	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-001281-CP**

FECHA: 23 de marzo de 2023

El suscrito ***BRIGADIER GENERAL JUAN GUILLERMO TAMARA MELO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO APOYO A LA FUERZA*** nombrado mediante ***Resolución No 1905 17 de septiembre de 2022*** ; autoriza ***pago parcial 174-00-A-COFAC-CODAF-2022*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***899999278***
No DOC. SOPORTE	***174-00-A-COFAC-CODAF-2022***
VALOR TOTAL	***$ 63.257.403.544,00***
VALOR A PAGAR	***$21.00 PAC MARZO $ 303.398.979,00 AMORTIZACIÓN***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***N/A***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001864226 / 1001864228 / 1001864229 / 1001864230 / 1001864232 / 1001864234 / 1001864235 / 1001864236***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500439044***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***MARZO***
BANCO	***ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A***
TITULAR	***CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***014001801***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	***45***
DIGITAL	Factura	***13***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***02***
DIGITAL	Parafiscales	***20***

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

TOTAL FOLIOS	*85*

En constancia de lo anterior firman:

Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante De Apoyo A La Fuerza

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

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

Jefatura o Unidad:	**CODAF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. CHACON TORRES JOSE FERNANDO -SUPERVISOR PRINCIPAL**
Ordenador del Gasto	**CODAF**
No. Contrato	**174-00-A-COFAC-CODAF-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERÍA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**
Valor del contrato	**$ 63.257.403.544,40**
Adición / Reducción	**-$ 0,40**
Valor final del contrato	**$ 63.257.403.544,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION 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				
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 15.891.178.674,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 15.891.178.674,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 1.737.680.870,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 1.737.680.870,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 17.680.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 17.680.000.000,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 18.387.200.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025													**$ 18.387.200.000,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 9.561.344.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2026													**$ 9.561.344.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023, 2024. 2026													**$ 63.257.403.544,00**
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2022 y/o CUENTAS POR PAGAR 2023	N/A	Pago Anticipado: correspondiente al 35.42% del valor cotizado para la vigencia 2022	02-02-02-008-007-01-4 REC10	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 5.628.859.544,00	$ 5.628.859.544,00	$ 10.262.319.130,00
2	RESERVA PPTAL PAC ENE/23	N/A	Pago Anticipado: correspondiente al 64.58% del valor cotizado para la vigencia 2022 Constituido como RESERVA PRESPUESTAL	02-02-02-008-007-01-4 REC10	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 10.262.319.130,00	$ 10.262.319.130,00	$ 0,00

3	MARZO 2023	MARZO	Amortizacion por valor de 303.398.979 corespondiente al 1,91% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de enero de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 303.398.979,00	$ 303.398.979,00	$ 15.587.779.695,00
		N/A	Primer Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de enero de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 21,00	$ 21,00	$ 1.737.680.849,00
TOTALES						**$ 15.891.178.695,00**	**$ 15.891.178.695,00**	**$ 47.366.224.849,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CHACON TORRES JOSE FERNANDO
FECHA	24/02/2023

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800947
DE VENTA

CUFE: 312afb9c85c8ed2481b8755f14ce0c9cc2195d75af452a507f902c993751fec7ba8fc168730f48da5e604895b233b02d

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 11:37:43
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7103	VENDEDOR	DIEGO FELIPE OBANDO SANABRIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000062 Ítem 70	CATAM TLA o TMA					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $14.987.200 CORRESPONDIENTE A 304 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $14.987.199 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 72	CATAM Técnico Especialista Motores					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $15.973.200 CORRESPONDIENTE A 324 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $15.973.199 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 73	CATAM Especialista Aviónica y Eléctric					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $3.944.000 CORRESPONDIENTE A 80 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $3.943.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 74	CATAM Especialista Estructuras					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $36.038.300 CORRESPONDIENTE A 731 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $36.038.299 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO UNIDAD CATAM MOTORES Y MATENIMIENTO					
	TOTAL 1115HH MANTENIMIENTO TOTAL 324HH TLA MOTORES					
	TOTAL 1439HH					
	DE ACUERDO A FORMATO CONTROL HORAS AUTORIZADO POR EL CLIENTE					

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800947
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 11:37:43
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CUATRO PESOS MCTE

SUBTOTAL	4
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	4

OBSERVACIONES:

#$15-01-05-000;174-00-A-COFAC-CODAF-2022;fredy.robayo@fac.mil.co#$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T, Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIIENTE

FIRMA FACTURACIÓN

FORMA CIAC 12-2-0

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800948
DE VENTA

CUFE: 969085778a681f4eb5577232b3302f26ba955269f5e0aeb903d56f1f8b5824a768e9bf0114ded7a42e674b93812fd4be

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 14:57:34
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7101	VENDEDOR	DIEGO FELIPE OBANDO SANABRIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000062 Ítem 60	CMC ISPECTOR CALIBRACIÓN					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $3.998.400 CORRESPONDIENTE A 73,5 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $3.998.399 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 61	CMC ESPECIALISTA CALIBRACIÓN FÍSICA					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $6.264.000 CORRESPONDIENTE A 144 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $6.263.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $ 10.262.398					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO UNIDAD CAMAN CMC					
	HERRAMIENTA TRABAJO REALIZADO					
	Torcometros Proceso de calibración Torcometro Proceso de verificación Comparador de caratula Proceso de calibración Comparador de caratula Proceso de verificación Laboratorio de dimencional Elaboración de certificados manometros Proceso de calibración manometros Proceso de verificación Todos los equipos Verificación de atributos de calidad					
	TOTAL HORAS 217,5					

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800948
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 14:57:34
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

DOS PESOS MCTE

SUBTOTAL	2
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	2

OBSERVACIONES:

#$15-01-05-000;174-00-A-COFAC-CODAF-2022;juan.astaiza@fac.mil.co#$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T, Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIIENTE	FIRMA FACTURACIÓN

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800949
DE VENTA

CUFE: d3415046b39ff6b9c06aaeee77a86c23cb5eea901cc2437e5998357e3664a9d37eb030f3907ca95cafe35a1f16ab5fde

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 15:18:36
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7098	VENDEDOR	DIEGO FELIPE OBANDO SANABRIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000062 Ítem 26	CACOM 4 Inspector de Aeronave					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $9.357.600 CORRESPONDIENTE A 168 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $9.357.599 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 28	CACOM 4 Especialista Aviónica y Eléctric					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $11.670.400 CORRESPONDIENTE A 224 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $11.670.399 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 29	CACOM 4 Especialista Estructuras (Con Ex					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $5.835.200 CORRESPONDIENTE A 112 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $5.835.199 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 31	CACOM 4 TLH Con EXPERIENCIA					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $60.019.200 CORRESPONDIENTE A 1.152 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $60.019.199 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 35	CACOM 4 TLH COMPONETES DINAMICOS					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $5.835.200 CORRESPONDIENTE A 112 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $5.835.199 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 37	CACOM 4 Pintor Aeronáutico					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800949
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 15:18:36
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $2.352.000 CORRESPONDIENTE A 56 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $2.351.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1 VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $ 95.069.594 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO UNIDAD CACOM 4 No COLA TRABAJO REALIZADO FAC4433 EFECTUAR CAMBIOS MATRIC FAC4472 CONTROL CORROSION FAC4473 CONTROL CORROSION FAC4477 INSP 100/300 HORAS FAC4478 INSP 100 HORAS FAC4479 INSP 100 HORAS FAC4480 CORRECCION ANOTACIONES FAC4481 CORRECCION ANOTACIONES FAC4482 INSP 100/300 HRS FAC4567 CONTROL CORROSION FAC4568 INSP. HARD TIME FAC4572 CORRECCION ANOTACIONES FAC4580 CORRECCION ANOTACIONES FAC4581 CORRECCION ANOTACIONES FAC4582 INSP. HARD TIME FAC4583 CORRECCION ANOTACIONES FAC4585 CORRECCION ANOTACIONES FAC4586 INSP 100 HORAS FAC4587 CONTROL CORROSION FAC4593 INSP. HARD TIME / MT. 914 FAC4594 INSP 25 HORAS FAC4595 CORRECCION ANOTACIONES FAC4596 CORRECCION ANOTACIONES FAC4597 INSP 50 HORAS FAC4601 INSP 100 HRS FAC4602 INSP 100 HRS FAC4606 CORRECCION ANOTACIONES FAC4609 CONTROL CORROSION FAC4611 CORRECCION ANOTACIONES FAC4613 CORRECCION ANOTACIONES FAC4622 CONTROL CORROSION FAC4624 CONTROL CORROSION TALLER PINTURA PIEZA Y DESENSAMBLE HUB TOTAL HORAS 1824					

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800949
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 15:18:36
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

SEIS PESOS MCTE

SUBTOTAL	6
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	6

OBSERVACIONES:

#$15-01-05-000;174-00-A-COFAC-CODAF-2022;andrea.cabreram@fac.mil.co#$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T, Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIIENTE

FIRMA FACTURACIÓN

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800950
DE VENTA

CUFE: 4c0b283e6a47fd485c4f3c5d84c93791494929e8ece01cebf8fd6634dd6dec62acea4ef33a645d299eed6dc145aed0b8

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 15:53:38
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7099	VENDEDOR	DIEGO FELIPE OBANDO SANABRIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000062 Ítem 39	CACOM 5 Especialista Aviónica y Eléctric					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $5.931.400 CORRESPONDIENTE A 94 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $5.931.399 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 40	CACOM 5 Especialista Estructuras					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $5.805.200 CORRESPONDIENTE A 92 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $5.805.199 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 41	CACOM 5 TLH					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $73.511.500 CORRESPONDIENTE A 1.165 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $73.511.499 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 43	CACOM 5 Especialista sistemas electrónic					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $5.931.400 CORRESPONDIENTE A 94 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $5.931.399 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $91.179.496					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO UNIDAD CACOM 5					
	TOTAL 1445 HH DE ACUERDO A FORMATO CONTROL HORAS AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE LA UNIDAD					
	TAREAS DE MANTENIMIENTO EN APOYO A LAS SIGUIENTES INSPECCIONES:					
	Inspección PMI-2 FAC 4137 Inspección PMI-2 FAC 4108 Inspección PMI-2 FAC 4120 Inspección 120 horas FAC 4134 Inspección 120 horas FAC 0007 Tareas de especialidad estructuras y reparación de componentes de aeronaves en mantenimiento. Inspección y reparación de componentes de armamento aéreo. Inspección y reparación de componentes electrónicos UH-60.					

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800950
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 15:53:38
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CUATRO PESOS MCTE

SUBTOTAL	4
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	4

OBSERVACIONES:

#$15-01-05-000;174-00-A-COFAC-CODAF-2022;jesus.medina@fac.mil.co#$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T, Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIIENTE	FIRMA FACTURACIÓN

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800951
DE VENTA

CUFE: 438c7e93c45cf5b708863310a976339199c882172757a815d084ba976b9eb5736a94db792779a6f35d85146971acc98c

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 16:06:03
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7102	VENDEDOR	DIEGO FELIPE OBANDO SANABRIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000062 Ítem 93	JELOG Asesor de estructuras					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $14.724.000 CORRESPONDIENTE A 180 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $14.723.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 94	JELOG Ingeniero Mecánico					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800951
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 16:06:03
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $5.740.800 CORRESPONDIENTE A 156 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $5.740.799 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1 VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $20.464.798 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO UNIDAD JELOG 336 HH Seguimiento y acompañamiento de trabajos de reparación estructural de la aeronave (corrosión FSTA 1016) - Traslado de la aeronave al CATAM. Valoración daño estructural (corrosiónen sttifener P/N 148A2488-23) FSTA1088 RBL 33 WL 230-247. - Revisión de la propuesta enviada a la OI B12-20-39 por el C4, Para incluir soporte TEPLA y sistema de absorción de onda expansiva - Revisión proceso inspección por impacto de rayo. AMM 05, AMM28, AMM34. tareas realizadas por el personal del CATAM - Actualización de la información técnica para el reglaje del POD (sistema de reabastecimiento aeronave B767) - Valoración daños ESTRUCTURALES aeronave (Corrosión reportada en viga del piso FS617 WL141,5 BLR 41,62) - Análisis de la propuesta de BT del CAMAN para tareas de inspección balizas - Diseño del procedimiento para el desensamble del fitting de acople manguera de reabastecimiento PODS - Continuidad en la Actualización MAMAE de acuerdo con RACAE. Capitulo "DESARROLLO Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS AERONAUTICOS" - Revisión de sujetadores para el Informe de ingeniería ANÁLISIS DE CUT-OUT PARED TANQUE INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EQUIPO SA237 -FAC 5752 / TODAS - Revisión del informe DISEÑO DE SISTEMA DE SUJECIÓN CABINA NEONATAL DRAGGER TI500 A LA CAMILLA DE TRANSPORTE - Simulación a detalle de LA VIGA PRINCIPAL DEL ALA con la reparación propuesta por bujes - Replica CADde fitting con forma de pestaña - Simulación estructural de fitting con forma de pestaña en material polimérico y aleación de aluminio - Análisis de reparación de Upper cap Bulkhead lower, FS 617 WL 141.5 BLR 41.62 por strap de acero inoxidable AISI 301 1/4 HARD y Refuerzo en L - Simulación estructural de Clip en material PEEK para UAV y contratación con cambio de material por aleación de aluminio					

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800951
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 16:06:03
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

DOS PESOS MCTE

SUBTOTAL	2
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	2

OBSERVACIONES:

#$15-01-05-000;174-00-A-COFAC-CODAF-2022;jose.chacon@fac.mil.co#$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T, Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIIENTE	FIRMA FACTURACIÓN

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 800952
DE VENTA

CUFE: 248456aa3261226b0b7656eb0616be006b23f39eee87414aad3cfc474197487a310b43c6f3de53563d9f4b833292eff7

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 16:16:37
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764040842001 del 06 de Diciembre de 2022. Numeración Autorizada del 800854 al 803000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7100	VENDEDOR	DIEGO FELIPE OBANDO SANABRIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000062 Ítem 87	SECAD Ingeniero Aeronáutico					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $8.320.500 CORRESPONDIENTE A 215 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $8.320.499 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 89	SECAD Ingeniero Aeronáutico o Industrial					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $4.450.500 CORRESPONDIENTE A 115 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $4.450.499 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 91	SECAD Ingeniero Mecánico					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $2.709.000 CORRESPONDIENTE A 70 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $2.708.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $15.479.997					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD SECAD MES DE ENERO					
	TOTAL 400HH DE ACUERDO A FORMATO CONTROL HORAS CLIENTE AUTORIZADO					

TRES PESOS MCTE

SUBTOTAL	3
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	3

OBSERVACIONES:

#$15-01-05-000;174-00-A-COFAC-CODAF-2022;fabian.tellez@fac.mil.co#$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T, Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIIENTE	FIRMA FACTURACIÓN

Tel: +57 1 623 0199
Fax: +57 1 236 8407
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AREONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT: 899.999.278 - 1

C E R T I F I C A:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Administración de la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A, la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. Que, la emisión del dictamen de la revisoría fiscal con respecto a los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2022, se concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2023.

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de enero de 2023 y a los sistemas de Salud del mes de febrero del 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A, como parte de su gestión. La compañía efectuó el pago correspondiente el 30 de enero de 2023, según planillas de autoliquidación. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

BDO Colombia S.A.S. BIC BDO Outsourcing S.A.S. BIC BDO Audit S.A.S. BIC BDO Shared Service Center S.A.S. BIC, sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO Audit S.A. CO11/3824.01
BDO Outsourcing S.A.S. CO11/3824.02
BDO Aseguramiento S.A.S. CO11/3824.05

BDO Audit S.A.
BDO Outsourcing S.A.S.
BDO Aseguramiento S.A.S.
BDO SSC S.A.S.
CO21/962777.00

Información Interna

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la administración CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A, a los diez (10) días del mes de febrero de 2023, con destino a quien interese.

Cordialmente,



CHULVEY DINNORY MARTIN ROBLES
Revisor Fiscal
T.P. No.220806-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC
99841-01-1683-23

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	64773818	$6.437.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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	77.900	0		0		0	0	0	0	77.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	139.500	0		0		0	0	0	0	139.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	451.300	0		0		0	0	0	0	451.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	139.400	0		0		0	0	0	0	139.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.700	0		0		0	0	0	0	162.700	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	2.455.100	0	0	0	0	0	0		2.455.100	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.426.300	0	0	0	0	0	0		1.426.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	169.100		0	0	169.100	0	0	169.100	0	0	1.691	169.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.415.900	0	0	1.415.900	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	970.800	970.800
Pensión	2	3.881.400	3.881.400
Riesgos Laborales	1	169.100	169.100
CCF	1	1.415.900	1.415.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.437.200	6.437.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	64773818	$6.437.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51748745	ALVARADO GONZALEZ LUZ AMANDA	1	0			S								X								25-14	839.402	134.400	0	0	0	0	EPS017	839.402	33.600	14-11	839.402	1	4.400	CCF21	2.339.086	93.600	2.339.086	0	0	0	0
2	CC	51748745	ALVARADO GONZALEZ LUZ AMANDA	1	0			S												X					25-14	2.644.115	423.100	0	0	0	0	EPS017	2.644.115	105.800	14-11	2.644.115	1	0	CCF21	2.099.558	84.000	2.099.558	0	0	0	0
3	CC	41704205	GUTIERREZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	1	0			S								X									25-14	384.770	61.600	0	0	0	0	EPS002	384.770	15.400	14-11	384.770	1	2.100	CCF21	1.238.672	49.600	1.238.672	0	0	0	0
4	CC	41704205	GUTIERREZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	1	0			S													X				25-14	1.560.501	249.700	0	0	0	0	EPS002	1.560.501	62.500	14-11	1.560.501	1	0	CCF21	1.252.389	50.100	1.252.389	0	0	0	0
5	CC	1032464168	PEÑA FEO LAURA ALEJANDRA	1	0			S								X									230301	1.084.200	173.500	0	0	0	0	EPS008	1.084.200	43.400	14-11	1.084.200	4	47.200	CCF21	3.263.373	130.600	3.263.373	0	0	0	0
6	CC	1032464168	PEÑA FEO LAURA ALEJANDRA	1	0			S													X				230301	2.981.549	477.100	0	0	0	0	EPS008	2.981.549	119.300	14-11	2.981.549	4	0	CCF21	3.196.120	127.900	3.196.120	0	0	0	0
7	CC	39544788	RENDON OSSA NELLY SOFIA	1	0			S								X									25-14	652.868	104.500	0	0	0	0	EPS005	652.868	26.200	14-11	652.868	1	3.500	CCF21	2.136.290	85.500	2.136.290	0	0	0	0
8	CC	39544788	RENDON OSSA NELLY SOFIA	1	0			S											X						25-14	186.534	29.900	0	0	0	0	EPS005	186.534	7.500	14-11	186.534	1	0	CCF21	186.534	0	186.534	0	0	0	0
9	CC	39544788	RENDON OSSA NELLY SOFIA	1	0			S													X				25-14	2.644.115	423.100	0	0	0	0	EPS005	2.644.115	105.800	14-11	2.644.115	1	0	CCF21	2.076.791	83.100	2.076.791	0	0	0	0
10	CC	1014263057	SANCHEZ SERNA IVAN JOSE	1	0			S								X									230301	1.084.200	173.500	0	0	0	0	EPS037	1.084.200	43.400	14-11	1.084.200	4	47.200	CCF21	3.263.373	130.600	3.263.373	0	0	0	0
11	CC	1014263057	SANCHEZ SERNA IVAN JOSE	1	0			S													X				230301	2.981.549	477.100	0	0	0	0	EPS037	2.981.549	119.300	14-11	2.981.549	4	0	CCF21	3.196.120	127.900	3.196.120	0	0	0	0
12	CC	1026261359	OYOLA CIFUENTES RAMIRO ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.268.736	203.000	0	0	0	0	EPS008	1.268.736	50.800	14-11	1.268.736	4	55.200	CCF21	2.991.005	119.700	2.991.005	0	0	0	0
13	CC	1026261359	OYOLA CIFUENTES RAMIRO ALEXANDER	1	0			S													X				230301	2.437.120	390.000	0	0	0	0	EPS008	2.437.120	97.500	14-11	2.437.120	4	0	CCF21	2.581.775	103.300	2.581.775	0	0	0	0
14	CC	52898114	RICARDO RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO	1	0			S								X									230301	1.809.038	289.500	0	0	0	0	EPS008	1.809.038	72.400	14-11	1.809.038	1	9.500	CCF21	3.482.633	139.400	3.482.633	0	0	0	0
15	CC	52898114	RICARDO RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO	1	0			S													X				230301	1.695.973	271.400	0	0	0	0	EPS008	1.695.973	67.900	14-11	1.695.973	1	0	CCF21	2.263.103	90.600	2.263.103	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	64865673	$4.040.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	249.100	0		0		0	0	0	0	249.100	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	290.900	0		0		0	0	0	0	290.900	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
231001	Colfondos	800227940-6	1.163.300	0	0	36.400	36.400	0	0		1.236.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	996.300	0	0	31.300	31.300	0	0		1.058.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	319.400		0	0	319.400	0	0	319.400	0	0	3.194	319.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	886.100	0	0	886.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	540.000	540.000
Pensión	2	2.295.000	2.295.000
Riesgos Laborales	1	319.400	319.400
CCF	1	886.100	886.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.040.500	4.040.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	64865673	$4.040.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79132063	ROMERO TORRES YECID HUMBERTO	1	0			S								X								25-14	2.884.810	461.600	0	0	14.500	14.500	EPS008	2.884.810	115.400	14-11	2.884.810	4	125.500	CCF21	5.305.398	212.300	5.305.398	0	0	0	0
2	CC	79132063	ROMERO TORRES YECID HUMBERTO	1	0			S												X					25-14	3.341.595	534.700	0	0	16.800	16.800	EPS008	3.341.595	133.700	14-11	3.341.595	4	0	CCF21	3.722.982	149.000	3.722.982	0	0	0	0
3	CC	93387515	BELTRAN GIRALDO DIEGO GERMAN	1	0			S								X								231001	4.456.053	713.000	0	0	22.300	22.300	MIN002	4.456.053	178.300	14-11	4.456.053	4	193.900	CCF21	7.927.573	317.200	7.927.573	0	0	0	0
4	CC	93387515	BELTRAN GIRALDO DIEGO GERMAN	1	0			S												X					231001	2.814.350	450.300	0	0	14.100	14.100	MIN002	2.814.350	112.600	14-11	2.814.350	4	0	CCF21	5.188.469	207.600	5.188.469	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	64892987	$4.170.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.187.400	0		0		0	0	0	0	1.187.400	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	1.519.800	0	0	47.600	47.600	0	0		1.615.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	290.800		0	0	290.800	0	0	290.800	0	0	2.908	290.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	478.600	0	0	478.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
239.400	0	0	239.400	1
ICBF				
358.900	0	0	358.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.187.400	1.187.400
Pensión	1	1.615.000	1.615.000
Riesgos Laborales	1	290.800	290.800
CCF	1	478.600	478.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	358.900	358.900
MEN	0	0	0
SENA	1	239.400	239.400
TOTALES	6	4.170.100	4.170.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	64892987	$4.170.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79505702	VELASQUEZ GARAVITO RAFAEL ALBERTO	1	0			N								X									230301	6.684.080	1.069.500	0	0	33.500	33.500	MIN002	6.684.080	835.600	14-11	6.684.080	4	290.800	CCF21	8.946.343	357.900	8.946.343	179.000	268.400	0	0
2	CC	79505702	VELASQUEZ GARAVITO RAFAEL ALBERTO	1	0			N												X					230301	2.814.350	450.300	0	0	14.100	14.100	MIN002	2.814.350	351.800	14-11	2.814.350	4	0	CCF21	3.016.350	120.700	3.016.350	60.400	90.500	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES PARA PENSIONADOS

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOM	S	PRINCIPAL	PPAL

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, CCF MES	PENSIONES, CCF AÑO
2	2023	1	2023

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE PAGADOR	TIPO PAGADOR	CODIGO OPERADOR
64990976	PUBLICA ✓	PEQUEÑO	EMPLEADOR ✓	83
	PRIVADA	GRANDE	ADMIN PENSIONES	
	MIXTA	INDEPENDIENTE	PAGODOR PENSIONES	

DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL PENSIONADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	4926160	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co	3315	2.347.760	7	2023/01/30	1888380522

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZ	SUBTOTAL UPC ADIC.	VALOR FOSYGA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	Sanitas EPS	28.700	0	0	0	0	28.700	0	7.126	28.700	5
EPS017	830003564-7	Famisanar EPS	153.900	0	0	0	0	153.900	0	15.387	153.900	1
EPS037	900156264-2	Nueva EPS	3.900	0	0	0	0	3.900	0	964	3.900	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZ VOL AFILIADO	FONDO SOLIDARIDAD		DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	MORA SOLIDARIDAD		TOTAL A PAGAR	No. AFIL
					SOLIDARI	SUBSIST			SOLIDARI	SUBSIST		

COD FONDO	NIT FONDO	VALOR FONDO SOLIDARIDAD CTA SUBSISTENCIA	DIAS MORA	VALOR INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. APORT
FSP001	800159998-0	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	0
FONDO SOLIDARIDAD	1
SALUD	3
CAJAS DE COMPENSACION	0
TOTAL	4

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP,MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD	186.500	186.500
CCF	0	0
FONDO SOLIDARIDAD	0	0
GRAN TOTAL	186.500	186.500

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

Datos del Afiliado							Novedades														
Secuencia	Doc Tipo	Doc Numero	Tipo Pensionado	Nombres y Apellidos	Doc Causante	Nombres y Apellidos Causante	Código EPS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	SUS	Reside en el Exterior	Dias Cotizados	Valor Mesada	Cotización	UPC	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia
1	CC	4259547	5	GUTIERREZ EDILBERTO DE JESUS			EPS005						X			30	116.818	4.700	0	0	0
2	CC	17178612	5	WILCHES MUÑOZ JORGE ENRIQUE			EPS037						X			30	96.416	3.900	0	0	0
3	CC	41417742	5	SANDOVAL DE CUERVO ANA BEATRIZ (BETTY)			EPS005						X			30	185.974	7.500	0	0	0
4	CC	41742515	5	RIAÑO MONDRAGON CARMEN CECILIA			EPS017						X			30	1.538.719	153.900	0	0	0
5	CC	41538116	5	AVELINO CHALA MARIA TERESA			EPS005						X			30	161.413	6.500	0	0	0
6	CC	5895532	5	NUÑEZ VILLALBA RAFAEL			EPS005						X			30	29.686	1.200	0	0	0
7	CC	41449205	5	RAMIREZ DE RAMIREZ GRACIELA			EPS005						X			30	218.734	8.800	0	0	0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					118	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	65021409	$131.372.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	955.200	0		0		0	0	0	0	955.200	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.161.200	0		0		0	0	0	0	1.161.200	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.614.800	0		0		0	0	0	0	6.614.800	43
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.544.100	0		0		0	0	0	0	3.544.100	22
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.410.100	0		0		0	0	0	0	1.410.100	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.582.000	0		0		0	0	0	0	2.582.000	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	525.400	0		0		0	0	0	0	525.400	3
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	2.876.400	0		0		0	0	0	0	2.876.400	10

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	14.867.700	0	0	181.400	181.400	0	0		15.230.500	22
230301	Porvenir	800224808-8	25.250.200	0	0	302.200	302.200	0	0		25.854.600	41
230901	Old Mutual	800253055-2	1.075.000	0	0	0	0	0	0		1.075.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	8.490.900	0	0	65.000	65.000	0	0		8.620.900	16
25-14	Colpensiones	900336004-7	26.930.000	0	0	491.000	491.000	0	0		27.912.000	37

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.775.700		0	0	13.775.700	0	0	13.775.700	0	0	137.757	13.775.700	118

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	18.792.600	0	0	18.792.600	118

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					118	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	65021409	$131.372.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
176.900	0	0	176.900	1
ICBF				
265.300	0	0	265.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	19.669.200	19.669.200
Pensión	5	78.693.000	78.693.000
Riesgos Laborales	1	13.775.700	13.775.700
CCF	1	18.792.600	18.792.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	265.300	265.300
MEN	0	0	0
SENA	1	176.900	176.900
TOTALES	17	131.372.700	131.372.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 118 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	65021409	$131.372.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1054679710	ABRIL LEON OSCAR CAMILO	1	0			S								X									230301	3.085.092	493.700	0	0	0	0	EPS017	3.085.092	123.500	14-11	3.085.092	4	134.300	CCF21	3.085.092	123.500	3.085.092	0	0	0	0
2	CC	79044594	ACUÑA CARLOS ALBERTO	1	0			S																	25-14	5.488.761	878.300	0	0	27.500	27.500	EPS002	5.488.761	219.600	14-11	5.488.761	4	238.800	CCF21	5.488.761	219.600	5.488.761	0	0	0	0
3	CC	33703470	ALVAREZ ALVAREZ MONICA DAYANA	1	0			S																	25-14	4.771.915	763.600	0	0	23.900	23.900	EPS017	4.771.915	190.900	14-11	4.771.915	1	25.000	CCF21	4.771.915	190.900	4.771.915	0	0	0	0
4	CC	1069717995	BALLESTEROS BELTRAN DIANA MILENA	1	0			S																	230301	3.534.752	565.600	0	0	0	0	EPS008	3.534.752	141.400	14-11	3.534.752	1	18.500	CCF21	3.534.752	141.400	3.534.752	0	0	0	0
5	CC	79354722	BAYONA RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	1	0			S																	230201	1.442.887	230.900	0	0	0	0	EPS002	1.442.887	57.800	14-11	1.442.887	4	62.800	CCF21	1.442.887	57.800	1.442.887	0	0	0	0
6	CC	1013622160	BERNAL WESSO PAULA MILENA ANDREA ALEJANDRA	1	0			S																	231001	4.063.165	650.200	0	0	0	0	EPS005	4.063.165	162.600	14-11	4.063.165	4	176.800	CCF21	4.063.165	162.600	4.063.165	0	0	0	0
7	CC	8717218	BLANCO MADIEDO FREDDY DE JESUS	1	0			S																	25-14	6.489.905	1.038.400	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.489.905	259.600	14-11	6.489.905	4	282.400	CCF21	6.489.905	259.600	6.489.905	0	0	0	0
8	CC	52518053	BOHORQUEZ JIMENEZ MARITZA	1	0			S																	230301	3.534.752	565.600	0	0	0	0	EPS005	3.534.752	141.400	14-11	3.534.752	1	18.500	CCF21	3.534.752	141.400	3.534.752	0	0	0	0
9	CC	72095282	BUSTILLO BARRETO LUILLEN CARLOS	1	0			S								X									25-14	4.682.496	749.200	0	0	23.500	23.500	EPS037	4.682.496	187.300	14-11	4.682.496	4	203.700	CCF21	4.682.496	187.300	4.682.496	0	0	0	0
10	CC	11205544	CABEZAS LOZANO CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	3.534.752	565.600	0	0	0	0	EPS008	3.534.752	141.400	14-11	3.534.752	1	18.500	CCF21	3.534.752	141.400	3.534.752	0	0	0	0
11	CC	52099865	CALCETO ARIAS ALEXANDRA	1	0			S																	231001	1.572.141	251.600	0	0	0	0	EPS005	1.572.141	62.900	14-11	1.572.141	4	68.400	CCF21	1.572.141	62.900	1.572.141	0	0	0	0
12	CC	23764775	CALIXTO RODRIGUEZ LINA ROSA	1	0			S																	230301	1.442.887	230.900	0	0	0	0	EPS002	1.442.887	57.800	14-11	1.442.887	4	62.800	CCF21	1.442.887	57.800	1.442.887	0	0	0	0
13	CC	79123359	CARBONELL LONDOÑO MIGUEL CRISTOBAL	1	0			S																	25-14	4.807.337	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS017	4.807.337	192.300	14-11	4.807.337	4	209.200	CCF21	4.807.337	192.300	4.807.337	0	0	0	0
14	CC	1110478298	CASTILLO ORTIZ NORMA BRIYITH	1	0			S																	25-14	4.348.155	695.800	0	0	0	0	EPS005	4.348.155	174.000	14-11	4.348.155	1	22.700	CCF21	4.348.155	174.000	4.348.155	0	0	0	0
15	CC	79809821	CASTRO HERNANDEZ ALEX	1	0			S																	25-14	2.369.490	379.200	0	0	0	0	EPS017	2.369.490	94.800	14-11	2.369.490	4	103.100	CCF21	2.369.490	94.800	2.369.490	0	0	0	0
16	CC	1019051700	CASTRO LATORRE NICOLAS JOSE	1	0			S																	230301	4.807.338	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS005	4.807.338	192.300	14-11	4.807.338	4	209.200	CCF21	4.807.338	192.300	4.807.338	0	0	0	0
17	CC	55065549	CHAVEZ OVIEDO ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	2.701.048	432.200	0	0	0	0	MIN002	2.701.048	108.100	14-11	2.701.048	4	117.500	CCF21	2.701.048	108.100	2.701.048	0	0	0	0
18	CC	1023865435	CORDOVEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	2.476.410	396.300	0	0	0	0	EPS005	2.476.410	99.100	14-11	2.476.410	1	13.000	CCF21	2.476.410	99.100	2.476.410	0	0	0	0
19	CC	79683361	CORTES ALBORNOZ CARLOS EDUARDO	1	0			S																	25-14	4.807.338	1.250.000	0	0	24.100	24.100	MIN002	4.807.338	192.300	14-11	4.807.338	5	334.600	CCF21	4.807.338	192.300	4.807.338	0	0	0	0
20	CC	1032429683	CORTES SALCEDO CHRISTIAN GUILLERMO	1	0			S																	231001	6.489.906	1.038.400	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.489.906	259.600	14-11	6.489.906	4	282.400	CCF21	6.489.906	259.600	6.489.906	0	0	0	0
21	CC	1023863672	CUELLAR RIVERA JENNY PAOLA	1	0			S																	230301	4.348.155	695.800	0	0	0	0	EPS010	4.348.155	174.000	14-11	4.348.155	1	22.700	CCF21	4.348.155	174.000	4.348.155	0	0	0	0
22	CC	1026561685	ESPINOSA CUERVO SIGRID	1	0			S																	231001	6.489.906	1.038.400	0	0	32.500	32.500	EPS008	6.489.906	259.600	14-11	6.489.906	4	282.400	CCF21	6.489.906	259.600	6.489.906	0	0	0	0
23	CC	1018456354	ESQUIVEL GOMEZ LIZETH PAOLA	1	0			S																	230201	3.391.945	542.800	0	0	0	0	EPS017	3.391.945	135.700	14-11	3.391.945	1	17.800	CCF21	3.391.945	135.700	3.391.945	0	0	0	0
24	CC	1014268554	FARIAS CLAVIJO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	2.798.005	447.700	0	0	0	0	EPS017	2.798.005	112.000	14-11	2.798.005	4	121.800	CCF21	2.798.005	112.000	2.798.005	0	0	0	0
25	CC	1069402507	GIL NEIVA DIEGO ARLEY	1	0			S																	25-14	5.488.761	878.300	0	0	27.500	27.500	EPS017	5.488.761	219.600	14-11	5.488.761	4	238.800	CCF21	5.488.761	219.600	5.488.761	0	0	0	0
26	CC	1014215457	GONZALEZ CORTES OSCAR EUGENIO	1	0			S																	230301	3.750.184	600.100	0	0	0	0	EPS017	3.750.184	150.100	14-11	3.750.184	1	19.600	CCF21	3.750.184	150.100	3.750.184	0	0	0	0
27	CC	1032442582	GUZMAN VANEGAS ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	4.065.749	650.600	0	0	0	0	EPS008	4.065.749	162.700	14-11	4.065.749	4	176.900	CCF21	4.065.749	162.700	4.065.749	0	0	0	0
28	CC	16776192	HIDALGO GIRALDO IVAN DELASCAR	1	0			S	X							X									230201	4.779.563	764.800	0	0	23.900	23.900	MIN002	4.779.563	191.200	14-11	4.779.563	1	25.000	CCF21	4.180.375	167.300	4.180.375	0	0	0	0
29	CC	14274468	JIMENEZ CARRILLO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	231001	4.348.154	695.800	0	0	0	0	EPS010	4.348.154	174.000	14-11	4.348.154	4	189.200	CCF21	4.348.154	174.000	4.348.154	0	0	0	0
30	CC	52865975	KAIRUZ GARCIA ANNGLY STELLA	1	0			S																	230201	9.498.430	1.519.800	0	0	47.500	47.500	EPS005	9.498.430	380.000	14-11	9.498.430	4	413.200	CCF21	9.498.430	380.000	9.498.430	0	0	0	0
31	CC	80231762	MARTINEZ AGUILAR MILLER BAYARDO	1	0			S																	230301	4.348.154	695.800	0	0	0	0	EPS008	4.348.154	174.000	14-11	4.348.154	4	189.200	CCF21	4.348.154	174.000	4.348.154	0	0	0	0
32	CC	1020752698	MONTEALEGRE BARRERO LIZETH YAMILE	1	0			S																	25-14	2.798.005	447.700	0	0	0	0	EPS017	2.798.005	112.000	14-11	2.798.005	1	14.700	CCF21	2.798.005	112.000	2.798.005	0	0	0	0
33	CC	79495334	MORALES BERNAL RICARDO	1	0			S																	25-14	4.348.155	695.800	0	0	0	0	EPS002	4.348.155	174.000	14-11	4.348.155	4	189.200	CCF21	4.348.155	174.000	4.348.155	0	0	0	0
34	CC	1015441902	OBANDO SANABRIA DIEGO FELIPE	1	0			S																	230301	4.063.165	650.200	0	0	0	0	EPS005	4.063.165	162.600	14-11	4.063.165	1	21.300	CCF21	4.063.165	162.600	4.063.165	0	0	0	0
35	CC	1032468222	OSMA TORRES JAIR ANDRES	1	0			S																	230301	3.440.640	550.600	0	0	0	0	EPS008	3.440.640	137.700	14-11	3.440.640	4	149.700	CCF21	3.440.640	137.700	3.440.640	0	0	0	0
36	CC	80075929	OSORIO SAENZ TITO ANDRES	1	0			S							X										230301	6.489.906	1.038.400	0	0	32.500	32.500	EPS001	6.489.906	259.600	14-11	6.489.906	1	33.900	CCF21	6.489.906	259.600	6.489.906	0	0	0	0
37	CC	80429591	PEDRAZA PEDRAZA JAIME ALFONSO	1	0			S																	25-14	4.807.337	1.250.000	0	0	24.100	24.100	MIN002	4.807.337	192.300	14-11	4.807.337	5	334.600	CCF21	4.807.337	192.300	4.807.337	0	0	0	0
38	CC	1013650504	PINZON FAJARDO KELLY JOHANA	1	0			S																	231001	2.995.712	479.400	0	0	0	0	EPS017	2.995.712	119.900	14-11	2.995.712	1	15.700	CCF21	2.995.712	119.900	2.995.712	0	0	0	0
39	CC	52185188	PUERTO PAEZ CLAUDIA MARCELA	1	0			S																	25-14	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS010	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	1	17.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 118 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	65021409	$131.372.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1032451862	QUIROGA AGUILERA MANUEL JESUS	1	0			S																	230301	4.065.749	650.600	0	0	0	0	EPS008	4.065.749	162.700	14-11	4.065.749	4	176.900	CCF21	4.065.749	162.700	4.065.749	0	0	0	0
41	CC	52982615	RAMIREZ BERNAL PAOLA XIMENA	1	0			S																	230301	4.063.165	650.200	0	0	0	0	EPS008	4.063.165	162.600	14-11	4.063.165	4	176.800	CCF21	4.063.165	162.600	4.063.165	0	0	0	0
42	CC	39521071	RIVEROS NIETO MARIA CECILIA	1	0			S																	231001	1.442.887	230.900	0	0	0	0	EPS005	1.442.887	57.800	14-11	1.442.887	4	62.800	CCF21	1.442.887	57.800	1.442.887	0	0	0	0
43	CC	1019082297	RODRIGUEZ HORTUA CHRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230301	4.807.338	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS017	4.807.338	192.300	14-11	4.807.338	4	209.200	CCF21	4.807.338	192.300	4.807.338	0	0	0	0
44	CC	52930411	RODRIGUEZ MORALES DIANA MILENA	1	0			S																	25-14	9.498.430	1.519.800	0	0	47.500	47.500	EPS008	9.498.430	380.000	14-11	9.498.430	1	49.600	CCF21	9.498.430	380.000	9.498.430	0	0	0	0
45	CC	79495672	RODRIGUEZ TORRES HENRY ALFONSO	1	0			S																	25-14	1.990.265	318.500	0	0	0	0	EPS008	1.990.265	79.700	14-11	1.990.265	4	86.600	CCF21	1.990.265	79.700	1.990.265	0	0	0	0
46	CC	1033722781	ROJAS CASTIBLANCO LIZETH ESTEFANY	1	0			S																	25-14	5.485.273	877.700	0	0	27.500	27.500	EPS005	5.485.273	219.500	14-11	5.485.273	1	28.700	CCF21	5.485.273	219.500	5.485.273	0	0	0	0
47	CC	1032367536	ROJAS LOPEZ OSCAR FERNANDO	1	0			S																	230301	5.485.273	877.700	0	0	27.500	27.500	EPS008	5.485.273	219.500	14-11	5.485.273	1	28.700	CCF21	5.485.273	219.500	5.485.273	0	0	0	0
48	CC	79133812	ROJAS SANCHEZ ROBERTO	1	0			S																	25-14	5.488.761	878.300	0	0	27.500	27.500	EPS037	5.488.761	219.600	14-11	5.488.761	4	238.800	CCF21	5.488.761	219.600	5.488.761	0	0	0	0
49	CC	79984084	RUEDA QUIROGA EDWIN YOBANI	1	0			S																	231001	4.065.749	650.600	0	0	0	0	EPS005	4.065.749	162.700	14-11	4.065.749	4	176.900	CCF21	4.065.749	162.700	4.065.749	0	0	0	0
50	CC	51765604	RUSSI SUAREZ GILMA CLEMENCIA	1	0			S																	25-14	7.035.874	1.125.800	0	0	35.200	35.200	EPS017	7.035.874	281.500	14-11	7.035.874	4	306.100	CCF21	7.035.874	281.500	7.035.874	0	0	0	0
51	CC	43260624	SABAS ECHAVARRIA LUISA CAROLINA	1	0			S																	25-14	9.135.083	1.461.700	0	0	45.700	45.700	EPS001	9.135.083	365.500	14-11	9.135.083	1	47.700	CCF21	9.135.083	365.500	9.135.083	0	0	0	0
52	CC	79047559	SALAMANCA MONTAÑO HERNEY	1	0			S																	25-14	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS005	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	1	17.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
53	CC	1023880127	SALAMANCA SALAMANCA FABIO ANDRES	1	0			S																	230301	4.807.338	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS002	4.807.338	192.300	14-11	4.807.338	4	209.200	CCF21	4.807.338	192.300	4.807.338	0	0	0	0
54	CC	72433320	SALAZAR SANTANDER ERIS YOHAN	1	0			S																	230901	3.478.523	556.600	0	0	0	0	EPS017	3.478.523	139.200	14-11	3.478.523	4	151.400	CCF21	3.478.523	139.200	3.478.523	0	0	0	0
55	CC	72433320	SALAZAR SANTANDER ERIS YOHAN	1	0			S													X				230901	869.631	139.200	0	0	0	0	EPS017	869.631	34.800	14-11	869.631	4	0	CCF21	869.631	0	869.631	0	0	0	0
56	CC	1019068718	SANCHEZ GRILLO RODRIGO	1	0			S																	25-14	3.391.945	542.800	0	0	0	0	EPS005	3.391.945	135.700	14-11	3.391.945	4	147.600	CCF21	3.391.945	135.700	3.391.945	0	0	0	0
57	CC	1070943663	SANCHEZ RUEDA CLAUDIA JIMENA	1	0			S																	230201	4.348.155	695.800	0	0	0	0	EPS017	4.348.155	174.000	14-11	4.348.155	1	22.700	CCF21	4.348.155	174.000	4.348.155	0	0	0	0
58	CC	51815668	SIERRA ARAQUE RUTH BIBIANA	1	0			S																	230201	3.440.640	550.600	0	0	0	0	EPS005	3.440.640	137.700	14-11	3.440.640	1	18.000	CCF21	3.440.640	137.700	3.440.640	0	0	0	0
59	CC	1014227994	SILVA NUÑEZ NOHEMI	1	0			S																	230201	5.485.273	877.700	0	0	27.500	27.500	EPS005	5.485.273	219.500	14-11	5.485.273	1	28.700	CCF21	5.485.273	219.500	5.485.273	0	0	0	0
60	CC	79950437	SOLANO RESTREPO MANUEL LEONARDO	1	0			S																	230301	6.489.906	1.038.400	0	0	32.500	32.500	EPS008	6.489.906	259.600	14-11	6.489.906	4	282.400	CCF21	6.489.906	259.600	6.489.906	0	0	0	0
61	CC	11448565	TORRES GARZON ANDRES MAURICIO	1	0			S																	231001	1.442.887	230.900	0	0	0	0	EPS005	1.442.887	57.800	14-11	1.442.887	4	62.800	CCF21	1.442.887	57.800	1.442.887	0	0	0	0
62	CC	19423942	VALENCIA RIVERA LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	4.807.337	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS005	4.807.337	192.300	14-11	4.807.337	4	209.200	CCF21	4.807.337	192.300	4.807.337	0	0	0	0
63	CC	51867855	VARELA NEIRA AMARIS	1	0			S																	25-14	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS010	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	1	17.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
64	CC	79623083	MEDINA BOADA MARIO GELMO	1	0			S																	25-14	2.798.005	447.700	0	0	0	0	EPS005	2.798.005	112.000	14-11	2.798.005	1	14.700	CCF21	2.798.005	112.000	2.798.005	0	0	0	0
65	CC	1033734999	GONZALEZ ESTUPIÑAN MONICA LIZETH	1	0			S																	230301	4.644.864	743.200	0	0	23.300	23.300	MIN002	4.644.864	185.800	14-11	4.644.864	3	113.200	CCF21	4.644.864	185.800	4.644.864	0	0	0	0
66	CC	1014194230	RINCON CIPACON CLAUDIA PAOLA	1	0			S																	230901	2.369.490	379.200	0	0	0	0	EPS008	2.369.490	94.800	14-11	2.369.490	1	12.400	CCF21	2.369.490	94.800	2.369.490	0	0	0	0
67	CC	1019050651	CORREDOR PACHON NOHORA YERALDIN	1	0			S																	230301	3.391.945	542.800	0	0	0	0	EPS002	3.391.945	135.700	14-11	3.391.945	1	17.800	CCF21	3.391.945	135.700	3.391.945	0	0	0	0
68	CC	1024528100	SIERRA RAMIREZ ELKIN FABIAN	1	0			S																	231001	2.995.712	479.400	0	0	0	0	EPS017	2.995.712	119.900	14-11	2.995.712	1	15.700	CCF21	2.995.712	119.900	2.995.712	0	0	0	0
69	CC	52197303	ALARCON SEGURA GLORIA ANGELICA	1	0			S																	25-14	2.798.005	447.700	0	0	0	0	EPS001	2.798.005	112.000	14-11	2.798.005	1	14.700	CCF21	2.798.005	112.000	2.798.005	0	0	0	0
70	CC	1070924387	LOPEZ ZEA THANYA MILENA	1	0			S																	231001	2.798.005	447.700	0	0	0	0	EPS002	2.798.005	112.000	14-11	2.798.005	1	14.700	CCF21	2.798.005	112.000	2.798.005	0	0	0	0
71	CC	79625577	DIAZ GOMEZ JAIME ERNESTO	1	0			S																	230301	7.035.874	1.125.800	0	0	35.200	35.200	MIN002	7.035.874	281.500	14-11	7.035.874	1	36.800	CCF21	7.035.874	281.500	7.035.874	0	0	0	0
72	CC	1121882559	GOMEZ RIVERA ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	3.440.640	550.600	0	0	0	0	EPS010	3.440.640	137.700	14-11	3.440.640	4	149.700	CCF21	3.440.640	137.700	3.440.640	0	0	0	0
73	CC	1128126892	DE AGUAS ARAGON JAVIER EDUARDO	1	0			S																	25-14	2.476.410	396.300	0	0	0	0	EPS005	2.476.410	99.100	14-11	2.476.410	4	107.800	CCF21	2.476.410	99.100	2.476.410	0	0	0	0
74	CC	5819320	ARGUELLES JIMENEZ HUMBERTO ANTONIO	1	0			S																	230301	4.348.154	695.800	0	0	0	0	EPS005	4.348.154	174.000	14-11	4.348.154	4	189.200	CCF21	4.348.154	174.000	4.348.154	0	0	0	0
75	CC	1057576467	MARIÑO GONZALEZ NELSON CAMILO	1	0			S																	230301	5.451.582	872.300	0	0	27.300	27.300	EPS005	5.451.582	218.100	14-11	5.451.582	4	237.200	CCF21	5.451.582	218.100	5.451.582	0	0	0	0
76	CC	1123532442	GARCIA LINARES MAYRA DANIELA	1	0			S																	230201	1.442.887	230.900	0	0	0	0	EPS008	1.442.887	57.800	14-11	1.442.887	1	7.600	CCF21	1.442.887	57.800	1.442.887	0	0	0	0
77	CC	16779447	HERRERA CEBALLOS JHON CARLOS	1	0			S																	25-14	3.478.523	556.600	0	0	0	0	MIN002	3.478.523	139.200	14-11	3.478.523	4	151.400	CCF21	3.478.523	139.200	3.478.523	0	0	0	0
78	CC	16779447	HERRERA CEBALLOS JHON CARLOS	1	0			S													X				25-14	935.578	149.700	0	0	0	0	MIN002	935.578	37.500	14-11	935.578	4	0	CCF21	935.578	0	935.578	0	0	0	0
79	CC	1050692884	GONZALEZ ESPINOSA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																	230301	1.905.155	304.900	0	0	0	0	EPS008	1.905.155	76.300	14-11	1.905.155	1	10.000	CCF21	1.905.155	76.300	1.905.155	0	0	0	0
80	CC	3251845	DELGADO RAMOS MANUEL MAURICIO	1	0			S																	230201	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS005	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	4	143.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 118 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	65021409	$131.372.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
81	CC	80471762	JIMENEZ LOPEZ PEDRO HELI	1	0			S																	25-14	1.905.155	304.900	0	0	0	0	EPS002	1.905.155	76.300	14-11	1.905.155	4	82.900	CCF21	1.905.155	76.300	1.905.155	0	0	0	0
82	CC	80803945	GOMEZ USEDA JOHN ALBERTO	1	0			S																	230201	3.391.945	542.800	0	0	0	0	EPS005	3.391.945	135.700	14-11	3.391.945	4	147.600	CCF21	3.391.945	135.700	3.391.945	0	0	0	0
83	CC	80777942	ROMERO VELOSA JOSE NOE	1	0			S	X																230201	7.636.675	1.221.900	0	0	38.200	38.200	MIN002	7.636.675	305.500	14-11	7.636.675	4	332.200	CCF21	7.636.675	305.500	7.636.675	0	0	0	0
84	CC	80492632	PAEZ GONZALEZ JUAN DIEGO	1	0			N							X										230201	8.841.889	1.414.800	0	0	44.300	44.300	MIN002	8.841.889	1.105.300	14-11	8.841.889	1	46.200	CCF21	8.841.889	353.700	8.841.889	176.900	265.300	0	0
85	CC	1030600956	RODRIGUEZ MEDINA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	5.485.273	877.700	0	0	27.500	27.500	EPS005	5.485.273	219.500	14-11	5.485.273	1	28.700	CCF21	5.485.273	219.500	5.485.273	0	0	0	0
86	CC	52848330	BOSSA SANCHEZ MARILYN ANGELICA	1	0			S																	231001	2.798.005	447.700	0	0	0	0	EPS008	2.798.005	112.000	14-11	2.798.005	1	14.700	CCF21	2.798.005	112.000	2.798.005	0	0	0	0
87	CC	1088023047	CHIQUITO TREJOS FABIO NELSON	1	0			S																	231001	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS010	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	4	143.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
88	CC	1016037123	LEON CARRANZA AIMER STEVEN	1	0			S																	230301	3.440.640	550.600	0	0	0	0	EPS005	3.440.640	137.700	14-11	3.440.640	4	149.700	CCF21	3.440.640	137.700	3.440.640	0	0	0	0
89	CC	80199823	MONTANA JUAN MANUEL	1	0			S																	231001	3.534.752	565.600	0	0	0	0	EPS008	3.534.752	141.400	14-11	3.534.752	4	153.800	CCF21	3.534.752	141.400	3.534.752	0	0	0	0
90	CC	80353966	PADILLA AMAYA LUIS ERNESTO	1	0			S																	25-14	4.807.337	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS008	4.807.337	192.300	14-11	4.807.337	4	209.200	CCF21	4.807.337	192.300	4.807.337	0	0	0	0
91	CC	79644160	CASTILLO GODOY WILLI	1	0			S																	25-14	4.630.719	741.000	0	0	23.200	23.200	EPS005	4.630.719	185.300	14-11	4.630.719	4	201.500	CCF21	4.630.719	185.300	4.630.719	0	0	0	0
92	CC	79644160	CASTILLO GODOY WILLI	1	0			S										X							25-14	330.766	53.000	0	0	1.700	1.700	EPS005	330.766	13.300	14-11	330.766	4	0	CCF21	330.766	0	330.766	0	0	0	0
93	CC	53107255	VALENZUELA CASTRO LUISA MARIA	1	0			S																	230301	4.063.165	650.200	0	0	0	0	EPS008	4.063.165	162.600	14-11	4.063.165	4	176.800	CCF21	4.063.165	162.600	4.063.165	0	0	0	0
94	CC	1013627550	GARCIA URREA MILLER ALEXANDER	1	0			S																	230201	4.063.165	650.200	0	0	0	0	EPS008	4.063.165	162.600	14-11	4.063.165	3	99.000	CCF21	4.063.165	162.600	4.063.165	0	0	0	0
95	CC	1010202219	MONTILLA VELA JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230201	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS008	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	4	143.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
96	CC	1032412812	QUEMBA CORCHUELO ROBERTH HOBRAYAN	1	0			S																	230301	2.798.005	447.700	0	0	0	0	EPS005	2.798.005	112.000	14-11	2.798.005	1	14.700	CCF21	2.798.005	112.000	2.798.005	0	0	0	0
97	CC	1018424019	SANCHEZ MORALES EDNA ROCIO	1	0			S																	25-14	5.451.582	872.300	0	0	27.300	27.300	EPS001	5.451.582	218.100	14-11	5.451.582	1	28.500	CCF21	5.451.582	218.100	5.451.582	0	0	0	0
98	CC	1072662812	BONILLA FUENTES SANDRA CAROLINA	1	0			S																	25-14	3.913.340	626.200	0	0	0	0	EPS005	3.913.340	156.600	14-11	3.913.340	1	20.500	CCF21	3.913.340	156.600	3.913.340	0	0	0	0
99	CC	1072662812	BONILLA FUENTES SANDRA CAROLINA	1	0			S										X							25-14	386.503	61.900	0	0	0	0	EPS005	386.503	15.500	14-11	386.503	1	0	CCF21	386.503	0	386.503	0	0	0	0
100	CC	52459847	CARRILLO SANTANA LIZ MAYERLY	1	0			S																	230301	2.798.005	447.700	0	0	0	0	EPS005	2.798.005	112.000	14-11	2.798.005	1	14.700	CCF21	2.798.005	112.000	2.798.005	0	0	0	0
101	CC	1053341864	RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	230201	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS005	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	4	143.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
102	CC	53115087	RAMIREZ GONZALEZ GLORIA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.905.155	304.900	0	0	0	0	EPS005	1.905.155	76.300	14-11	1.905.155	4	82.900	CCF21	1.905.155	76.300	1.905.155	0	0	0	0
103	CC	1015469788	GAVIRIA NEIRA DIEGO MAURICIO	1	0			S																	230301	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS005	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	4	143.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
104	CC	93424239	MORA GARCIA DIEGO FERNANDO	1	0			S																	231001	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS017	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	4	143.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
105	CC	1022387643	ORTIZ ACUÑA NELSON DANIEL	1	0			S																	230201	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS005	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	4	143.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
106	CC	51982897	ALVAREZ BAUTISTA SANDRA CONSTANZA	1	0			S																	230201	3.391.945	542.800	0	0	0	0	EPS002	3.391.945	135.700	14-11	3.391.945	1	17.800	CCF21	3.391.945	135.700	3.391.945	0	0	0	0
107	CC	1020836450	AMAYA CARRANZA ANGIE ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.995.712	479.400	0	0	0	0	EPS005	2.995.712	119.900	14-11	2.995.712	1	15.700	CCF21	2.995.712	119.900	2.995.712	0	0	0	0
108	CC	1013636563	GALEANO PULIDO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	4.807.338	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS005	4.807.338	192.300	14-11	4.807.338	4	209.200	CCF21	4.807.338	192.300	4.807.338	0	0	0	0
109	CC	1031148249	SANCHEZ BARLETTA WILLIAM MIGUEL	1	0			S																	25-14	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS010	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	1	17.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
110	CC	17655605	VEGA VILLARREAL JOHON ALEXEY	1	0			S																	230301	1.905.155	304.900	0	0	0	0	EPS005	1.905.155	76.300	14-11	1.905.155	4	82.900	CCF21	1.905.155	76.300	1.905.155	0	0	0	0
111	CC	1019021543	BAQUERO OSMA YUDI	1	0			S																	230201	3.534.752	565.600	0	0	0	0	EPS010	3.534.752	141.400	14-11	3.534.752	4	153.800	CCF21	3.534.752	141.400	3.534.752	0	0	0	0
112	CC	79064218	HERRERA LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S																	25-14	3.440.640	550.600	0	0	0	0	MIN002	3.440.640	137.700	14-11	3.440.640	4	149.700	CCF21	3.440.640	137.700	3.440.640	0	0	0	0
113	CC	72339374	SARMIENTO GARCIA RONALD ANTONIO	1	0			S								X									230301	4.395.712	703.400	0	0	0	0	EPS005	4.395.712	175.900	14-11	4.395.712	4	191.300	CCF21	4.395.712	175.900	4.395.712	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					118	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	65021409	$131.372.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
114	CC	1110504728	ARCE GUZMAN JULIAN ANDRES	1	0			S								X								230201	4.110.218	657.700	0	0	0	0	EPS005	4.110.218	164.500	14-11	4.110.218	4	178.800	CCF21	4.110.218	164.500	4.110.218	0	0	0	0
115	CC	1020756559	SUAREZ ORJUELA JORGE LEONARDO	1	0			S																230301	3.291.615	526.700	0	0	0	0	EPS008	3.291.615	131.700	14-11	3.291.615	4	143.200	CCF21	3.291.615	131.700	3.291.615	0	0	0	0
116	CC	1000801073	GRANADOS RUIZ BRAYAN	1	0			S																230301	1.442.887	230.900	0	0	0	0	EPS017	1.442.887	57.800	14-11	1.442.887	4	62.800	CCF21	1.442.887	57.800	1.442.887	0	0	0	0
117	CC	79570461	PINZON HURTADO ANDRES FELIPE	1	0			S																231001	1.442.887	230.900	0	0	0	0	EPS005	1.442.887	57.800	14-11	1.442.887	4	62.800	CCF21	1.442.887	57.800	1.442.887	0	0	0	0
118	CC	1116247366	CARDONA GOMEZ CRISTIAN ALEJANDRO	1	0			S																230201	4.065.749	650.600	0	0	0	0	EPS005	4.065.749	162.700	14-11	4.065.749	4	176.900	CCF21	4.065.749	162.700	4.065.749	0	0	0	0
119	CC	1022322540	MALDONADO TORRES LUIS CARLOS	1	0			S																25-14	4.065.749	650.600	0	0	0	0	EPS005	4.065.749	162.700	14-11	4.065.749	4	176.900	CCF21	4.065.749	162.700	4.065.749	0	0	0	0
120	CC	80844726	RUIZ CASTAÑEDA JOSE MANUEL	1	0			S																230201	3.440.640	550.600	0	0	0	0	EPS010	3.440.640	137.700	14-11	3.440.640	4	149.700	CCF21	3.440.640	137.700	3.440.640	0	0	0	0
121	CC	1106900947	DIAZ ALVAREZ MARIA FERNANDA	1	0			S	X															25-14	2.962.454	474.000	0	0	0	0	EPS010	2.962.454	118.500	14-11	2.962.454	4	128.900	CCF21	2.962.454	118.500	2.962.454	0	0	0	0
122	CC	1047346189	SUAREZ FONTALVO FRANCISCO JAVIER	1	0			S	X															230301	2.962.454	474.000	0	0	0	0	EPS037	2.962.454	118.500	14-11	2.962.454	4	128.900	CCF21	2.962.454	118.500	2.962.454	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	65038047	$792.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	290.000	0		0		0	0	0	0	290.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	62.900	0		0		0	0	0	0	62.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	87.000	0		0		0	0	0	0	87.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	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

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	63.000		0	0	63.000	0	0	63.000	0	0	630	63.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	729.900	729.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	63.000	63.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	792.900	792.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	30/01/2023	65038047	$792.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010248164	MOJICA BOHORQUEZ CARLOS DANIEL	19	0			N		X					X											0	0	0	0	0	0	EPS037	696.000	87.000	14-11	696.000	1	3.700		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1019984927	AYALA MARTINEZ ANGIE TATIANA	12	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1031158677	AREVALO CHALA STEVEN LEONARDO	19	0			N							X											0	0	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1023039758	PEREZ AHUMADA MARLON ANDRES	19	0			N							X											0	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1003408111	MONTIEL RUIZ YULIANA	12	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	52465815	VERU TOVAR ANA TERESA	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS017	502.667	62.900	14-11	502.667	1	2.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	K	30/01/2023	65066793	$428.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	428.400		0	0	428.400	0	0	428.400	0	0	4.284	428.400	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	428.400	428.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	428.400	428.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	tecnico.nomina@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	K	30/01/2023	65066793	$428.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001093288	ESPINOLA MENDIETA MICHELLE	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1073178549	ROJAS GARCIA ERIKA TATIANA	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1032494089	REINA VIVAS MARIA ALEJANDRA	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1025523542	POVEDA CORREA ANDRES FELIPE	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1032481563	CANOSA REYES HELEN	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1000520457	BELTRAN VIRGUES LAURA VALENTINA	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1020748606	BLANCO GARIZABALO FREDDY JOSE	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1000506163	MONTENEGRO GUEVARA JUAN SEBASTIAN	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1001202345	MARTINEZ CAÑON KEVIN STEVEN	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1005714951	CHARRY CASTILLO KAROL MICHELLE	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1074418072	MARTIN BELTRAN OSCAR FERMIN	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1109000929	DUQUE ANGARITA CRISTIAN KARIM	23	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	20/FEB/2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **Nota 2.** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **Nota 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la

	materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	MY. Cabrera Meza Andrea Paola
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: 1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** 2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 03/FEB/2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. CABRERA MEZA ANDREA PAOLA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Apoyo con el personal en diferentes actividades de mantenimiento de las aeronaves FAC	1824 HORAS	

COLA	TAREA	TEEI	TEMC	TLH	INS	PINTOR	COMP	TOTAL
FAC4433	EFECTUAR CAMBIOS MATRIC					54		54
FAC4472	CONTROL CORROSION	1		8				9
FAC4473	CONTROL CORROSION		4	24				28
FAC4477	INSP 100/300 HORAS	40	23,1	197	50			310,1
FAC4478	INSP 100 HORAS	36	8	156,6	48			248,6
FAC4479	INSP 100 HORAS	4		8				12
FAC4480	CORRECCION ANOTACIONES	5,5		10	1		5	21,5
FAC4481	CORRECCION ANOTACIONES	3						3
FAC4482	INSP 100/300 HRS		5,9	84			14,5	104,4
FAC4567	CONTROL CORROSION			16				16
FAC4568	INSP. HARD TIME			8				8
FAC4572	CORRECCION ANOTACIONES	8			1			9
FAC4580	CORRECCION ANOTACIONES				1		21	22
FAC4581	CORRECCION ANOTACIONES	2,5						2,5
FAC4582	INSP. HARD TIME			8				8
FAC4583	CORRECCION ANOTACIONES			1				1
FAC4585	CORRECCION ANOTACIONES	19						19
FAC4586	INSP 100 HORAS			88				88
FAC4587	CONTROL CORROSION	8		16				24
FAC4593	INSP. HARD TIME / MT. 914			10,4	4			14,4
FAC4594	INSP 25 HORAS		8	27,4			12,5	47,9
FAC4595	CORRECCION ANOTACIONES	31,5						31,5
FAC4596	CORRECCION ANOTACIONES	16						16
FAC4597	INSP 50 HORAS	3,5	12	32	8			55,5

FAC4601	INSP 100 HRS	12,5	16	186	47			261,5
FAC4602	INSP 100 HRS	24	32	197,6			27	280,6
FAC4606	CORRECCION ANOTACIONES			3				3
FAC4609	CONTROL CORROSION			15				15
FAC4611	CORRECCION ANOTACIONES		3					3
FAC4613	CORRECCION ANOTACIONES	5,5						5,5
FAC4622	CONTROL CORROSION			32	8			40
FAC4624	CONTROL CORROSION	4		24				28
TALLER	PINTURA PIEZA Y DESENSAMBLE HUB ROTOR					2	32	34
TOTAL		224	112	1152	168	56	112	1824

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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

ORDEN	TOTAL	HORAS
11507780	431200	8
11509862	109410	2,1
11515804	4673370	89,7
11515809	760660	14,6
11515810	1578630	30,3
11516189	625200	12
11516203	234450	4,5
11516210	312600	6
11516288	1461550	27,5
11520021	258890	4,9
11523641	625200	12
11523642	1224350	23,5
11523651	224030	4,3
11523659	307390	5,9
11523775	182350	3,5
11523783	185950	3,5
11523790	416800	8

		11523796	243260	4,6
		11523803	156300	3
		11523865	104200	2
		11523868	71330	1,3
		11525244	8945830	169,1
		11525802	1490060	28,6
		11526211	243260	4,6
		11526225	494950	9,5
		11526232	93780	1,8
		11526237	609570	11,7
		11526243	323020	6,2
		11526248	140670	2,7
		11526295	104200	2
		11526298	234450	4,5
		11526439	36470	0,7
		11526461	7237360	137,6
		11526499	31260	0,6
		11526576	201580	3,8
		11526577	222420	4,2
		11526578	88570	1,7
		11526579	365080	6,8
		11526580	510580	9,8
		11526789	156300	3
		11526797	191160	3,6
		11526798	281340	5,4
		11526799	342250	6,5
		11526802	302180	5,8
		11526851	380330	7,3
		11527045	125040	2,4
		11527056	208400	4
		11527136	323400	6
		11527205	8871980	167,8
		11528220	161510	3,1
		11528864	2110050	40,5
		11529430	573100	11
		11529433	238050	4,5
		11529435	260500	5
		11529753	795520	15,2
		11529772	57310	1,1

		11530296	208400	4
		11530364	109410	2,1
		11530376	963850	18,5
		11530402	88570	1,7
		11530458	323020	6,2
		11530488	416800	8
		11530489	130250	2,5
		11530490	104200	2
		11530491	208400	4
		11530493	781500	15
		11530624	62520	1,2
		11530727	1424700	27
		11530806	52100	1
		11531231	416800	8
		11531440	114620	2,2
		11531441	180740	3,4
		11531623	123430	2,3
		11531625	226020	4,2
		11540315	738210	14,1
		11541072	276130	5,3
		11542145	208400	4
		20835191	833600	16
		20835302	651250	12,5
		20835733	468900	9
		20835734	286550	5,5
		20835768	1500480	28,8
		20835783	416800	8
		20835893	416800	8
		20835944	1099310	21,1
		20835961	156300	3
		20835970	286550	5,5
		20835971	807550	15,5
		20835972	368300	7
		20836040	52100	1
		20836041	104200	2
		20836043	625200	12
		20836046	312600	6
		20836109	208400	4
		20836143	472500	9

		20836144	156300	3
		20836200	52100	1
		20836201	130250	2,5
		20836230	989900	19
		20836231	52100	1
		20836265	833600	16
		20836266	316200	6
		20836492	416800	8
		20836497	2268000	54
		40142497	104200	2
		40143518	156300	3
		40143538	130250	2,5
		40144151	375500	7
		40144161	205180	3,8
		40144162	205180	3,8
		40144401	1369000	26
		40144407	521000	10
		40144522	416800	8
		40144523	1458800	28
		40144541	212000	4
		40144576	1234770	23,7
		40144578	270920	5,2
		40144579	781500	15
		40144581	1516870	28,7
		40144582	937800	18
		40144590	104200	2
		40144594	1528900	29
		40144595	291760	5,6
		40144599	524600	10
		40144600	312600	6
		40144726	206790	3,9
		40144727	180740	3,4
		40144729	52100	1
		40144730	52100	1
		40144795	521000	10
		40144797	416800	8
		40144798	166720	3,2
		40144799	364700	7
		40144801	302180	5,8

		40144809	312600	6
		40144831	215600	4
		40144839	208400	4
		40144855	536630	10,3
		40144856	52100	1
		40145175	316200	6
		40145177	625200	12
		40145193	191160	3,6
		40145783	833600	16
		40145799	833600	16
		40145852	781500	15
		40145854	215600	4
		40145874	312600	6
		40145944	41680	0,8
		40146355	173010	3,3
		40146425	159900	3
		40146431	208400	4
		50180530	416800	8
		50186094	416800	8
		50186226	917600	18
		Total general	**95069600**	**1824**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por

Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Saldo por Amortizar	$ 15.714.903.986	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.858	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No.800949	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Gerente CIAC S. A. (E)
Contratista

Mayor CABRERA MEZA ANDREA PAOLA
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	20-FEBRERO-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **Nota 2.** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **Nota 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	Capitán – MEDINA ROJAS JESUS ISRAEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: 1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** 2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 04 de febrero de 2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán MEDINA ROJAS JESUS ISRAEL en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Tareas de mantenimiento en apoyo a las siguientes Inspecciones: Inspección PMI-2 FAC 4137 Inspección PMI-2 FAC 4108 Inspección PMI-2 FAC 4120 Inspección 120 horas FAC 4134 Inspección 120 horas FAC 0007 Tareas de especialidad estructuras y reparación de componentes de aeronaves en mantenimiento. Inspección y reparación de componentes de armamento aéreo. Inspección y reparación de componentes electrónicos UH-60.	1165 HORAS	TECNICO DE LINEA HELICOPTEROS
	92 HORAS	TECNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS
	94 HORAS	TECNICO ESPECIALISTA SISTEMAS ELECTRONICOS DE ARMAMENTO AEREO
	94 HORAS	TECNICO ESPECIALISTA AVIONICA Y ELECTRICOS
TOTAL	1445 HORAS	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

ITEM	O. MANTO	H HOMBRE	VALOR
1	11455279	1,6	100.960,00
2	11469784	19	1.198.900,00

			3	11469796	122	7.698.200,00	
			4	11471841	1,2	75.720,00	
			5	11474671	8	504.800,00	
			6	11476150	6	378.600,00	
			7	11476626	1,2	75.720,00	
			8	11478594	9	567.900,00	
			9	11482784	6	378.600,00	
			10	11489589	6	378.600,00	
			11	11490671	7	441.700,00	
			12	11491524	7	441.700,00	
			13	11491525	5	315.500,00	
			14	11494190	7	441.700,00	
			15	11494196	6	378.600,00	
			16	11495105	37	2.334.700,00	
			17	11513543	9	567.900,00	
			18	11515600	2,5	157.750,00	
			19	11518040	14	883.400,00	
			20	11520025	32	2.019.200,00	
			21	11521312	30	1.893.000,00	
			22	11521316	31	1.956.100,00	
			23	11522674	14	883.400,00	
			24	11522765	12	757.200,00	
			25	11522768	51	3.218.100,00	
			26	11522769	24	1.514.400,00	
			27	11522786	45,5	2.871.050,00	
			28	11522788	58,7	3.703.970,00	
			29	11522793	41,8	2.637.580,00	
			30	11522794	12	757.200,00	
			31	11522977	6	378.600,00	
			32	11525245	4	252.400,00	
			33	11527062	8	504.800,00	
			34	11527087	4	252.400,00	
			35	11532587	7	441.700,00	
			36	11532598	6	378.600,00	
			37	11532602	3	189.300,00	
			38	11532868	6	378.600,00	
			39	11532869	8	504.800,00	
			40	20822816	4	252.400,00	
			41	20822817	40	2.524.000,00	

			42	20827545	4,5	283.950,00	
			43	20827872	5	315.500,00	
			44	20831041	2	126.200,00	
			45	20832832	34	2.145.400,00	
			46	20833404	34	2.145.400,00	
			47	20833736	40	2.524.000,00	
			48	20834287	3,5	220.850,00	
			49	20834619	12	757.200,00	
			50	20834754	5	315.500,00	
			51	20834756	12	757.200,00	
			52	20834760	4	252.400,00	
			53	20834765	4,5	283.950,00	
			54	20834794	4	252.400,00	
			55	20834795	4	252.400,00	
			56	20834907	11,5	725.650,00	
			57	20834955	28	1.766.800,00	
			58	20835032	1,5	94.650,00	
			59	20835148	3	189.300,00	
			60	20835157	7	441.700,00	
			61	20835159	11	694.100,00	
			62	20835162	20	1.262.000,00	
			63	20835164	4	252.400,00	
			64	20835360	2	126.200,00	
			65	20835394	8	504.800,00	
			66	20835454	21,5	1.356.650,00	
			67	20835472	71,5	4.511.650,00	
			68	20835529	2	126.200,00	
			69	20835530	3,5	220.850,00	
			70	20835568	3	189.300,00	
			71	20835729	4	252.400,00	
			72	20835952	4	252.400,00	
			73	20836051	1	63.100,00	
			74	20836174	16	1.009.600,00	
			75	20836180	49,5	3.123.450,00	
			76	20836272	9,5	599.450,00	
			77	20836638	2	126.200,00	
			78	40108579	92	5.805.200,00	
			79	40136783	2,5	157.750,00	
			80	40136784	3,5	220.850,00	

			81	40138155	4	252.400,00	
			82	40139102	3,5	220.850,00	
			83	40139103	3,5	220.850,00	
			84	40143294	2	126.200,00	
			85	40144471	6,5	410.150,00	
			86	40144472	2	126.200,00	
			87	40144473	16	1.009.600,00	
			88	50166470	14	883.400,00	
			89	50166791	8	504.800,00	
			90	50171733	21	1.325.100,00	
			91	50181971	21	1.325.100,00	
			92	50185038	24	1.514.400,00	
			93	50186223	17	1.072.700,00	
			94	50186254	14	883.400,00	
			95	50186333	8	504.800,00	
			96	50186335	8	504.800,00	
			TOTAL		1445	91.179.500,00	

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS GARZON BARBOSA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	86056899
LUIS FERNEY GALLEGO GORDON	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	9739495
ALEXANDER GONZALEZ ACOSTA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	3056799
JOHN FREDY MONTOYA BELTRAN	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	71316853
JOHN JAIRO CEBALLOS QUINTERO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	16919546
OMAR FREDY FORERO LEON	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	86047403
PABLO ANTONIO CUEVAS	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	79421255
JOSE RODRIGO BARRERA BARRERA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	4219101
FERNANDO JOSE ORTIZ GOMEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11322149
JORGE ALBERTO FORERO SANCHEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11432731
HERNANDO MARCELO FUEL MENESES	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	87103012
ALEXANDER QUINTERO ARDILA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	88222818
CARLOS ANDRES DELGADO HENAO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	98628065
LUIS ALBERTO PALACIOS NIETO	TÉCNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	80352278
ALEXANDER RAMOS BELTRAN	TECNICO ESPECIALISTA SISTEMAS ELECTRONICOS ARMAMENTO AEREO	11441898
MARIA CECILIA MUNERA CORREA	TECNICO ESPECIALISTA AVIONICA Y ELECTRICOS	43430245

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Saldo por Amortizar	$ 15.623.724.490	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.854	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No. 800950	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes	X

	inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Gerente CIAC S. A. (E)
Contratista

Capitán MEDINA ROJAS JESUS ISRAEL
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

Vo Bo

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	20/02/2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **Nota 2.** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **Nota 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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

CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO (SUPERVISOR ESCUADRON METROLOGIA)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSION	No Aplica
FECHA DE REINICIACION	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCION	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: 1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** 2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día , se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Inspector de calibración	73,5 hrs	Supervisar la producción de calibración de las herramientas y equipos de medición de los grupos técnicos, Grupo Aero industrial, centros de investigación y demás dependencias que requieran trazabilidad metrológica dentro de sus procesos para el cumplimiento de su misión táctica.
Especialista Calibración Físicas	56 hrs	Desarrollar producción de calibración de las herramientas y equipos de medición de los grupos técnicos, Grupo Aero industrial, centros de investigación y demás dependencias que requieran trazabilidad metrológica dentro de sus procesos para el cumplimiento de su misión táctica.
Especialista en Calibración Eléctricas	88 hrs	Desarrollar producción de calibración de las herramientas y equipos de medición de los grupos técnicos, Grupo Aero industrial, centros de investigación y demás dependencias que requieran trazabilidad metrológica dentro de sus procesos para el cumplimiento de su misión táctica.

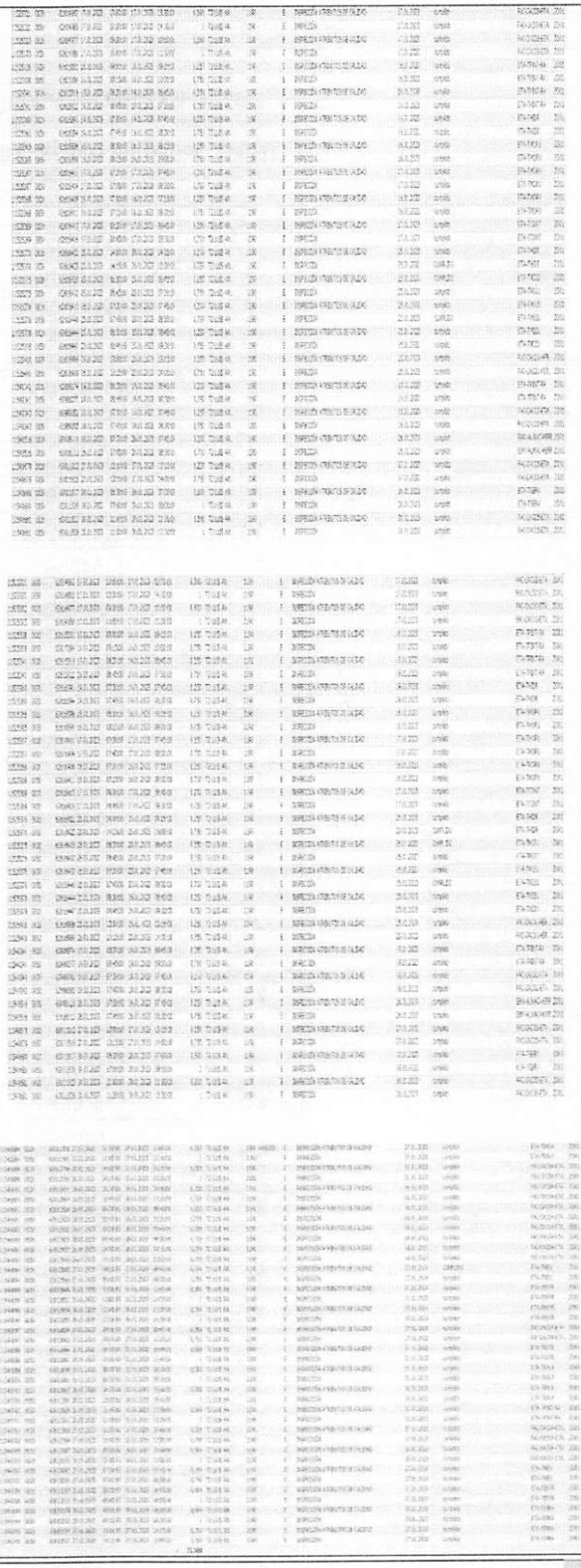
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

INSPECTOR DE CALIBRACION: LUIS ESPINOSA 1190			
ITEM	**ORDEN DE MANTENIMIENTO**	**TOTAL HORAS**	**COSTO ORDEN**
1	11494451	0,5	$ 27.200,00
2	11494451	1	$ 54.400,00
3	11494456	0,5	$ 27.200,00
4	11494456	1	$ 54.400,00
5	11525338	0,25	$ 13.600,00
6	11525338	0,75	$ 40.800,00
7	11525365	0,25	$ 13.600,00
8	11525365	0,75	$ 40.800,00
9	11525368	0,25	$ 13.600,00
10	11525368	0,75	$ 40.800,00

11	11519178	0,5	$	27.200,00	
12	11519178	1	$	54.400,00	
13	11523263	0,25	$	13.600,00	
14	11523263	0,75	$	40.800,00	
15	11525289	0,5	$	27.200,00	
16	11525289	1	$	54.400,00	
17	11525321	0,5	$	27.200,00	
18	11525321	1	$	54.400,00	
19	11525323	0,5	$	27.200,00	
20	11525323	1	$	54.400,00	
21	11525367	0,25	$	13.600,00	
22	11525367	0,75	$	40.800,00	
23	11525369	0,25	$	13.600,00	
24	11525369	0,75	$	40.800,00	
25	11508597	0,25	$	13.600,00	
26	11508597	0,75	$	40.800,00	
27	11508813	0,25	$	13.600,00	
28	11508813	0,75	$	40.800,00	
29	11513343	0,25	$	13.600,00	
30	11513343	0,75	$	40.800,00	
31	11524659	4,5	$	244.800,00	
32	11540343	0,25	$	13.600,00	
33	11540343	0,75	$	40.800,00	
34	11508595	0,25	$	13.600,00	
35	11508595	0,75	$	40.800,00	
36	11513443	0,25	$	13.600,00	
37	11513443	0,75	$	40.800,00	
38	11517153	0,25	$	13.600,00	
39	11517153	0,75	$	40.800,00	
40	11517154	0,25	$	13.600,00	
41	11517154	0,75	$	40.800,00	
42	11523074	0,25	$	13.600,00	
43	11523074	0,75	$	40.800,00	
44	11525341	0,25	$	13.600,00	
45	11525341	0,75	$	40.800,00	
46	11525360	0,25	$	13.600,00	
47	11525360	0,75	$	40.800,00	
48	11540341	0,25	$	13.600,00	
49	11540341	0,75	$	40.800,00	
50	11508728	0,25	$	13.600,00	
51	11508728	0,75	$	40.800,00	
52	11508824	0,25	$	13.600,00	
53	11508824	0,75	$	40.800,00	

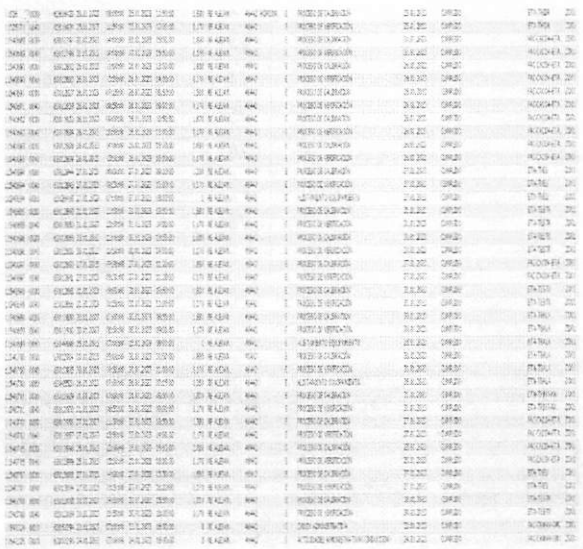
		54	11508828	0,25	$ 13.600,00
		55	11508828	0,75	$ 40.800,00
		56	11525370	0,25	$ 13.600,00
		57	11525370	0,75	$ 40.800,00
		58	11525375	0,25	$ 13.600,00
		59	11525375	0,75	$ 40.800,00
		60	11525376	0,25	$ 13.600,00
		61	11525376	0,75	$ 40.800,00
		62	11525378	0,25	$ 13.600,00
		63	11525378	0,75	$ 40.800,00
		64	11525400	0,25	$ 13.600,00
		65	11525400	0,75	$ 40.800,00
		66	11508830	0,25	$ 13.600,00
		67	11508830	0,75	$ 40.800,00
		68	11508832	0,25	$ 13.600,00
		69	11508832	0,75	$ 40.800,00
		70	11524774	0,25	$ 13.600,00
		71	11524774	0,75	$ 40.800,00
		72	11540516	0,25	$ 13.600,00
		73	11540516	0,75	$ 40.800,00
		74	11540690	0,25	$ 13.600,00
		75	11540690	0,75	$ 40.800,00
		76	11540691	0,25	$ 13.600,00
		77	11540691	0,75	$ 40.800,00
		78	11540692	0,25	$ 13.600,00
		79	11540692	0,75	$ 40.800,00
		80	11540693	0,25	$ 13.600,00
		81	11540693	0,75	$ 40.800,00
		82	11508721	0,25	$ 13.600,00
		83	11508721	0,75	$ 40.800,00
		84	11540679	0,25	$ 13.600,00
		85	11540679	0,75	$ 40.800,00
		86	11540684	0,25	$ 13.600,00
		87	11540684	1	$ 54.400,00
		88	11540694	0,25	$ 13.600,00
		89	11540694	0,75	$ 40.800,00
		90	11540697	0,25	$ 13.600,00
		91	11540697	0,75	$ 40.800,00
		92	11540702	0,25	$ 13.600,00
		93	11540702	0,75	$ 40.800,00
		94	11540707	0,25	$ 13.600,00
		95	11540707	0,75	$ 40.800,00
		96	11541045	0,25	$ 13.600,00

97	11541045	0,75	$	40.800,00
98	11540680	0,5	$	27.200,00
99	11540680	1	$	54.400,00
100	11540681	0,5	$	27.200,00
101	11540681	1	$	54.400,00
102	11540696	0,75	$	40.800,00
103	11540696	1	$	54.400,00
104	11540700	0,5	$	27.200,00
105	11540700	1	$	54.400,00
106	11540705	0,5	$	27.200,00
107	11540705	1	$	54.400,00
108	11541044	0,5	$	27.200,00
109	11541044	1	$	54.400,00
110	11540699	0,5	$	27.200,00
111	11540699	1	$	54.400,00
112	11540708	0,5	$	27.200,00
113	11540708	1	$	54.400,00
114	11540701	0,5	$	27.200,00
115	11540701	1	$	54.400,00
116	11540698	0,5	$	27.200,00
117	11540698	1	$	54.400,00
118	11540689	0,25	$	13.600,00
119	11540689	1	$	54.400,00
120	11540695	0,25	$	13.600,00
121	11540695	1	$	54.400,00
TOTAL		73,5	$	3.998.400,00



ESPCIALISTA CALIBRACION FISICAS : ALEJANDRA BERMUDEZ 46442			
ITEM	ORDEN DE MANTENIMIENTO	TOTAL HORAS	COSTO ORDEN
1	11542324	8	$ 348.000,00
2	11542325	8	$ 348.000,00
3	11540699	1	$ 43.500,00
4	11525370	3,83	$ 166.605,00
5	11525370	0,17	$ 7.395,00
6	11540705	2,83	$ 123.105,00
7	11540705	0,17	$ 7.395,00
8	11540690	1,83	$ 79.605,00
9	11540690	0,17	$ 7.395,00
10	11540691	1,58	$ 68.730,00
11	11540691	0,17	$ 7.395,00
12	11540692	1,83	$ 79.605,00
13	11540692	0,17	$ 7.395,00
14	11540693	1,83	$ 79.605,00
15	11540693	0,17	$ 7.395,00
16	11540700	0,25	$ 10.875,00
17	11540694	1,33	$ 57.855,00
18	11540694	0,17	$ 7.395,00
19	11540694	1	$ 43.500,00
20	11540697	1,83	$ 79.605,00
21	11540697	0,17	$ 7.395,00
22	11540702	1,33	$ 57.855,00
23	11540702	0,17	$ 7.395,00
24	11540707	1,83	$ 79.605,00
25	11540707	0,17	$ 7.395,00
26	11540696	1,83	$ 79.605,00
27	11540696	0,17	$ 7.395,00
28	11540699	1,83	$ 79.605,00
29	11540699	0,17	$ 7.395,00
30	11540700	1,83	$ 79.605,00
31	11540700	0,17	$ 7.395,00
32	11540708	1,83	$ 79.605,00
33	11540708	0,17	$ 7.395,00
34	11540695	1,83	$ 79.605,00
35	11540695	0,17	$ 7.395,00
36	11540689	1,83	$ 79.605,00
37	11540689	0,17	$ 7.395,00
38	11540698	1,83	$ 79.605,00
39	11540698	0,17	$ 7.395,00

40	11540701	1,83	$	79.605,00
41	11540701	0,17	$	7.395,00
TOTAL		56	$	2.436.000,00



ESPCIALISTA CALIBRACION FISICAS: JERSON PARRA 46441			
ITEM	ORDEN DE MANTENIMIENTO	TOTAL HORAS	COSTO ORDEN
1	11542335	5	$ 217.500,00
2	11542335	3	$ 130.500,00
3	11542335	5	$ 217.500,00
4	11542335	3	$ 130.500,00
5	11542339	4	$ 174.000,00
6	11542339	4	$ 174.000,00
7	11542335	2	$ 87.000,00
8	11542335	2	$ 87.000,00
9	11542335	2	$ 87.000,00
10	11542335	1	$ 43.500,00
11	11542335	1	$ 43.500,00
12	11542335	4	$ 174.000,00
13	11540679	2	$ 87.000,00
14	11540679	2	$ 87.000,00
15	11540516	1,9	$ 82.650,00
16	11540680	1,9	$ 82.650,00
17	11540684	1,9	$ 82.650,00
18	11540684	0,1	$ 4.350,00
19	11541045	1,9	$ 82.650,00

20	11541045	0,2	$	8.700,00
21	11540680	0,1	$	4.350,00
22	11540681	7,8	$	339.300,00
23	11540681	0,2	$	8.700,00
24	11542385	7,8	$	339.300,00
25	11542385	0,2	$	8.700,00
26	11542339	8	$	348.000,00
27	11542339	8	$	348.000,00
28	11542339	8	$	348.000,00
TOTAL		88	$	3.828.000,00

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Saldo por Amortizar	$ 15.809.973.580	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.864	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la Opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. 800948	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Gerente CIAC S. A. (E)
Contratista

ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO
SUPERVISOR ESCUADRON METROLOGIA
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante del Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

Bcra Stella Zuñiga T
1650.

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	20 de Febrero de 2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **Nota 2.** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **Nota 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	MY ROBAYO PRIETO FREDY LEONARDO – GRUTE CATAM
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: 1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** 2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544.00

En Bogotá D.C., el día 01 de Enero de 2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor ROBAYO PRIETO FREDY LEONARDO DE CATAM en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AEROANVES FAC 1004, FAC 1280.	1439 HORA	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ACORDE A LAS TAREAS ORDENADAS DENTRO DE LAS HSC DEL FAC 1004 LA FASE DE 2400 HRS DEL EQUIPO C-295, ASI COMO LOS TRABAJOS DE TALLER EN LAS HELICES Y MOTORES DEL EQUIPO C-130 ACORDE A LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO RELACIONADAS

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO RELACIONADOS	1439 HORAS	A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

ORDEN	HORAS	VALOR
11431837	5	$ 246.500,00
11448375	32	$ 1.577.600,00
11521323	291	$ 14.346.300,00
20787582	16	$ 788.800,00
20801012	8	$ 394.400,00
20801017	8	$ 394.400,00
20828816	8	$ 394.400,00
20836435	40	$ 1.972.000,00
11410653	493	$ 24.304.900,00
11525260	27	$ 1.331.100,00

		11541024	27	$ 1.331.100,00
		20831290	102	$ 5.028.600,00
		20836194	112	$ 5.521.600,00
		50185767	81	$ 3.993.300,00
		50185770	81	$ 3.993.300,00
		50185837	27	$ 1.331.100,00
		50186193	27	$ 1.331.100,00
		50186279	54	$ 2.662.200,00
		TOTAL	1439	$ 70.942.700,00

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Saldo por Amortizar	$ 15.820.235.978	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.866	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No.800947	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Gerente CIAC S. A. (E)
Contratista

MY. ROBAYO PRIETO FREDY LEONARDO
GRUTE CATAM
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante del Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

Boo Stella Zuñiga T
VoBo

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	20-FEBRERO-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **Nota 2.** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **Nota 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	CT CHACON TORRES JOSE FERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: 1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** 2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 08-02-2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT CHACON TORRES JOSE FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TRABAJOS DE INGENIERÍA Y ASESORIAS DE ESTRUCTURAS AERONAUTICAS	336 HORA	Seguimiento y acompañamiento de trabajos de reparación estructural de la aeronave (corrosión FSTA 1016). trabajos a cargo equipo AOG BOEING. Remoción de estructura afectada por corrosión, (Stringer 27 y fittingsstrg 22LH a strg 24RH Seguimiento y acompañamiento de trabajos de reparación estructural de la aeronave (corrosión FSTA 1016). Limpieza general de la estructura interna STA 1088 A 1016, remoción de sellantes. Corte de la sección de cuerda afectada entre STRG 21LH Y SPLICE STRG 24RH Seguimiento y acompañamiento de trabajos de reparación estructural de la aeronave (corrosión FSTA 1016). Instalación STRG 27 y presentación de fittings nuevos, ajuste temporal. Valoración de la sección de piel removida, limpieza y tratamiento de superficie. Seguimiento y acompañamiento de trabajos de reparación estructural de la aeronave (corrosión FSTA 1016). trabajos a cargo equipo AOG BOEING. Aplicación de priemer la estructura interna del fuselaje en el área reparada y sección de piel. Corte de la sección nueva de cuerda y presentación en la aeronave. Seguimiento y acompañamiento de trabajos de reparación estructural de la aeronave (corrosión FSTA 1016). trabajos a cargo equipo AOG BOEING. Presentación de piel en la aeronave y perforación de la cuerda trasladando agujeros existentes. Seguimiento y acompañamiento de trabajos de reparación estructural de la aeronave (corrosión FSTA 1016). trabajos a cargo equipo AOG BOEING. Pintura de acabado exterior a la aeronave en la zona de reparación. Traslado de la aeronave al CATAM. Valoración daño estructural (corrosión en sttifener P/N 148A2488-23) FSTA1088 RBL 33 WL 230-247. Se recomienda remoción mecánica, suavizado del área afectada, tratamiento de superficie y aplicación de primer como medida temporal. Se requiere reemplazo del componente afectado y reparación definitiva en próximo mantenimiento mayor de12 años Resumen de actividades de AINGE para socializar con el personal

		trasladado a la sección. Revisión de la propuesta enviada a la OI B12-20-39 por el C4, Para incluir soporte TEPLA y sistema de absorción de onda expansiva. (se solicitó al C4 enviar trazabilidad del componente a instalar). Se apoya capacitación AET del personal del CAMAN Con preparación y envió de PPT acerca de avance de materiales aplicables en aviación. Revisión interna de la propuesta AINGE de pintura alterna para aeronaves en exhibición (propuesta para validar SUMAN con DIMAT y MAECO). Revisión propuesta OI banco de soporte mantenimiento aeronaves T-90. Proceso de Actualización Base de datos Personal Estructuras FAC. Apoyo Capacitación personal estructuras del C4, elaboración PPT "Teoría y practica en estructuras" se dicta capacitación virtual como apoyo al AET personal estructuras UMAS. Asesoría temas varios: ELT baterías, Inspección y valoración reporte preliminar de daño por impacto de rayos (TEMA F28) Preparación de clase y ayudas de instrucción en ESTRUCTURAS para propuesta piloto de participación en el AET virtual a las Unidades. "TEMA INSPECCIÓN VISUAL" Revisión proceso inspección por impacto de rayo. AMM 05, AMM28, AMM34. tareas realizadas por el personal del CATAM. Se Verifica en la aeronave los puntos de entrada, recorrido y salida, se evidencian pequeños puntos que afectan la pintura (daños cosméticos). No se requiere acción de mantenimiento estructural. Actualización de la información técnica para el reglaje del POD (sistema de reabastecimiento aeronave B767) Preparar y actualizar diagramas de flujo para facilitar el trabajo técnico. Valoración daños ESTRUCTURALES aeronave (Corrosión reportada en viga del piso FS617 WL141,5 BLR 41,62). Se efectúa valoración del daño y se determina que el daño por exfoliación, afecta una extensión de aprox. De 4.5 pulgadas del cap superior flange horizontal (perfil LS5137) El daño es reparable por SRM (T.O 1C130-3) cap. 51-140-00 figura 51-140-19. El material de reparación a emplear corresponde a AA 7075 T6 y como alterno ACERO AMS5517 301 1/4 HD. Se entregan instrucciones al insp. de la aeronave. (T2 PINZON). Análisis de la propuesta de BT del CAMAN para tareas de inspección balizas. Reunión TEAMS con personal aviónica e ingeniería CAMAN TRATAR TEMA propuesta de BT 11-ELT-502 para el mantenimiento de las balizas por un procedimiento complementario o alterno mientras el equipo de prueba (STB-06A) regresa de calibración por parte de la compañía ELTA. Se discute la necesidad del equipo, llegando a la conclusión que en la inspección de 12 meses si es necesario un equipo apropiado de prueba para realizar la tarea correspondiente a comprobaciones de frecuencia. (Se cita y comparte el DOC. AC 91-44A, en donde se desglosan las tareas a realizar y se hace claridad del alcance de cada una de ellas). Diseño del procedimiento para el desensamble del fitting de acople manguera de reabastecimiento PODS. Procedimiento a ser incluido en OI. Plotter de diagramas para reglaje PODS Preparación de clase y ayudas de instrucción en ESTRUCTURAS para propuesta piloto de participación en el AET virtual a las Unidades. "TEMA INSPECCIÓN VISUAL" Continuidad en la Actualización MAMAE de acuerdo con RACAE. Capitulo "DESARROLLO Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS AERONAUTICOS"

		Continuidad en la Actualización MAMAE de acuerdo con RACAE. Capitulo "DESARROLLO Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS AERONAUTICOS" Revisión de sujetadores para el Informe de ingeniería ANÁLISIS DE CUT-OUT PARED TANQUE INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EQUIPO SA237 - FAC 5752 / TODAS Revisión del informe DISEÑO DE SISTEMA DE SUJECIÓN CABINA NEONATAL DRAGGER TI500 A LA CAMILLA DE TRANSPORTE Revisión del informe DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN RACK DE BATERIAS Revisión del informe DISEÑO DE SISTEMA DE SUJECIÓN CABINA NEONATAL DRAGGER TI500 A LA CAMILLA DE TRANSPORTE Redacción del manual de diseño y análisis de reparaciones estructurales no estandarizadas Finalización de Informe de ingeniería ANÁLISIS DE CUT-OUT PARED TANQUE INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EQUIPO SA237 - FAC 5752 / TODAS Simulación a detalle de LA VIGA PRINCIPAL DEL ALA con la reparación propuesta por bujes Creación del manual de acercamiento a reparaciones estructurales no estandarizadas, Replica CAD de fitting con forma de pestaña, Simulación estructural de fitting con forma de pestaña en material polimérico y aleación de aluminio, Simulación estructural de fitting con forma de pestaña en material polimérico y aleación de aluminio Redacción del manual de diseño y análisis de reparaciones estructurales no estandarizadas Revisión del informe DISEÑO DE SISTEMA DE SUJECIÓN CABINA NEONATAL DRAGGER TI500 A LA CAMILLA DE TRANSPORTE y Redacción del manual de diseño y análisis de reparaciones estructurales no estandarizadas Análisis de reparación de Upper cap Bulkhead lower, FS 617 WL 141.5 BLR 41.62 por strap de acero inoxidable AISI 301 1/4 HARD y Refuerzo en L, Simulación estructural de Clip en material PEEK para UAV y contratación con cambio de material por aleación de aluminio Análisis de reparación de Upper cap Bulkhead lower, FS 617 WL 141.5 BLR 41.62 por Strap y Refuerzo en Lde acero inoxidable AISI 301 1/4 HARD, Análisis de reparación de Upper cap Bulkhead lower, FS 617 WL 141.5 BLR 41.62 por Strap y Refuerzo en Lde acero inoxidable AISI 301 1/4 HARD Análisis de reparación de Upper cap Bulkhead lower, FS 617 WL 141.5 BLR 41.62 por Strap y Refuerzo en Lde acero inoxidable AISI 301 1/4 HARD Análisis de reparación de Upper cap Bulkhead lower, FS 617 WL 141.5 BLR 41.62 por Strap y Refuerzo en Lde acero inoxidable AISI 301 1/4 HARD

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Ítem	Orden de Mantenimiento	Total Horas	Costo Orden
1	11543734	336	$ 20.464.800
TOTAL		336	$ 20.464.800

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero JELOG	$ 2	
Saldo por Amortizar	$ 15.603.259.692	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.852	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No. 800951	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Gerente CIAC S. A. (E)
Contratista

CT CHACON TORRES JOSE FERNANDO
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante del Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

Vo.Bo.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	20-02-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **Nota 2.** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **Nota 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	CT TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: 1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** 2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 10-01-2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TRABAJOS DE INGENIERÍA	400 HORA	**Se realizaron trabajos de Certificación que fueron relacionados en el informe de supervisión en los formatos GA-JELOG-FR-392 FORMATO CONTROL - DESCRIPCION TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS TERCERIZADO POR HORAS HOMBRE**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GA-JELOG-FR-392 FORMATO CONTROL - DESCRIPCION TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS TERCERIZADO POR HORAS HOMBRE		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Ítem	Orden de Mantenimiento	Total Horas	Costo Orden
1	11543735	400	$15.480.000
TOTAL		400	$15.480.000

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 -- PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No.800952	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X

COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guia aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Gerente CIAC S. A. (E)
Contratista

CT TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES
Supervisor SECAD del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-23-11:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	234023	**Fecha Registro:**	2023-03-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	303.398.979,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	303.398.979,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	899999278	**Razón Social:**	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	800947 a la 800952	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	CODAF-DILOA--02-02-02-008-007-014-RC.10-SERVICIOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANT,NO PRG (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES,CRP VA 1075522

JESYKA SHIRLEY SERRANO

Firmado digitalmente por JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2023.03.23 12:02:03 -05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECALISTA SEGUIMNTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-23-12:06 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	234123	**Fecha Registro:**	2023-03-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	17123	**Nro. Cdp:**	17123	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	21,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	21,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	899999278	**Razón Social:**	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	800947 a la 800952	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-20

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

Objeto.:	-SERVICIOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANT,NO PRG (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES,CRP VA 1075522

JESYKA SHIRLEY SERRANO

Firmado digitalmente por JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2023.03.23 12:07:45 -05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECALISTA SEGUIMNTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsarmien	Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-29-8:55 a. m.	

Comprobante de Legalizacion

Numero:	423	**Fecha Registro:**	2023-03-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado	Generada	**Nro Cuenta:**	234023	**Beneficiario:**	899999278-CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.		
Orden de Pago:	460159322	**Fecha Orden de Pago:**	2022-12-29	**Obligacion:**	1389322	**Fecha Obligacion:**	2022-12-29
Compromiso:	1075522	**Fecha Compromiso:**	2022-12-26	**Tipo de Cuenta:**	Legalizacion Anticipo, Pago anticipado o avance	**Valor Liquido Cero:**	
Valor Antes de Iva:	303.398.979,00	**Valor de Iva:**	0,00	**Valor Total:**	303.398.979,00	**Saldo x Tramitar:**	0,00

Valores x Entrada de Bienes		Valores x Recepcion de Servicios		Valores x Avance de Obra				
Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar			

Documentos soporte

17 - FACTURA

Línea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	5.628.859.544,00

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-29-8:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	201623	**Fecha Registro:**	2023-03-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	17123
Valor Inicial:	21,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21,00	**Saldo x Ordenar:**	21,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	21,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	17123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	128121

TERCERO

Identificacion:	899999278	**Razon Social:**	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	014001801	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	234123	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	800947 Y OTRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	21,00	0,00	21,00	21,00

Objeto:	H0001281 - CTO 174-00-A-COFAC-CODAF-2022 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERÍA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERÍA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-28	Generada	21,00

BG. JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-31-10:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	89165323	**Fecha Registro:**	2023-03-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	201623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-31	**Código de Referencia:**	04500073300089165323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	21,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	21,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**21,00**	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:	899999278	**Razón Social:**	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	014001801	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2023-001281-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-03-29

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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	21,00	0,00	21,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-28	21,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)