio filtro aceite	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
sincronización motor	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
arreglo corona	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
cambio bujes mono brazo completo	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
lavado de inyectores	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
revisión eléctrica	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
sistema de frenos	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
<b>NDH73B YAMAHA XTZ 125</b>		
Cambio kit pistón	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio empaquetadura motor	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio válvula admisión	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio válvula escape	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio regulador corriente	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio árbol de levas	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio balancín admisión	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio balancín escape	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio bujía	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
<b>NDH85B YAMAHA XTZ 125</b>		
Cambio manigueta clutch	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio guaya clutch	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio rodamiento rueda delantera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio rodamiento rueda trasera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio batería	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio bujía	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio filtro de aire	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio kit carburador	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio retenedores telescopicos	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio guaya acelerador	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio pastillas freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Cambio bandas freno trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
arreglo pistas campana trasera	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
sincronización motor	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
revisión eléctrica	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	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)
N/A	N/A	N/A

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$12.500.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$12.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 7.735.400,91	FACTURA No. MTT0 4482, MTT0 4623, MTT0 4624, MTT0 4626, MTT0 4627
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.763.305,87	Pendiente por facturar por parte del contratista por problemas en la facturación electrónica.
PAGO SALDO	\$ 1.293,22	

ANEXOS

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Registro presupuestal CRP	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TIENDA VIRTUAL
ORIGINAL	Factura (s) No. <u>Pendiente por facturar por parte del contratista por problemas en la facturación electrónica.</u>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o	X



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>


	representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

OMAR HENRY CORTES  
CONTRATISTA

AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE  
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. PAEZ GONZALEZ JUAN DIEGO  
ORDENADOR DEL GASTO

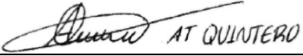
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
Ordenador del Gasto	CAMAN - SECOM
No. Contrato	71868
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.
Valor del contrato	\$ 12.500.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 12.500.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	007	01	04			10			MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS	\$ 12.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 12.500.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 12.500.000,00

<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)													\$ 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
2	NOVIEMBRE	-	Primer Pago Parcial	02-02-02-008-007-01-04	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y	\$ 7.735.400,91	\$ 7.735.400,91	\$ 4.764.599,09
3	CUENTAS POR PAGAR	-	Segundo Pago total	02-02-02-008-007-01-04	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL	\$ 4.763.305,87	\$ 4.763.305,87	\$ 1.293,22
<b>TOTALES</b>						\$ 12.498.706,78	\$ 12.498.706,78	\$ 1.293,22

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. QUINTERO CORODBA AMAURIS JOSE
FECHA	30/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	30/11/2021

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92  
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 5296

Fecha de Emisión

2021-12-06

Fecha de

Vencimiento

2022-01-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764017804476 del 2021-09-09 al 2022-03-09 desde MTTO 4499 hasta MTTO 7000.  
Vigencia: 6 meses.

CUFE: 9c909c9f6568eb34ed4fb82ae3416cc3858bf7f47ef6c828a705682ae0b6c4deb9daf47edb67884c663d5d1f87493d06

## Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Dir : CARRERA 5 2 91  
Nit/CC : 800141641-8 OT: 52410  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: RTE80D YAMAHA XTZ-250  
Tel: 8209018 8209018 Kms : 32072.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA R	1.00	144,060.00	0.00%	19.00%	144,060.00
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	1.00	18,620.00	0.00%	0.00%	18,620.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	41,160.00	0.00%	19.00%	41,160.00
PRODUCTO/ PITO R	1.00	39,200.00	0.00%	19.00%	39,200.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	134,260.00	0.00%	19.00%	134,260.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1.00	107,800.00	0.00%	19.00%	107,800.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERA R	2.00	40,180.00	0.00%	19.00%	80,360.00
PRODUCTO/ GUAYA CLUTCH R	1.00	73,500.00	0.00%	19.00%	73,500.00
PRODUCTO/ PERA FRENO DELANTERO R	1.00	35,280.00	0.00%	19.00%	35,280.00
PRODUCTO/ PERA FRENO TRASERO R	1.00	47,040.00	0.00%	19.00%	47,040.00
PRODUCTO/ REGULADOR CORRIENTE R	1.00	156,800.00	0.00%	19.00%	156,800.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	1.00	6,860.00	0.00%	19.00%	6,860.00
PRODUCTO/ MANIGUETA FRENO R	1.00	63,700.00	0.00%	19.00%	63,700.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS R	1.00	21,560.00	0.00%	19.00%	21,560.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VOLANTE R	1.00	16,660.00	0.00%	19.00%	16,660.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	37,730.00	0.00%	19.00%	37,730.00
PRODUCTO/ BUJES MONO BRAZO COMPLETO R	1.00	137,200.00	0.00%	19.00%	137,200.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / ACEITE 4T S	1.00	0.98	0.00%	19.00%	0.98
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / PITO S	1.00	2,254.00	0.00%	19.00%	2,254.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERA S	2.00	11,270.00	0.00%	19.00%	22,540.00
SERVICIO / GUAYA CLUTCH S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / PERA FRENO DELANTERO S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / PERA FRENO TRASERO S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / REGULADOR CORRIENTE S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	2,254.00	0.00%	19.00%	2,254.00
SERVICIO / MANIGUETA FRENO S	1.00	2,254.00	0.00%	19.00%	2,254.00
SERVICIO / ARREGLO PISTAS CAMPANA TRASERA S	1.00	90,160.00	0.00%	19.00%	90,160.00
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / EMPAQUE TAPA VOLANTE S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	1.00	33,810.00	0.00%	19.00%	33,810.00
SERVICIO / ARREGLO CORONA S	1.00	406,700.00	0.00%	19.00%	406,700.00
SERVICIO / BUJES MONO BRAZO COMPLETO S	1.00	45,080.00	0.00%	19.00%	45,080.00
SERVICIO / LAVADO DE INYECTORES S	1.00	191,100.00	0.00%	19.00%	191,100.00
SERVICIO / REVISION ELECTRICA S	1.00	22,540.00	0.00%	19.00%	22,540.00
SERVICIO / SISTEMA DE FRENOS S	1.00	22,540.00	0.00%	19.00%	22,540.00

## SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodriguez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 2

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92  
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 5296

Fecha de Emisión

2021-12-06

Fecha de Vencimiento

2022-01-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764017804476 del 2021-09-09 al 2022-03-09 desde MTTO 4499 hasta MTTO 7000.  
Vigencia: 6 meses.

CUFE: 9c909c9f6568eb34ed4fb82ae3416cc3858bf7f47ef6c828a705682ae0b6c4deb9daf47edb67884c663d5d1f87493d06

## Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Dir : CARRERA 5 2 91  
Nit/CC : 800141641-8 OT: 52410  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: RTE80D YAMAHA XTZ-250  
Tel: 8209018 8209018 Kms : 32072.00

CÓDIGO QR



Son: Dos Millones Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Tres pesos Con Ochenta y Cinco Centavos Mda/Cte.

SERVICIOS	\$	965,202.98
ITEMS	\$	1,143,170.00
EXENTOS	\$	18,620.00
SUBTOTAL	\$	2,126,992.98
IVA	\$	400,590.87
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,527,583.85</b>

Fecha y hora de generación: 2021-12-06 08:12:54. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-06 08:13:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-05-011;Orden de Compra 71868;amauris.quintero@fac.mil.co#\$

## SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 2 de 2

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92  
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 5302

Fecha de Emisión

2021-12-07

Fecha de

Vencimiento

2022-01-06

Habilitación Facturación Electrónica No.18764017804476 del 2021-09-09 al 2022-03-09 desde MTTO 4499 hasta MTTO 7000.  
Vigencia: 6 meses.

CUFE: a7538981cbc8f7fdf15fb1e34d8114db788da896b0018e657e9a294092ade00ec2e0ab0c1b5a3760e3fa30c2edd29361

## Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Dir : CARRERA 5 2 91  
Nit/CC : 800141641-8 OT: 50669  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: NDH85B YAMAHA XTZ 125  
Tel: 8209018 8209018 Kms : 68417.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANIGUETA CLUTCH R	1.00	23,520.00	0.00%	19.00%	23,520.00
PRODUCTO/ GUAYA CLUTCH R	1.00	24,500.00	0.00%	19.00%	24,500.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERA R	2.00	35,280.00	0.00%	19.00%	70,560.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERA R	2.00	29,400.00	0.00%	19.00%	58,800.00
PRODUCTO/ BATERIA R	1.00	93,100.00	0.00%	19.00%	93,100.00
PRODUCTO/ BUJIA R	1.00	18,620.00	0.00%	19.00%	18,620.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	29,400.00	0.00%	19.00%	29,400.00
PRODUCTO/ KIT CARBURADOR R	1.00	127,400.00	0.00%	19.00%	127,400.00
PRODUCTO/ RETENEDORES TELESCOPICOS R	2.00	27,440.00	0.00%	19.00%	54,880.00
PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR R	1.00	44,100.00	0.00%	19.00%	44,100.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	24,500.00	0.00%	19.00%	24,500.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENO TRASERO R	1.00	34,300.00	0.00%	19.00%	34,300.00
SERVICIO / MANIGUETA CLUTCH S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / GUAYA CLUTCH S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERA S	2.00	11,270.00	0.00%	19.00%	22,540.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERA S	2.00	11,270.00	0.00%	19.00%	22,540.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / BUJIA S	1.00	2,254.00	0.00%	19.00%	2,254.00
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / KIT CARBURADOR S	1.00	22,540.00	0.00%	19.00%	22,540.00
SERVICIO / RETENEDORES TELESCOPICOS S	2.00	33,810.00	0.00%	19.00%	67,620.00
SERVICIO / GUAYA ACELERADOR S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / BANDAS FRENO TRASERO S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / ARREGLO PISTAS CAMPANA TRASERA S	1.00	90,160.00	0.00%	19.00%	90,160.00
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	1.00	33,810.00	0.00%	19.00%	33,810.00
SERVICIO / REVISION ELECTRICA S	1.00	22,540.00	0.00%	19.00%	22,540.00

Son: Un Millón Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintitres pesos Con Seis Centavos  
Mda/Cte.

SERVICIOS	\$	362,894.00
ITEMS	\$	603,680.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	966,574.00
IVA	\$	183,649.06
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,150,223.06</b>

Fecha y hora de generación: 2021-12-07 05:55:16. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-07 05:55:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-05-011;Orden de Compra 71868;amauris.quintero@fac.mil.co#S

## SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92  
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 5803

Fecha de Emisión

2021-12-24

Fecha de

Vencimiento

2022-01-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764017804476 del 2021-09-09 al 2022-03-09 desde MTTO 4499 hasta MTTO 7000.  
Vigencia: 6 meses.

CUFE: 6403cf9c18e354b6433b20900d56bb17e4264d2284dddf3e571eb27bc2bb89aead6285b74526caaf1475311972f739e9

## Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Dir : CARRERA 5 2 91  
Nit/CC : 800141641-8 OT: 52488  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: NDH73B YAMAHA XTZ 125  
Tel: 8209018 8209018 Kms : 4834.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT PISTON R	1.00	125,440.00	0.00%	19.00%	125,440.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR R	1.00	40,180.00	0.00%	19.00%	40,180.00
PRODUCTO/ VALVULA ADMISION R	1.00	58,800.00	0.00%	19.00%	58,800.00
PRODUCTO/ VALVULA ESCAPE R	1.00	56,840.00	0.00%	19.00%	56,840.00
PRODUCTO/ REGULADOR CORRIENTE R	1.00	82,320.00	0.00%	19.00%	82,320.00
PRODUCTO/ ARBOL DE LEVAS R	1.00	117,600.00	0.00%	19.00%	117,600.00
PRODUCTO/ BALANCIN ADMISION R	1.00	41,160.00	0.00%	19.00%	41,160.00
PRODUCTO/ BALANCIN ESCAPE R	1.00	42,140.00	0.00%	19.00%	42,140.00
PRODUCTO/ BUJIA R	1.00	18,620.00	0.00%	19.00%	18,620.00
SERVICIO / KIT PISTON S	1.00	67,620.00	0.00%	19.00%	67,620.00
SERVICIO / EMPAQUETADURA MOTOR S	1.00	90,160.00	0.00%	19.00%	90,160.00
SERVICIO / VALVULA ADMISION S	1.00	45,080.00	0.00%	19.00%	45,080.00
SERVICIO / VALVULA ESCAPE S	1.00	45,080.00	0.00%	19.00%	45,080.00
SERVICIO / REGULADOR CORRIENTE S	1.00	11,270.00	0.00%	19.00%	11,270.00
SERVICIO / ARBOL DE LEVAS S	1.00	22,540.00	0.00%	19.00%	22,540.00
SERVICIO / BALANCIN ADMISION S	1.00	22,540.00	0.00%	19.00%	22,540.00
SERVICIO / BALANCIN ESCAPE S	1.00	22,540.00	0.00%	19.00%	22,540.00
SERVICIO / BUJIA S	1.00	2,254.00	0.00%	19.00%	2,254.00

Son: Un Millón Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos Mda/Cte.

SERVICIOS	\$	329,084.00
ITEMS	\$	583,100.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	912,184.00
IVA	\$	173,314.96
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,085,498.96</b>

Fecha y hora de generación: 2021-12-24 01:52:13. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-24 01:52:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-05-011;Orden de Compra 71868;amauris.quintero@fac.mil.co#\$

## SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N° DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

Intranet FAC | Asi se va a las | PORTAL AUTOSERVICIO FAC | Correo: AT. AMAURIS JOSE Q... | Index - Olimpia Factura Electrónica | Factura Electronica | ESCUADRILLAS TRANSPORTI... | minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

**Factura Electrónica** FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE  
 Última ingreso: 23/12/2021 09:51:46  
 MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

Tipo Documento: Factura      Número Documento: MITOS803

Fecha Emisión: 24/12/2021      Fecha Vencimiento:      Moneda: COP

Total Impuestos: 173.314,96      Subtotal Documento: 912.184,00      Total Documento: 1.085.498,96

Comentarios: #S15-01-05-011:Orden de Compra 71868.amauris.quintero@fac.mil.co\$

Exportar a Excel

MTTOS803.xml | MTTOS803.pdf | MTTOS803.zip | 5803.pdf | CamScanner 12-23...pdf

08:08 a.m. 24/12/2021

Intranet FAC | Asi se va a las | PORTAL AUTOSERVICIO FAC | Correo: AT. AMAURIS JOSE Q... | Index - Olimpia Factura Electrónica | Factura Electronica | ESCUADRILLAS TRANSPORTI... | minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

**Factura Electrónica** FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE  
 Última ingreso: 23/12/2021 09:51:46  
 MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 24/12/2021 07:57:42

Anterior      Cancelar

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado p
1	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204032	Factura	MITOS803	24/12/2021 15:21:3	1085498.96	24/12/2021 15:6:13	QUINTERO C
2	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S	860526214	Nota Crédito	FE70	20/12/2021 12:34:20	2387000	20/12/2021 12:56:32	Sistema
3	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S	860526214	Nota Crédito	FE71	20/12/2021 12:51:30	7330400	20/12/2021 13:06:39	Sistema

Exportar a Excel

MTTOS803.xml | MTTOS803.pdf | MTTOS803.zip | 5803.pdf | CamScanner 12-23...pdf

08:08 a.m. 24/12/2021



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2021-244710-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-244710-CI del 24 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESSER-ALMIN-ESSER

Señor Teniente Coronel

**SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN (E)

Madrid

Asunto: Solicitud Modificación Forma de pago Orden de Compra 71868 Acuerdo Marco de Precios Mantenimiento de Vehículos.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN (E), tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se Modifique la forma de pago para la orden de compra relacionada con "La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (entiéndase el término a todo costo: la mano de obra, repuestos, materiales y demás condiciones necesarias para restablecer el normal funcionamiento del parque automotor) y revisión tecnomecánica de los vehículos y motocicletas del comando aéreo de mantenimiento", como se indica a continuación:

Orden de Compra 71868: MOTO MUNDIAL

PAC CUENTAS POR PAGAR POR VALOR DE \$ 4.763.305,87

Aerotécnico AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA

Comandante Elemento Almacén Misceláneo

Copia: PD4 SANTOS / DECON; Copia: CT BARON / DECON; Copia: TS VALDES / SEPLA; Copia: AT GONZALEZ / SERPU

Elaboró: AT. QUINTERO / ESSER Aprobó: AT. QUINTERO / ESSER

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 5 No. 2-91 Sur - Conmutador (1) 8209040 Madrid, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 5 No. 2-91 Sur - Conmutador (1) 8209040 Madrid, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

**BBVA Colombia**  
**NIT 860.003.020-1**  
**Certifica**

Que nuestro(a) cliente **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 79.204.832** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CORRIENTE No. 356001008** aperturada el **21 de noviembre de 2007**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **24** días del mes de **noviembre** del año **2021**.

---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

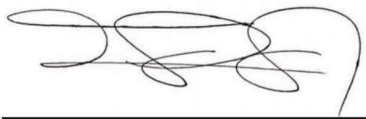
Cuenta de 10 dígitos: **0356001008**

Cuenta de 16 dígitos: **0356000100001008**

Cuenta de 20 dígitos: **00130356000100001008**

---

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente  
BBVA Colombia

*Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764017804476



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 7 9 2 0 4 8 3 2	6. DV 5	7. Primer apellido CORTES	8. Segundo apellido VELASQUEZ	9. Primer nombre OMAR	10. Otros nombres HENRY
11. Razón social					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección AV CL 24 100 80 86 92					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 79204832 1004. DV 5  
1005. Cod. Representación  
1006. Organización CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1-0 9-0 9/0 8 :1 6 :4 4



Bogotá D.C 1 Diciembre 2021

Señores  
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO  
Ciudad

Estimados señores:

Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.

Atentamente,



OMAR HENRY CORTES  
C.C 79.204.832 de Soacha

• NIT. 79.204.832-5  
Av Calle 24 No. 100 - 80/92  
Teléfono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004  
contacto@motomundial.com.co  
[www.motomundial.com.co](http://www.motomundial.com.co)

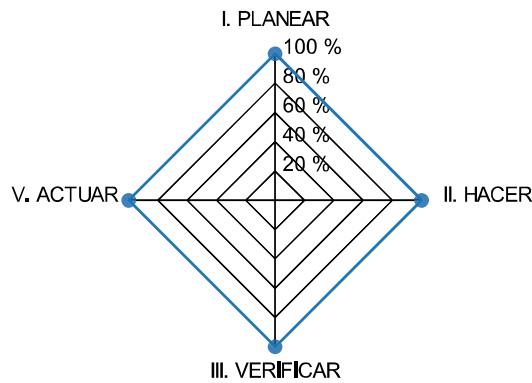
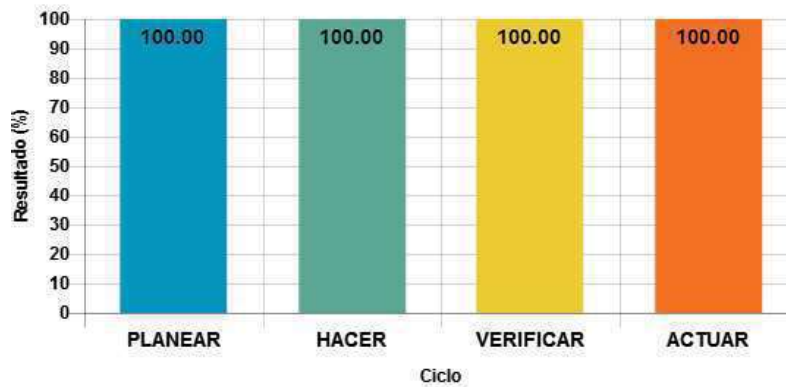
Servicio Autorizado:  **HONDA**  **YAMAHA**



## CONSTANCIA

**Positiva Compañía de Seguros S.A.**, hace constar que la empresa **Omar Henry Cortes Velasquez**, identificada con **NI 79204832** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **11/11/2021** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2020** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **II** y obteniendo un resultado del **100,00%**, **ACEPTABLE**.

### Resultados Evaluación por Ciclo



CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
**VIGILADO**


## Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
 VIGILADO

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Fecha de expedición: **11 noviembre 2021**.



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:  
 (<https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=rBpTEUKwgV1TKx6IX8Kw0g==>)

Para verificación de Positiva



## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ como persona natural propietario del establecimiento de comercio MOTO MUNDIAL certifico que estoy cumplimiento con la normatividad al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo contenido en el Decreto 1072 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Decreto 171 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Artículo 2.2.4..6.37 del capítulo 6 del Título 4 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" y Decreto 052 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Artículo 2.2.4..6.37 del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)".



OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ  
CC 79,204,832 de Soacha

• NIT. 79.204.832-5  
Av Calle 24 No. 100 - 80/92  
Teléfono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004  
contacto@motomundial.com.co  
[www.motomundial.com.co](http://www.motomundial.com.co)

Servicio Autorizado:  HONDA  YAMAHA



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5481004	comtabilidad@moicomundial.com.co	NO			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B = menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2021-10	2021-09	E		53879704	11
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	\$3.989.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	454.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	340.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	581.600	0	0	0	0	0	0	0	581.600	4
231001	Colombos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1
25-14	Compensaciones	900336004-7	872.500	0	0	0	0	0	0	0	872.500	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	239.000	No. Autorización	Sistemas	239.000	0	0	0	2.390	239.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	400.400	0	0	400.400	11





DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5481004	comtabilidad@moicomundial.com.co	NO			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B = menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2021-11	2021-10	E		54602745	11
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	\$3.980.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
					Cotización Obligatoria		Cotización						
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	454.600	0	0	0	0	0	0	0	454.600	4	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	340.800	0	0	0	0	0	0	0	340.800	3	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	581.600	0	0	0	0	0	0	0	581.600	4
231001	Colombos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1
25-14	Compensaciones	900336004-7	872.500	0	0	0	0	0	0	0	872.500	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	230.200	No. Autorización	Valor	230.200	0	0	2.302	230.200	11
				No. Autorización	Valor						

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	400.500	0	0	400.500	11





DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5481004	comunidad@meocomunal.com.co	NO			
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
B = menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO				

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS				
2021-12	2021-11	E		55218753	13				
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR					
2021-12	2021-11			\$4.511.600					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	113.700	0	0	0	0	0	0	0	113.700	1	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	454.400	0	0	0	0	0	0	0	454.400	4	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	340.800	0	0	0	0	0	0	0	340.800	3	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.800	0	0	0	0	0	0	0	56.800	1	
ESSC18	EPS-S-Emssamar	901021565-8	109.800	0	0	0	0	0	0	0	109.800	1	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	654.300	0	0	0	0	0	0	0	654.300	5
231001	Colombos	800227940-6	145.500	0	0	0	0	0	0	0	145.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.013.000	0	0	0	0	0	0	0	1.013.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	281.200	No. Autorización	Valor	281.200	0	0	281.200	0	2.612	281.200	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	453.800	0	0	453.800	13





Periodo Pensión: Septiembre 2021. Periodo Salud: Octubre 2021.

Octubre 7 de 2021 / 2:21 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

Empresa:	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	Nit:	79204832
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Septiembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Octubre 2021
Número de radicación:	53879704	Total a pagar:	\$3,989,100
Fecha de vencimiento:	08/10/2021	Total de empleados:	11
Fecha de pago:	07/10/2021	Número de administradoras:	13

### Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVVENDA	Número de aprobación:	1157896532
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

### Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11		\$0.00	\$239,000
230301	800224808	Porvenir	4		\$0.00	\$581,600
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$145,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	6		\$0.00	\$872,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0.00	\$400,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$454,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$113,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		\$0.00	\$340,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11		\$0.00	\$300,300
PASENA	899999034	SENA	11		\$0.00	\$200,300
						<b>\$3,989,100</b>

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 , Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los certificados SSL



Powered by  

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 181.143.149.2

Último ingreso exitoso: 2021-12-06 / 12:51:10 PM | Último ingreso fallido: 2021-11-06 / 11:31:14 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------

Periodo Pensión: Noviembre 2021, Periodo Salud: Diciembre 2021.

Diciembre 6 de 2021 / 12:51 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

Empresa:	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	Nit:	79204832
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Diciembre 2021
Número de radicación:	55218753	Total a pagar:	\$4,511,600
Fecha de vencimiento:	09/12/2021	Total de empleados:	13
Fecha de pago:	06/12/2021	Número de administradoras:	15

### Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAMMENDA	Número de aprobación:	1233974773
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

### Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13		\$0.00	\$261,200
230301	800224808	Porvenir	5		\$0.00	\$654,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$145,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	7		\$0.00	\$1,013,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0.00	\$453,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$113,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$454,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$113,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		\$0.00	\$340,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$56,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0.00	\$109,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13		\$0.00	\$340,500
PASENA	899999034	SENA	13		\$0.00	\$227,000
						<b>\$4,511,600</b>

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 , Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los  
certificados  
SSL



Powered by

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 181.143.149.2

Periodo Pensión: Octubre 2021. Periodo Salud: Noviembre 2021.

Noviembre 9 de 2021 / 11:25 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

<b>Empresa:</b>	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	<b>Nit:</b>	79204832
<b>Tipo planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones</b>	Octubre 2021
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	Noviembre 2021
<b>Número de radicación:</b>	54602745	<b>Total a pagar:</b>	\$3,980,700
<b>Fecha de vencimiento:</b>	09/11/2021	<b>Total de empleados:</b>	11
<b>Fecha de pago:</b>	09/11/2021	<b>Número de administradoras:</b>	13

### Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO DAVVENDA	<b>Número de aprobación:</b>	1197364754
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

### Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11		\$0.00	\$230,200
230301	800224808	Porvenir	4		\$0.00	\$581,600
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$145,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	6		\$0.00	\$872,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0.00	\$400,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$454,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$113,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		\$0.00	\$340,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11		\$0.00	\$300,400
PASENA	899999034	SENA	11		\$0.00	\$200,300
						<b>\$3,980,700</b>

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) | [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 , Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los certificados SSL



Powered by  

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 181.143.149.2

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500398927

CONTRATO: O.C 71868



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	<b>FECHA DE RECIBO</b>	29.12.2021					
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5012 CAMAN							
<b>CONCEPTO</b>								
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 4500398927, contrato interno O.C 71868 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500398927	00010	1001690180	MTO.PARQUE AUTOMOTOR				4.744.685,87
2	4500398927	00020	1001690188	MTO.PARQUE AUTOMOTOR				18.620,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	4.763.305,87

## OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURAS 5296/5302/5803  
O.C. 71868

## FIRMAS

**PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO**  
**PROFESIONAL PRESUPUESTAL**



Cuenta por pagar – Comprobante.

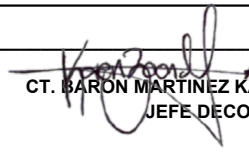
Usuario Solicitante: MHRjaramil Rosa Angelica Jaramillo Malaver  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE  
 Ejecutora Solicitante: MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2021 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	116321	Fecha Registro:	2021-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declaratos	Nro. Compromiso:	77821	Nro. Cdp:	1721
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.005.750,98	Valor Iva:	757.554,89	Valor Total:	4.763.305,87	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	79204832	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	5296, 5302 Y 5803	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 71868 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
 CT. BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA  
 JEFE DE CON 29.12.2021