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 801107
DE VENTA

CUFE: 17ee4a491d1b22b5241932184468600ed256b71c0d047c3407ac3483e4f2b5344ad9fce4aecca9a569771cdca7ed32a3

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:** 17:03:56
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
05	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
04	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7294	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
6000082 8031065 Ítem	SERVICIO PRUEBA HIDROSTATICA NP.BOTELLA OXÍGENO **P. Número** **Línea/Aeronave** **176201-50** CN-235 **Subtotal posición material 6000082** EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 340.000 SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $339.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1 VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $339.999		1	UN	1	1

UN PESOS MCTE

SUBTOTAL	1
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	1

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 801108
DE VENTA

CUFE: a44c9bc50fa13621292c1bdf7f7b5c25244f3a6457c64d3558961f8e9fbb56cc4231bb18a1c81b6049fb89c52d497a6c

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:** 16:03:17
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7279	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 13	CACOM 2 Técnicos Especialista Eléctricos					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $15.680.000 CORRESPONDIENTE A 320 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $15.679.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 14	CACOM 2 Técnicos Especialista E Y L					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $7.840.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $7.839.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 16	CACOM 2 TLA O TMA					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $36.529.500 CORRESPONDIENTE A 745.5 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $36.529.499 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $60.049.497					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CACOM 2					
	TRABAJOS MANTTO A LAS AERONAVES FAC3104 FAC3109 FAC3117 FAC3118 FAC3111 FAC3102 FAC3107 FAC3108 FAC3103 FAC2263 FAC2251 FAC2256 FAC2255 FAC2261 FAC2254 FAC2252 FAC2262 FAC2259					
	TOTAL 1225,50 HH 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 801108
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:** 16:03:17
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

TRES PESOS MCTE

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

OBSERVACIONES:

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

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 801109
DE VENTA

CUFE: 0085ade4ea4a9d0dd49c611b89f5980c89e0aa0a87da0dd5ede7fcb5e621900a8148fc6ffc2c45f80614ffd9f26b28fb

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:** 16:01:32
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7278	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 4	CACOM 1 Técnico Especialista#EY L					
	Autorización					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $7.408.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $7.407.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 5	CACOM 1 TLA O TMA					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $81.488.000 CORRESPONDIENTE A 1760 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $81.487.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 7	CACOM 1 Técnico visores / equipo vuelo					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $9.568.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $9.567.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 9	CACOM 1 Técnico Especialista perchas					
	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 801109
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:** 16:01:32
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $19.136.000 CORRESPONDIENTE A 320 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $19.135.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1 VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $117.599.996 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CACOM 1 TRABAJOS TALLER DE PERCHAS Y EN EQUIPO DE VUELO Y VISORES# · Inspección paquetes de supervivencia · Inspección anual perchas · Inspección anual cañones 30 MM FAC 1654## · Instalación paneles del motor · Regulaciones en prendida aeronave · Instalación cowling · Comprobación equipo PRC930 FAC 1683# · Inspección estabilizadora horizontal · Chequeo pisos cabina, ventanas · Chequeo sección área central · Chequeo del elevador FAC 1260# · Lubricación de bulones · Elevación estabilizadora horizontal · Ubicación errajes de fijación · Desmontaje de las aletas compensadoras FAC 1262# · Cambio llanta trasera RH por desgaste FAC 2350## · Lavado de aeronave · Inspección controles de vuelo FAC 2351## Lavado de aeronave Inspección de flapes y la piel del ala de acoplamiento Inspección controles de vuelo FAC 2352 Cambio luz aterrizaje inoperativa Lavado de aeronave Inspección de flapes y la piel del ala de acoplamiento Inspección controles de vuelo FAC 2353# · Inspección mecanismos de bloqueo de la capota · Instalación alerones · Chequeo sistema hidráulico y tren de nariz FAC 2354# · Limpieza y lubricación streeing control cable · Inspección controles de vuelo FAC 2355# · Chequeo sistema OBOGS y chip detector · Remoción cubierta del motor · Chequeo sistema de humo · Limpieza de cabina FAC 2470# · Inspección control rudder · Inspección rueda de nariz · Lubricación tren de nariz · Lubricación e inspección rodamiento					

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 801109
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:** 16:01:32
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	FAC 2471# · Inspección controles de vuelo y sistema de instrumentos · Inspección sistema pitot estático Inspección sistema autopilot FAC 2472## · Lavado aeronave · Remoción y cambio de magneto · Inspección tren principal y sistema de frenos · Aplicación de inhibidores de corrosión FAC 2473####44,5## $ 2.060.350,00 ####· Remoción altímetro · Inspección controles de vuelo · Chequeo sistema alerones FAC 2474## · Inspección controles de vuelo FAC 2476## · Inspección controles de vuelo · Lavado de aeronave · Inspección bisagras y alerones · Inspección poleas, cables, bloqueo de rueda FAC 2477# Lavado aeronave Aplicación inhibidores de corrosión Chequeo sistema autopilot TOTAL 2400 HH DE ACUERDO A FORMATO CONTROL HORAS AUTORIZADO POR EL CLIENTE					

CUATRO PESOS MCTE

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

OBSERVACIONES:

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

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 801110
DE VENTA

CUFE: ec51dafd4b22567b48faf47c5b01a17ddce63fdb480a7580861a081b72761d2dbb3890d9ed1842952a2d37399d76b0f6

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:** 16:20:14
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7280	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 17	CACOM 3 Técnico Especialista Aviónica					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $5.200.000 CORRESPONDIENTE A 130 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $5.199.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 18	CACOM 3 Técnico Especialista Estructuras					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $11.880.000 CORRESPONDIENTE A 297 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $11.879.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 19	CACOM 3 Técnico Especialista Hidráulicos					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $6.400.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $6.399.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 20	CACOM 3 TLA					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $8.704.000 CORRESPONDIENTE A 320 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $8.703.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 21	CACOM 3 TLH					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $24.320.000 CORRESPONDIENTE A 608 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $24.319.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 23	CACOM 3 Operario de Maquinaria					
	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 801110
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:** 16:20:14
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $3.520.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $3.519.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1 VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $ 60.023.994 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CACOM 3 TRABAJOS MANTTO A LAS AERONAVES FAC4019 FAC3106 FAC4006 FAC3120 FAC3110 FAC3124 FAC3105 FAC3112 FAC1271 FAC1270 FAC4001 FAC4018 TOTAL 1675 HH DE ACUERDO A FORMATO CONTROL HORAS AUTORIZADO POR EL CLIENTE					

SEIS PESOS MCTE

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

OBSERVACIONES:

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

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 801111
DE VENTA

CUFE: ef0e0cd247db9aea3116fd146f0cd711baa71946262fe7a1e07366d3832bb3038dba9e8ffe9874cc96176107d49866e7

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:** 16:33:39
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7282	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 $10.727.000 CORRESPONDIENTE A 170 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $10.726.999 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 $10.411.500 CORRESPONDIENTE A 165 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $10.411.499 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 $178.194.400 CORRESPONDIENTE A 2824 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $178.194.399 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 $10.727.000 CORRESPONDIENTE A 170 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $10.726.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $210.059.896					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CACOM 5					
	TRABAJOS MANTTO A LAS AERONAVES Y EQUIPOS FAC4104 FAC4108 FAC4124 FAC4120 FAC4110 ENGINE T700-GE-701D CC5-CHALE-AIRS CC5-HELIC-HG56 CC5-CHALE-AIRW CC5-VISOR-ANV9					
	TOTAL 3329 HH 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 801111
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:** 16:33:39
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	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 801112
DE VENTA

CUFE: 07a1651c37953481104951f243f6a296c7ee5076a5e55dc6080d3fd29eb5c8da63b9de84d31cafd41f54549bc2c17f95

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:** 16:31:03
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7281	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 $25.065.000 CORRESPONDIENTE A 450 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $25.064.999 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 $39.075.000 CORRESPONDIENTE A 750 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $39.074.999 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 $23.445.000 CORRESPONDIENTE A 450 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $23.444.999 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 $224.446.800 CORRESPONDIENTE A 4308 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $224.446.799 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 $15.630.000 CORRESPONDIENTE A 300 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $15.629.999 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 801112
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:** 16:31:03
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $6.300.000 CORRESPONDIENTE A 150 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $6.299.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1 VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $333.961.794 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CACOM 4 TRABAJOS MANTTO A LAS AERONAVES FAC4470 FAC4473 FAC4475 FAC4476 FAC4479 FAC4480 FAC4481 FAC4482 FAC4495 FAC4516 FAC4567 FAC4569 FAC4571 FAC4572 FAC4573 FAC4574 FAC4575 FAC4579 FAC4580 FAC4581 FAC4582 FAC4583 FAC4584 FAC4585 FAC4589 FAC4591 FAC4592 FAC4593 FAC4594 FAC4595 FAC4596 FAC4597 FAC4598 FAC4600 FAC4601 FAC4602 FAC4606 FAC4608 FAC4613 FAC4614 FAC4615 FAC4617 FAC4618 FAC4619 FAC4620 FAC4621 FAC4622 FAC4623 FAC4624 FAC4626 FAC4634					

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 801112
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:** 16:31:03
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	FAC4687 TOTAL 6408 HH DE ACUERDO A FORMATO CONTROL HORAS AUTORIZADO POR EL CLIENTE					

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 801113
DE VENTA

CUFE: 54c4f3a54bc2f0109b09700f6a3cd7a950248971d017ab2bc75dcd4bcb9455244f8c569f2467ccc5f36a9b101b69f551

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:** 16:42:37
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7283	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 52	CAMAN ESPECIALISTAS					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 53.888.000 CORRESPONDIENTE A 1280 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 53.887.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 53	CAMAN TLA O TMA					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 20.208.000 CORRESPONDIENTE A 480 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $20.207.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 54	CAMAN TLH					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 40.416.000 CORRESPONDIENTE A 960 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 40.415.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $114.511.997					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CAMAN AVIONES					
	TRABAJOS MANTTO A LAS AERONAVES FAC4004 FAC4417 FAC1658 FAC1686					
	TOTAL 2720 HH 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 801113
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:** 16:42:37
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

TRES PESOS MCTE

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

OBSERVACIONES:

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

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 801114
DE VENTA

CUFE: 40a903dd895c593b6a50ee58c11a891de10d6dd7bf48b0b5f7aeb8e4453d7940f210f38a9e4ef132a9f6313494c92dd6

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:** 16:54:23
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7284	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 55	CAMAN Pintor Aeronáutico					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 25.694.300 CORRESPONDIENTE A 890 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 25.694.299 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 56	CAMAN INSPECTOR TALLERES					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 32.771.532 CORRESPONDIENTE A 642 HORAS SE HACE LEGALIZACIONDE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 32.771.531 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 57	CAMAN ESPECIALISTAS TALLERES					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 152.606.075 CORRESPONDIENTE A 3205 HORAS SE HACE LEGALIZACIONDE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 152.606.074 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 58	CAMAN Operario Calificado TALLERES					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $9.894.960 CORRESPONDIENTE A 360 HORAS SE HACE LEGALIZACIONDE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 9.894.959 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $220.966.863					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CAMAN TALLERES					
	TRABAJOS EN TALLERES					
	TALLER MATERIALES COMPUESTOS TALLER CONTROLES DE COMBUSTIBLE TALLER HIDRAULICOS TALLER SERVOS TALLER ELECTRICOS TALLER INSTRUMENTOS TALLER AVIONICA TALLER TAPICERIA TALLER MOTORES T53 TALLER FLIR TALLER COMPONENTES DINAMICOS TALLER HELICES TALLERES DE SOPORTE Y APOYO PINTURA LIMPIEZA NDT					
	TOTAL 5097 HH 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 801114
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:** 16:54:23
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CUATRO PESOS MCTE

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

OBSERVACIONES:

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

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 801115
DE VENTA

CUFE: 9c68f3d93d688ffc58359190d4bf969180694831d2991a985031f82d566501f74b72faa4867e0d8e2c36b9fecf208b33

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:** 16:53:05
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7285	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 $8.704.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $8.703.999 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 $6.960.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $6.959.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 62	CMC ESPECIALISTA CALIBRACIÓN EILECTRICA					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $3.480.000 CORRESPONDIENTE A 80 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $3.479.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $19.143.997					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CACOM CMC METROLOGIA					
	PROCESO DE CALIBRACIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSPECCIÓN ATRIBUTOS DE CALIDAD Y VERIFICACION DE CALIBRACION.					
	TOTAL 400 HH 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 801115
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:** 16:53:05
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
09	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2023

TRES PESOS MCTE

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

OBSERVACIONES:

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

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 801116
DE VENTA

CUFE: 03efa5dc3ec9a610c2ee6ca347b93f5834123436030c5a7a586adae5c97e0636ba0d28b88b0d1f86234900917314dc90

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:** 10:54:30
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
10	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
09	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7286	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 $ 12.384.000 CORRESPONDIENTE A 320 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 12.383.999 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 $ 6.192.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 6.191.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
6000062 Ítem 90	SECAD Ingeniero Electrónico					
	Subtotal posición material 6000062		1	H	1	1
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 6.192.000 CORRESPONDIENTE A 160 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 6.191.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $ 24.767.997					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD SECAD					
	Supervisión y acompañamiento de pruebas de kit de baterías Hermes 450					
	Revisión, ajuste y actualización documento System Safety programa guiados.					
	Revisión EDP # Matriz de Riesgos y anexo técnico de mantenimiento de los bancos de motores. Actualización programa auditor plus # disecantes					
	TOTAL 640 HH 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 801116
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:** 10:54:30
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
10	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
09	07	2023

TRES PESOS MCTE

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

OBSERVACIONES:

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

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 801117
DE VENTA

CUFE: fab7be17e176a6653ca24f080098251731ee4a380551cb24ff25526ab646945ad99828085276d5744b154f12cd209b76

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:** 10:59:15
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			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	05	2023	09	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7287	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
	EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 6.624.000 CORRESPONDIENTE A 180 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $6.623.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $ 21.347.998					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD JELOG					
	Verificación de información existente acerca de fabricación de partes aeronáuticas bajo FAR/LAR 21 y FAR/LAR 43.					
	Se revisan los resultados de las mediciones de material remanente en componente P/N DOUBLER AFT L.H. P/N 6522002-27, En FS309.900 entre WS54.073 y WS62.073, MODERATE EXFOLIATION CORROSION					
	Análisis de refuerzo DOUBLER AFT L.H. P/N 6522002-27 del plano					
	Guía de informe de ingeniería para análisis de reparaciones menores metálicas por inserción (selección de geometría y materiales)					
	Modificación de layout de sujetadores para Soporte para lastres por bandeja - BELL HUEY I					
	TOTAL 360 HH 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 801117
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:** 10:59:15
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
10	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
09	07	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 801118
DE VENTA

CUFE: 7f584a8d490d40421945592fa2618ba8b0a559a64b9823ad9f9a0edb84db92257be9d78ed08810e69b58059356085099

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:** 11:05:11
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			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	05	2023	09	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7288	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 81	EMAVI visores nocturnos equipo vuelo **Subtotal posición material 6000062** EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 8.460.000 CORRESPONDIENTE A 180 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $8.459.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1		1	H	1	1
6000062 Ítem 82	EMAVI TLA **Subtotal posición material 6000062** EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO ES DE $ 33.840.000 CORRESPONDIENTE A 720 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $33.839.999 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1 VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $ 42.299.998. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD EMAVI Prendida de motor 2446 Remoción bomba eléctrica de combustible FAC 2460 Inspección y lubricación controler de vuelo FAC 2446 Se efectúa CPCP de acuerdo con forma FAC -20IT FAC 2446 Inspección chaleco supervivencia SRN-21P Inspección HGU-55P S/N 2815 Casco HGU -55P 20019751 Inicio de inspección 300 aterrizajes, remoción de upper leg, link RH FAC 2448 Se removió motor, se removió bancada del motor FAC 2448 Cambio de bujías, inspección flops, alerones FAC 2451 Realizar preinstalación buje de bija del plano FAC 2453 Se efectúa preinspección de motor, inspección hélice y exhosto FAC 2458 Se efectúa pruebas de motor y se corrige falla de gobernador de la hélice FAC 2454 Se efectúa prendida de motor FAC 2454 Inicio de inspección de 1200 aterrizajes, remoción de upper, Se efectúo control corrosión y cambio de empaque. FAC 2445 Instalación tren de aterrizaje, limpieza FAC 2447 Inspección de 300 aterrizajes FAC 2447 TOTAL 900 HH DE ACUERDO A FORMATO CONTROL HORAS AUTORIZADO POR EL CLIENTE		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 801118
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:** 11:05:11
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
10	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
09	07	2023

DOS PESOS MCTE

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

OBSERVACIONES:

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

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 801119
DE VENTA

CUFE: e795f4e8848db49a16313ad63546b7b6b2f34ac17f8c4b80346fd657dcdb358c4a10c34db9701c3012e40aaca059fc44

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:** 11:09:29
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
10	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
09	07	2023

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000364	PEDIDO DE VENTA	7292	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 $ 47.673.100 CORRESPONDIENTE A 967 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $47.673.099 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 $ 26.474.100 CORRESPONDIENTE A 537 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $26.474.099 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 $ 17.748.000 CORRESPONDIENTE A 360 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $ 17.747.999 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 $ 97.022.400 CORRESPONDIENTE A 1968 HORAS SE HACE LEGALIZACION DE PAGO ANTICIPADO POR VALOR DE $97.022.399 QUEDANDO UN SALDO PARA COBRAR DE $1					
	VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACION $188.917.596					
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL UNIDAD CATAM					
	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 FAC 1281 Y FAC 1280, ASI COMO LOS TRABAJOS DE TALLER EN LAS HELICES Y MOTORES DEL EQUIPO C-130.					
	TOTAL 3832 HH 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 801119
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:** 11:09:29
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
10	05	2023

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
09	07	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

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

Carrera 16 No. 97 – 46 P 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

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Adicionalmente, la materia objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal, la constituye información extracontable y contable, que pueda ser extraída de los libros oficiales o del sistema contable del ente auditado, es decir de la Compañía.

2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentesen la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia.

4. la emisión del dictamen de la revisoría fiscal con respecto a los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2023, se concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2024.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la administración de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

6. La Administración de **CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.,** solicitó a la Revisoría Fiscal la expedición de la presente certificación, donde realizaremos los siguientes procedimientos:

    a. Verificación de la Planilla de Auto Liquidación de Aportes y registros contables, correspondientes al pago del mes de abril de 2023 de los aportes de sus empleados a las Entidades Promotoras de Salud - EPS, Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avalúos S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. 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. CO18/8231
BDO Outsourcing S.A.S. CO11/3824
BDO TAX S.A.S. CO17/7557
BDO Legal S.A.S. CO11/7555

Información Interna

CERTIFICO QUE:

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 la Resolución 414 de 2014 y la Resolución 663 de 2015, expedidas por la Contaduría General de la Nación, con las cuales se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público.

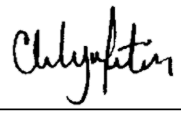
3. De acuerdo con la revisión efectuada a la Planilla de Auto Liquidación de Aportes y registros contables, la Compañía se encuentra a paz y salvo y efectuó el pago correspondiente de al mes de mayo de 2023 a las Entidades Promotoras de Salud – EPS, y el pago del mes de abril a las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, Administradora de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No. 50 Ley 789 de 2002.

4. Se han cancelado oportunamente los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.

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.

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 mayo de 2023, con destino a quien interese.

Cordialmente,



CHULVEY DINNORY MARTIN ROBLES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 220806-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC
99841-01-5974-23

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	nomina.th@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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	02/05/2023	67008489	$3.328.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	174.000	0		0		0	0	0	0	174.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	310.900	0		0		0	0	0	0	310.900	3

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	307.400	0	0	0	0	0	0		307.400	1
230901	Old Mutual	800253055-2	463.300	0	0	0	0	0	0		463.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.167.800	0	0	0	0	0	0		1.167.800	2

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	127.000		0	0	127.000	0	0	127.000	0	0	1.270	127.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	778.400	0	0	778.400	4

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	484.900	484.900
Pensión	3	1.938.500	1.938.500
Riesgos Laborales	1	127.000	127.000
CCF	1	778.400	778.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.328.800	3.328.800

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	nomina.th@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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	02/05/2023	67008489	$3.328.800	

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	1014194230	RINCON CIPACON CLAUDIA PAOLA	1	0			S								X								230901	868.813	139.100	0	0	0	0	EPS008	868.813	34.800	14-11	868.813	1	4.600	CCF21	2.138.917	85.600	2.138.917	0	0	0	0
2	CC	1014194230	RINCON CIPACON CLAUDIA PAOLA	1	0			S												X					230901	2.025.914	324.200	0	0	0	0	EPS008	2.025.914	81.100	14-11	2.025.914	1	0	CCF21	1.608.798	64.400	1.608.798	0	0	0	0
3	CC	1110478298	CASTILLO ORTIZ NORMA BRIYITH	1	0			S								X								25-14	2.319.016	371.100	0	0	0	0	EPS005	2.319.016	92.800	14-11	2.319.016	1	12.200	CCF21	4.649.732	186.000	4.649.732	0	0	0	0
4	CC	1110478298	CASTILLO ORTIZ NORMA BRIYITH	1	0			S												X					25-14	2.029.139	324.700	0	0	0	0	EPS005	2.029.139	81.200	14-11	2.029.139	1	0	CCF21	3.418.384	136.800	3.418.384	0	0	0	0
5	CC	1123532442	GARCIA LINARES MAYRA DANIELA	1	0			S								X								230201	384.770	61.600	0	0	0	0	EPS008	384.770	15.400	14-11	384.770	1	2.100	CCF21	1.234.796	49.400	1.234.796	0	0	0	0
6	CC	1123532442	GARCIA LINARES MAYRA DANIELA	1	0			S															3		230201	187.535	30.100	0	0	0	0	EPS008	187.535	7.600	14-11	187.535	1	0	CCF21	187.535	0	187.535	0	0	0	0
7	CC	1123532442	GARCIA LINARES MAYRA DANIELA	1	0			S												X					230201	1.347.705	215.700	0	0	0	0	EPS008	1.347.705	54.000	14-11	1.347.705	1	0	CCF21	1.076.699	43.100	1.076.699	0	0	0	0
8	CC	79495672	RODRIGUEZ TORRES HENRY ALFONSO	1	0			S								X								25-14	2.484.628	397.600	0	0	0	0	EPS008	2.484.628	99.400	14-11	2.484.628	4	108.100	CCF21	3.635.581	145.500	3.635.581	0	0	0	0
9	CC	79495672	RODRIGUEZ TORRES HENRY ALFONSO	1	0			S												X					25-14	464.395	74.400	0	0	0	0	EPS008	464.395	18.600	14-11	464.395	4	0	CCF21	1.688.065	67.600	1.688.065	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 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
5	2023	4	2023

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE PAGADOR	TIPO PAGADOR	CODIGO OPERADOR
67268185	PUBLICA ☑ / PRIVADA ☐ / MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ / GRANDE ☐ / INDEPENDIENTE ☐	EMPLEADOR ☑ / ADMIN PENSIONES ☐ / PAGODOR PENSIONES ☐	83

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	nomina.th@ciac.gov.co	3315	2.347.760	7	2023/05/04	2061388041

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	41449205	5	RAMIREZ DE RAMIREZ GRACIELA			EPS005									30	218.734	8.800	0	0	0
2	CC	41538116	5	AVELINO CHALA MARIA TERESA			EPS005									30	161.413	6.500	0	0	0
3	CC	17178612	5	WILCHES MUÑOZ JORGE ENRIQUE			EPS037									30	96.416	3.900	0	0	0
4	CC	41742515	5	RIAÑO MONDRAGON CARMEN CECILIA			EPS017									30	1.538.719	153.900	0	0	0
5	CC	5895532	5	NUÑEZ VILLALBA RAFAEL			EPS005									30	29.686	1.200	0	0	0
6	CC	41417742	5	SANDOVAL DE CUERVO ANA BEATRIZ (BETTY)			EPS005									30	185.974	7.500	0	0	0
7	CC	4259547	5	GUTIERREZ EDILBERTO DE JESUS			EPS005									30	116.818	4.700	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	nomina.th@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	
2023-05	2023-04	E	02/05/2023	67274276	$894.400	

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					
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	290.000	0		0		0	0	0	0	290.000	2
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	24.400		0	0	24.400	0	0	24.400	0	0	244	24.400	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	4	870.000	870.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	894.400	894.400

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	nomina.th@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	
2023-05	2023-04	E	02/05/2023	67274276	$894.400	

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	Estornado	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	1003408111	MONTIEL RUIZ YULIANA	19	0			N							X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1019984927	AYALA MARTINEZ ANGIE TATIANA	19	0			N							X										0	0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1031158677	AREVALO CHALA STEVEN LEONARDO	19	0			N																	0	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
4	CC	1033776139	CARDENAS ROMERO ERIKA VANESSA	12	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	52465815	VERU TOVAR ANA TERESA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	80578326	NIÑO LEGUIZAMON FREDY ALEXANDER	12	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000		0		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	nomina.th@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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	K	02/05/2023	67326415	$404.000	

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	404.000		0	0	404.000	0	0	404.000	0	0	4.040	404.000	8

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	404.000	404.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	404.000	404.000

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	nomina.th@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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	K	02/05/2023	67326415	$404.000	

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	Estudiante	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	1000366320	LOVATON OTAVO DEILLY VANESSA	23	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1000506163	MONTENEGRO GUEVARA JUAN SEBASTIAN	23	0			N																		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	1000707629	MARTIN BALLEN KEVIN SANTIAGO	23	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1001202345	MARTINEZ CAÑON KEVIN STEVEN	23	0			N																		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	1005714951	CHARRY CASTILLO KAROL MICHELLE	23	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1020748606	BLANCO GARIZABALO FREDDY JOSE	23	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1025523542	POVEDA CORREA ANDRES FELIPE	23	0			N																		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	1074418072	MARTIN BELTRAN OSCAR FERMIN	23	0			N																		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

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	nomina.th@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
					127	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	04/05/2023	67332299	$139.905.200	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	793.100	0		0		0	0	0	0	793.100	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.370.600	0		0		0	0	0	0	1.370.600	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.039.600	0		0		0	0	0	0	6.039.600	42
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.712.800	0		0		0	0	0	0	3.712.800	23
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.814.900	0		0		0	0	0	0	1.814.900	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.855.800	0		0		0	0	0	0	2.855.800	19
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	628.100	0		0		0	0	0	0	628.100	4
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	3.719.300	0		0		0	0	0	0	3.719.300	12

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	19.551.600	0	0	216.200	216.200	0	0		19.984.000	28
230301	Porvenir	800224808-8	25.402.400	0	0	299.800	299.800	0	0		26.002.000	40
230901	Old Mutual	800253055-2	695.800	0	0	0	0	0	0		695.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	7.212.900	0	0	48.200	48.200	0	0		7.309.300	15
25-14	Colpensiones	900336004-7	28.873.000	0	0	366.900	366.900	0	0		29.606.800	43

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	14.935.000		0	0	14.935.000	0	0	14.935.000	0	0	149.350	14.935.000	127

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	19.915.400	0	0	19.915.400	127

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	nomina.th@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**
					127	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-05	2023-04	E	04/05/2023	67332299	$139.905.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
209.100	0	0	209.100	1
ICBF				
313.600	0	0	313.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	20.934.200	20.934.200
Pensión	5	83.597.900	83.597.900
Riesgos Laborales	1	14.935.000	14.935.000
CCF	1	19.915.400	19.915.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	313.600	313.600
MEN	0	0	0
SENA	1	209.100	209.100
TOTALES	17	139.905.200	139.905.200

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	nomina.th@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
					127	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	04/05/2023	67332299	$139.905.200	

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	AYP	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	1000801073	GRANADOS RUIZ BRAYAN	1	0			S								X									230301	1.791.130	286.600	0	0	0	0	EPS017	1.791.130	71.700	14-11	1.791.130	4	78.000	CCF21	1.791.130	71.700	1.791.130	0	0	0	0
2	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
3	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
4	CC	1013627550	GARCIA URREA MILLER ALEXANDER	1	0			S																	25-14	4.063.165	650.200	0	0	0	0	EPS008	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
5	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
6	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
7	CC	1014215457	GONZALEZ CORTES OSCAR EUGENIO	1	0			S																	230301	5.062.748	810.100	0	0	25.400	25.400	EPS017	5.062.748	202.600	14-11	5.062.748	1	26.500	CCF21	5.062.748	202.600	5.062.748	0	0	0	0
8	CC	1014227994	SILVA NUÑEZ NOHEMI	1	0			S																	230201	3.521.410	563.500	0	0	0	0	EPS005	3.521.410	140.900	14-11	3.521.410	1	18.400	CCF21	3.521.410	140.900	3.521.410	0	0	0	0
9	CC	1014227994	SILVA NUÑEZ NOHEMI	1	0			S									X								230201	451.463	72.300	0	0	0	0	EPS005	451.463	18.100	14-11	451.463	1	0	CCF21	451.463	0	451.463	0	0	0	0
10	CC	1014263057	SANCHEZ SERNA IVAN JOSE	1	0			S																	230301	4.065.749	650.600	0	0	0	0	EPS037	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
11	CC	1015432523	ARIZA PEREZ CRISTIAN MAURICIO	1	0			S								X									230301	1.353.815	216.700	0	0	0	0	EPS017	1.353.815	54.200	14-11	1.353.815	4	58.900	CCF21	1.353.815	54.200	1.353.815	0	0	0	0
12	CC	1015432523	ARIZA PEREZ CRISTIAN MAURICIO	1	0			S												L					230301	1.304.446	208.800	0	0	0	0	EPS017	1.304.446	52.200	14-11	1.304.446	4	0	CCF21	1.304.446	52.200	1.304.446	0	0	0	0
13	CC	1015432523	ARIZA PEREZ CRISTIAN MAURICIO	1	0			S												X					230301	1.690.949	270.600	0	0	0	0	EPS017	1.690.949	67.700	14-11	1.690.949	4	0	CCF21	1.690.949	0	1.690.949	0	0	0	0
14	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
15	CC	1015447441	MURCIA RODRIGUEZ CRISTHIAN STIVEN	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
16	CC	1015463938	VANEGAS VARGAS ANGIE DANIELA	1	0			S																	230201	2.995.712	479.400	0	0	0	0	EPS008	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
17	CC	1016037123	LEON CARRANZA AIMER STEVEN	1	0			S								X									230301	3.487.232	558.000	0	0	0	0	EPS005	3.487.232	139.500	14-11	3.487.232	4	151.700	CCF21	3.487.232	139.500	3.487.232	0	0	0	0
18	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
19	CC	1018456354	ESQUIVEL GOMEZ LIZETH PAOLA	1	0			S																	230201	4.579.126	732.700	0	0	0	0	EPS017	4.579.126	183.200	14-11	4.579.126	1	24.000	CCF21	4.579.126	183.200	4.579.126	0	0	0	0
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	CC	1022322540	MALDONADO TORRES LUIS CARLOS	1	0			S								X									25-14	4.571.427	731.500	0	0	0	0	EPS005	4.571.427	182.900	14-11	4.571.427	4	198.900	CCF21	4.571.427	182.900	4.571.427	0	0	0	0
29	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
30	CC	1022412776	PINEDA NARANJO PEDRO ANTONIO	1	0			S																	231001	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
31	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
32	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
33	CC	1023880127	SALAMANCA SALAMANCA FABIO ANDRES	1	0			S																	230301	6.489.906	1.038.400	0	0	32.500	32.500	EPS002	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
34	CC	1026261359	OYOLA CIFUENTES RAMIRO ALEXANDER	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
35	CC	1026561685	ESPINOSA CUERVO SIGRID	1	0			S																	231001	4.807.338	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS008	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
36	CC	1030600956	RODRIGUEZ MEDINA CARLOS ANDRES	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
37	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
38	CC	1032367536	ROJAS LOPEZ OSCAR FERNANDO	1	0			S																	230301	4.063.165	650.200	0	0	0	0	EPS008	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
39	CC	1032412812	QUEMBA CORCHUELO ROBERTH HOBRAYAN	1	0			S																	230301	2.704.738	432.800	0	0	0	0	EPS005	2.704.738	108.200	14-11	2.704.738	1	14.200	CCF21	2.704.738	108.200	2.704.738	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	nomina.th@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: 127 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	04/05/2023	67332299	$139.905.200

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	Economía	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	1032412812	QUEMBA CORCHUELO ROBERTH HOBRAYAN	1	0			S										X							230301	93.267	15.000	0	0	0	0	EPS005	93.267	3.800	14-11	93.267	1	0	CCF21	93.267	0	93.267	0	0	0	0
41	CC	1032429683	CORTES SALCEDO CHRISTIAN GUILLERMO	1	0			S																	231001	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
42	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
43	CC	1032444318	QUITIAN VASQUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230201	3.534.752	565.600	0	0	0	0	EPS002	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
44	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
45	CC	1032464168	PEÑA FEO LAURA ALEJANDRA	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
46	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
47	CC	1033722781	ROJAS CASTIBLANCO LIZETH ESTEFANY	1	0			S																	25-14	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
48	CC	1033734999	GONZALEZ ESTUPIÑAN MONICA LIZETH	1	0			S																	230301	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
49	CC	1047346189	SUAREZ FONTALVO FRANCISCO JAVIER	1	0			S								X									230301	3.741.812	598.700	0	0	0	0	EPS037	3.741.812	149.700	14-11	3.741.812	4	162.800	CCF21	3.741.812	149.700	3.741.812	0	0	0	0
50	CC	1050692884	GONZALEZ ESPINOSA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																	25-14	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
51	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
52	CC	1054679710	ABRIL LEON OSCAR CAMILO	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
53	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
54	CC	1069402507	GIL NEIVA DIEGO ARLEY	1	0			S								X									25-14	4.163.158	666.200	0	0	0	0	EPS017	4.163.158	166.600	14-11	4.163.158	4	181.100	CCF21	4.163.158	166.600	4.163.158	0	0	0	0
55	CC	1069717995	BALLESTEROS BELTRAN DIANA MILENA	1	0			S																	230301	4.771.915	763.600	0	0	23.900	23.900	EPS008	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
56	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
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	1072662812	BONILLA FUENTES SANDRA CAROLINA	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
59	CC	1088023047	CHIQUITO TREJOS FABIO NELSON	1	0			S								X									231001	3.685.580	589.700	0	0	0	0	EPS010	3.685.580	147.500	14-11	3.685.580	4	160.400	CCF21	3.685.580	147.500	3.685.580	0	0	0	0
60	CC	1106900947	DIAZ ALVAREZ MARIA FERNANDA	1	0			S								X									25-14	3.686.951	590.000	0	0	0	0	EPS010	3.686.951	147.500	14-11	3.686.951	4	160.400	CCF21	3.686.951	147.500	3.686.951	0	0	0	0
61	CC	1110504728	ARCE GUZMAN JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230201	4.371.527	699.500	0	0	0	0	EPS005	4.371.527	174.900	14-11	4.371.527	4	190.200	CCF21	4.371.527	174.900	4.371.527	0	0	0	0
62	CC	1116247366	CARDONA GOMEZ CRISTIAN ALEJANDRO	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
63	CC	11205544	CABEZAS LOZANO CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	4.771.915	763.600	0	0	23.900	23.900	EPS008	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
64	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
65	CC	11235548	LUQUE MEDINA JOSE EDUARDO	1	0			S																	230201	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
66	CC	1128126892	DE AGUAS ARAGON JAVIER EDUARDO	1	0			S								X									25-14	1.678.026	268.500	0	0	0	0	EPS005	1.678.026	67.200	14-11	1.678.026	4	73.000	CCF21	1.678.026	67.200	1.678.026	0	0	0	0
67	CC	1128126892	DE AGUAS ARAGON JAVIER EDUARDO	1	0			S												L					25-14	908.017	145.300	0	0	0	0	EPS005	908.017	36.400	14-11	908.017	4	0	CCF21	908.017	36.400	908.017	0	0	0	0
68	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
69	CC	11448949	SILVA ROJAS JIMMY ALEXANDER	1	0			S								X									230201	4.537.480	726.000	0	0	0	0	EPS010	4.537.480	181.500	14-11	4.537.480	4	197.400	CCF21	4.537.480	181.500	4.537.480	0	0	0	0
70	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
71	CC	16779447	HERRERA CEBALLOS JHON CARLOS	1	0			S								X									25-14	4.479.505	716.800	0	0	0	0	MIN002	4.479.505	179.200	14-11	4.479.505	4	194.900	CCF21	4.479.505	179.200	4.479.505	0	0	0	0
72	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
73	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
74	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
75	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
76	CC	33703470	ALVAREZ ALVAREZ MONICA DAYANA	1	0			S																	25-14	3.534.752	565.600	0	0	0	0	EPS017	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
77	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
78	CC	39544788	RENDON OSSA NELLY SOFIA	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
79	CC	41704205	GUTIERREZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	1	0			S																	25-14	1.346.694	215.500	0	0	0	0	EPS002	1.346.694	53.900	14-11	1.346.694	1	7.100	CCF21	1.346.694	53.900	1.346.694	0	0	0	0
80	CC	41704205	GUTIERREZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	1	0			S										X							25-14	91.343	14.700	0	0	0	0	EPS002	91.343	3.700	14-11	91.343	1	0	CCF21	91.343	0	91.343	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	nomina.th@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
					127	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	04/05/2023	67332299	$139.905.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. extranjero	Estudiante	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	43260624	SABAS ECHAVARRIA LUISA CAROLINA	1	0			S																	25-14	6.766.728	1.082.700	0	0	33.900	33.900	EPS001	6.766.728	270.700	14-11	6.766.728	1	35.400	CCF21	6.766.728	270.700	6.766.728	0	0	0	0
82	CC	51748745	ALVARADO GONZALEZ LUZ AMANDA	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	CC	52459847	CARRILLO SANTANA LIZ MAYERLY	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
91	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
92	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
93	CC	52865975	KAIRUZ GARCIA ANNGLY STELLA	1	0			S																	230201	7.035.874	1.125.800	0	0	35.200	35.200	EPS005	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
94	CC	52898114	RICARDO RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO	1	0			S																	230301	3.391.945	542.800	0	0	0	0	EPS008	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
95	CC	52930411	RODRIGUEZ MORALES DIANA MILENA	1	0			S																	25-14	7.035.874	1.125.800	0	0	35.200	35.200	EPS008	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
96	CC	52954987	VARGAS RAMIREZ MARIA FERNANDA	1	0			S																	230201	3.534.752	565.600	0	0	0	0	EPS017	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	CC	72095282	BUSTILLO BARRETO LUILLEN CARLOS	1	0			S								X									25-14	3.636.326	581.900	0	0	0	0	EPS037	3.636.326	145.500	14-11	3.636.326	4	158.200	CCF21	3.636.326	145.500	3.636.326	0	0	0	0
103	CC	72272237	GONZALEZ CARRASCO LEONARDO JAVIER	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
104	CC	72345478	BARRIOS ENCISO JOHN ANTHONY	1	0			S									X								230201	4.462.160	714.000	0	0	0	0	EPS010	4.462.160	178.500	14-11	4.462.160	4	194.200	CCF21	4.462.160	178.500	4.462.160	0	0	0	0
105	CC	72433320	SALAZAR SANTANDER ERIS YOHAN	1	0			S																	230901	4.348.154	695.800	0	0	0	0	EPS017	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
106	CC	75099986	MEJIA LOAIZA JAIRO ANDRES	1	0			S																	230201	7.035.874	1.125.800	0	0	35.200	35.200	MIN002	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
107	CC	79044594	ACUÑA CARLOS ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.439.449	390.400	0	0	0	0	EPS002	2.439.449	97.600	14-11	2.439.449	4	106.200	CCF21	2.439.449	97.600	2.439.449	0	0	0	0
108	CC	79044594	ACUÑA CARLOS ALBERTO	1	0			S													X				25-14	1.626.300	260.300	0	0	0	0	EPS002	1.626.300	65.100	14-11	1.626.300	4	0	CCF21	1.626.300	0	1.626.300	0	0	0	0
109	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
110	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
111	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
112	CC	79132063	ROMERO TORRES YECID HUMBERTO	1	0			S																	25-14	4.961.485	793.900	0	0	24.900	24.900	EPS008	4.961.485	198.500	14-11	4.961.485	4	215.900	CCF21	4.961.485	198.500	4.961.485	0	0	0	0
113	CC	79133812	ROJAS SANCHEZ ROBERTO	1	0			S																	25-14	2.439.449	390.400	0	0	0	0	EPS037	2.439.449	97.600	14-11	2.439.449	4	106.200	CCF21	2.439.449	97.600	2.439.449	0	0	0	0
114	CC	79133812	ROJAS SANCHEZ ROBERTO	1	0			S													X				25-14	1.812.985	290.100	0	0	0	0	EPS037	1.812.985	72.600	14-11	1.812.985	4	0	CCF21	1.812.985	0	1.812.985	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	nomina.th@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
					127	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	04/05/2023	67332299	$139.905.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cótom. exterior	Economiado	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
115	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
116	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
117	CC	79505702	VELASQUEZ GARAVITO RAFAEL ALBERTO	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	4	306.100	CCF21	7.035.874	281.500	7.035.874	0	0	0	0
118	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
119	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
120	CC	79644160	CASTILLO GODOY WILLI	1	0			S																	25-14	4.961.485	793.900	0	0	24.900	24.900	EPS005	4.961.485	198.500	14-11	4.961.485	4	215.900	CCF21	4.961.485	198.500	4.961.485	0	0	0	0
121	CC	79683361	CORTES ALBORNOZ CARLOS EDUARDO	1	0			S																	25-14	6.489.906	1.687.400	0	0	32.500	32.500	MIN002	6.489.906	259.600	14-11	6.489.906	5	451.700	CCF21	6.489.906	259.600	6.489.906	0	0	0	0
122	CC	79809821	CASTRO HERNANDEZ ALEX	1	0			S								X									25-14	2.563.492	410.200	0	0	0	0	EPS017	2.563.492	102.600	14-11	2.563.492	4	111.600	CCF21	2.563.492	102.600	2.563.492	0	0	0	0
123	CC	79950437	SOLANO RESTREPO MANUEL LEONARDO	1	0			S																	230301	4.807.338	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS008	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
124	CC	80075929	OSORIO SAENZ TITO ANDRES	1	0			S																	25-14	4.807.338	769.200	0	0	24.100	24.100	EPS001	4.807.338	192.300	14-11	4.807.338	1	25.100	CCF21	4.807.338	192.300	4.807.338	0	0	0	0
125	CC	80199823	MONTANA JUAN MANUEL	1	0			S								X									231001	3.820.846	611.400	0	0	0	0	EPS008	3.820.846	152.900	14-11	3.820.846	4	166.300	CCF21	3.820.846	152.900	3.820.846	0	0	0	0
126	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
127	CC	80429591	PEDRAZA PEDRAZA JAIME ALFONSO	1	0			S																	25-14	6.489.905	1.687.400	0	0	32.500	32.500	MIN002	6.489.905	259.600	14-11	6.489.905	5	451.700	CCF21	6.489.905	259.600	6.489.905	0	0	0	0
128	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
129	CC	80492632	PAEZ GONZALEZ JUAN DIEGO	1	0			N																	230201	9.647.021	1.543.600	0	0	48.300	48.300	MIN002	9.647.021	1.205.900	14-11	9.647.021	1	50.400	CCF21	10.452.154	418.100	10.452.154	209.100	313.600	0	0
130	CC	80769153	RUBIO RAMIREZ LENIN AUGUSTO	1	0			S																	230201	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
131	CC	80777942	ROMERO VELOSA JOSE NOE	1	0			S																	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
132	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
133	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
134	CC	8717218	BLANCO MADIEDO FREDDY DE JESUS	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
135	CC	93424239	MORA GARCIA DIEGO FERNANDO	1	0			S								X									231001	3.608.433	577.400	0	0	0	0	EPS017	3.608.433	144.400	14-11	3.608.433	4	157.000	CCF21	3.608.433	144.400	3.608.433	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	nomina.th@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	
2023-04	2023-04	Y	02/05/2023	67360408	$1.807.800	

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	347.200	0		0		0	0	0	0	347.200	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	431.400	0		0		0	0	0	0	431.400	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	996.600	0	0	0	0	0	0		996.600	2

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	32.600		0	0	32.600	0	0	32.600	0	0	326	32.600	2

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	2	778.600	778.600
Pensión	1	996.600	996.600
Riesgos Laborales	1	32.600	32.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.807.800	1.807.800

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	nomina.th@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	
2023-04	2023-04	Y	02/05/2023	67360408	$1.807.800	

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	Estornado	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	1020737853	MONTOYA PATIÑO LEONARDO FAVIO	59	0			N		X															25-14	2.777.375	444.400	0	0	0	0	EPS008	2.777.375	347.200	14-11	2.777.375	1	14.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	13870991	SANTOS PACHECO CESAR AUGUSTO	59	0			N																	25-14	3.450.882	552.200	0	0	0	0	MIN002	3.450.882	431.400	14-11	3.450.882	1	18.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social

REPORTE DE LA PLANILLA DE PENSIONES VOLUNTARIAS

ISO / IEC 27001 icontec
Certificado Nº SI 006-1

Información del Empleador						
Tipo Identificación	Nro. de Identificación	Nombre o Razón Social del empleador	Dirección	Teléfono	Departamento	Municipio/Ciudad
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ

Información Planilla							
No. Planilla	Periodo	Fecha de pago (DD/MM/AAAA)	Fondo/Administradora	Número Afiliados	Tipo Producto	Producto	Valor Total
8300018603	2023-04	02/05/2023	Proteccion	1	Individual	1 - MULTINVERSION	$500,000.00

Información Afiliado				Aportes ordinarios Afiliado			Aportes Extraordinarios Afiliado			Aportes ordinarios Empleador			Aportes Extraordinarios Empleador			TOTAL
No	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Aporte sin Retención	Aporte con Retencion	Valor Retención Contingente	Aporte sin Retención	Aporte con Retencion	Valor Retención Contingente	Aporte sin Retención	Aporte con Retencion	Valor Retención Contingente	Aporte sin Retención	Aporte con Retencion	Valor Retención Contingente	Total Aportes
1	CC	52865975	KAIRUZ GARCIA ANNGLY STELLA	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00

PAGADA
2056773683

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

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:	2023-06-02-10:32 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	598123	**Fecha Registro:**	2023-06-02	**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:	1.413.991.622,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.413.991.622,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	899999278	**Razón Social:**	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	801107 A LA 801119	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

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

JESYKA SHIRLEY SERRANO

Firmado digitalmente por JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2023.06.02 10:35:24 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2023-06-06-10:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	614323	**Fecha Registro:**	2023-06-06	**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:	45,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	45,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	899999278	**Razón Social:**	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	801107 a la 801119	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-10

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

JESYKA SHIRLEY SERRANO

Firmado digitalmente por JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2023.06.06 10:07:08 -05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrodril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 22/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	534323	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**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:	45,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	45,00	**Saldo x Ordenar:**	45,00
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:**	45,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	17123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	337244

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:	614323	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	801107 a la 801119	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-22

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:	45,00	0,00	45,00	45,00

Objeto:	H002925/174-00-A-COFAC-CODAF-2022/

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	2023-06-28	Generada	45,00

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:	2023-06-29-3:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192700723	**Fecha Registro:**	2023-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	534323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-27	**Código de Referencia:**	04500073300192700723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	45,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	45,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**45.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**45.00**	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:**	801107 a la 801119	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-23	

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	45.00	0.00	45.00				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	2023-06-28	45.00	05 NINGUNO	Pagada

TJ. MARISOL JAIMES DELGADO (TESORERO COFAC (E))