| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 07 |
| | | Vigencia: | 28-11-2024 |

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-004254-CP**

FECHA: 24-06-2025

El suscrito ***CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO*** Ordenador del Gasto de ***CEGOT*** nombrado mediante ***Resolución 1587 04-05-2023*** ; autoriza ***pago parcial CTO 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024 CON OBJETO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC."*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| ***PROVEEDOR*** | ***RAPIDEXXUS S.A.*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***NIT*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***860506611*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***256-00-A-COFAC-CEGOT-2024*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$ 195.000.000,00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$ 171.985.569,00*** |
| ***VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO*** | ***N/A*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-02-02-008-007-01-5 RC 10*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***1002241146*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4500522129*** |
| ***VIGENCIA*** | ***ACTUAL*** |
| ***PAC MES*** | ***JULIO*** |
| ***BANCO*** | ***BANCO DAVIVIENDA*** |
| ***TITULAR*** | ***RAPIDEXXUS SA*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Ahorros*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***456300066457*** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS*** (Cuando aplique) | |
| ***TITULAR*** | |
| ***NIT/C.C*** | |
| ***BANCO*** | |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | |
| ***NUMERO CUENTA*** | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago Formato | ***02*** |
| ***DIGITAL*** | CXP | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | CPA | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | CRP | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | ACTA DE SATISFACCIÓN | ***19*** |
| ***DIGITAL*** | FACTURA | ***04*** |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 07 |
| | | Vigencia: | 28-11-2024 |

| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | FORMATO DE IMPUTACIÓN | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | CERTIFICACIÓN BANCARIA | ***02*** |
| ***DIGITAL*** | PARAFISCALES | ***06*** |
| ***DIGITAL*** | RUT | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | HOJA DE ENTRADA | ***01*** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***39*** |

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC

Mayor MERLY YULIETH RIVERA ORTIZ
Subdirector Gestión Presupuestal Y Contractual

Mayor ERIKA LISSETTE COLORADO SANCHEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

FAC-S-2025-004254-CP



Elaboró: AS14. PARRA / SUSEP T3. SERRANO / ADMIJ  Aprobó:T3. SERRANO / ADMIJ



## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHccparra | Cristhian Camilo Parra Herrera |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-06-03-4:03 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 651225 | **Fecha Registro:** | 2025-06-03 | **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:** | 12725 | **Nro. Cdp:** | 9925 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 144.525.688,00 | **Valor Iva:** | 27.459.881,00 | **Valor Total:** | 171.985.569,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 860506611 | **Razón Social:** | RAPIDEXXUS S.A. | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | REXX-192 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-05-21 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC. |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO

Firmado digitalmente por PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.06.03 16:05:11 -05'00'

# FUERZA AERÉA COLOMBIANA

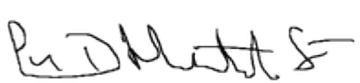
## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | CEGOT<br>2025 - CEGOT00063 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TECNICO | Vigencia:<br>Fecha: | 2025<br>15/01/2025 |

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | | | 02-02-02-008-007 | 02-02-02-008-007-01-5 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | CEGOT-VF AUT2024-MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA DE LA FAC -VF2025 | 72103302 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-007 | 02-02-02-008-007-01-5 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | CEGOT--MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA | 72103302 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-008-007** | **$ 185.000.000,00** |

Observaciones: 2025 - CEGOT00063 . SE EXPIDE CPA CDP DEL CONTRATO # 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024 $120.000.000 . VALOR DE ADICION $65.000.000 VALOR TOTAL CPA $185.000.000

Elaboró



ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 15/01/2025 08:58 a. m. mediante caso CPA - 4565**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnyasno | Natalia Andrea Yasno Arias |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-06-08-9:56 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 9925 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | **12725** | **Fecha Registro:** | 2025-01-11 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 120.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 65.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | **185.000.000,00** | **Saldo x Obligar:** | 185.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 860506611 | **Razón Social:** | RAPIDEXXUS S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 456300066457 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52021829 | **Nombre:** | ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO | **Cargo:** | JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC |

| **CAJA MENOR** | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2024-12-05 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 2025-02-20 | 120.000.000,00 | 65.000.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 120.000.000,00 | 65.000.000,00 | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC. VA 1132524** |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-12 | 13.014.431,00 | 13.014.431,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-31 | 171.985.569,00 | 171.985.569,00 | NINGUNO |

**TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA**
**JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS | FECHA 20/05/2025 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO |
| **FORMA DE PAGO** | El valor total contratado por $130.000.000 será cancelado de la siguiente manera:<br><br>VIGENCIA 2024:<br>PRIMER PAGO PARCIAL: Hasta por valor de $10.000.000 correspondiente a los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción con corte 15 de diciembre de 2024, para ser cancelado en el PAC de cuentas por pagar (CXP) del primer trimestre de 2025, contra facturación de mantenimientos y recibo a satisfacción de los servicios.<br><br>VIGENCIA 2025:<br>PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales hasta completar el valor de presupuesto total para la vigencia 2025, de acuerdo con los servicios de mantenimiento y las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor, con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios. El último pago estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.<br><br>Notas:<br><br>1.El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. |

| | |
|---|---|
| | 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana, se requiere la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, salvo lo consagrado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, caso en el cual, EL CONTRATISTA deberán presentar certificación en donde conste la calidad de no obligado, dicho documento se entiende prestado bajo la gravedad de juramento.<br><br>3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114- 1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>6. Presentar la respectiva factura electrónica de acuerdo con el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en concordancia de lo dispuesta en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales—DIAN. |
| **CONTRATISTA** | RAPIDEXXUS S. A |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR** | T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS $130.000.000 COP |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | DESDE EL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | NO APLICA |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | NO APLICA |

| CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20-02-2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | Se modifica parcialmente la Cláusula 2 y apropiación presupuestal en el sentido de ADICIONAR el valor de $65.000.000 para una suma total del contrato de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($195.000.000.00). |
| **FORMA DE PAGO** | SE MANTIENE LA FORMA DE PAGO DE ACUERDO CON LA SECCIÓN ANTERIOR. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $195.000.000.00 |

En Bogotá D.C., el día 20 del mes de mayo de 2025, la señora coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto de Gobierno TIC (CEGOT), el señor T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO en su calidad de supervisor por parte **del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor FELIX RICARDO QUIÑONES MÄCHLER, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE RAPIDEXXUS S.A. **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DME P/N 001118A | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TARJETA RADIOAYUDAS DEL CACOM-6, TRES ESQUINAS CAQUETA $ 31.184.353 COP |
| SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/N AV-ALS-RC2.4AVMESH | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL SISTEMA DE LUCES SOLARES DEL DITAE-SUSNA BOGOTÁ $ 2.704.489 COP |
| SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VOR P/N 012617-0001 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TARJETA RADIOAYUDAS DEL GAORI, MARANDUA VICHADA $ 28.423.582 COP |

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO GLIDE SLOPE DUAL PN/ 000210-0106 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TARJETA RADIOAYUDAS DEL CACOM-6, TRES ESQUINAS CAQUETA $ 22.016.363 COP |
| SOLAR RUNWAY OR APPROACH AIRFIELD LIGHT P/N AV-426-ICAO | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUZ SOLAR DEL CACOM-6. TRES ESQUINAS CAQUETA $ 12.965.600 COP |
| SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR SING LIGHT P/N AV-SING | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AVISO LUMINOSO DEL CACOM-6, TRES ESQUINAS CAQUETA $ 15.081.357 COP |
| SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR AVIATION LIGHT P/N AV70 FR | 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUZ SPOTS SOLAR DEL CACOM-3, BARRINQUILLA $ 13.199.825 COP |
| SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO WIND CONE P/N L-806 | 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONO DE VIENTO SOLAR DEL GAORI, MARANDUA VICHADA $ 24.990.000 COP |
| SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO WIND CONE P/N L-807 | 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONO DE VIENTO SOLAR DEL GAORI, MARANDUA VICHADA $ 21.420.000 COP |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)** | | |

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____ NO: X Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI: _____NO: X Años a incrementar: _____

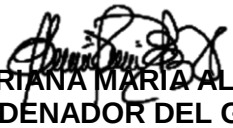
- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO ___N/A: _X_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 130.000.000.00 COP | Ninguna |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | $ 65.000.000.00 COP | Ninguna |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 195.000.000.00 COP | Ninguna |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 00.00 COP | Ninguna |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2024, pagaderas el primer trimestre del 2025 | $ 10.000.000.00 COP | Ninguna |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025, pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios | $ 171.985.569.00 COP | Ninguna |
| PAGO SALDO PAC VG 2025 | $ 13.014.431.00 COP | Ninguna |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| Se anexan informes técnicos de los mantenimientos realizados acordes al objeto del contrato. | |
| **EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON** | |
| <br>**FELIX RICARDO QUIÑONES MÄCHLER**<br>**CONTRATISTA** | <br>**T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO**<br>**SUPERVISOR** |
| <br>**CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO**<br>**ORDENADOR DEL GASTO** | |

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
**rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com**
**Nuestra ref.:** Informe Fuerza Aeroespacial Colombiana

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

# INFORME FACTURACIÓN

**CONTRATO N°256-2024.**

**OBJETO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES A LA NAVEGACION AÉREA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO**

**BOGOTÁ DC.**
**20 DE MAYO DE 2025.**

**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


**Objetivo General:**

• Disponer de una infraestructura aeroportuaria robusta y confiable para brindar información oportuna a las tripulaciones en el desarrollo de operaciones aéreas.

**Objetivos Específicos:**

• Disminuir los índices de fallas generadas en los sistemas de ayudas a la navegación aérea.
• Reducir el tiempo de inoperatividad los sistemas de ayudas a la navegación aérea a raíz de fallas imprevistas.
• Disponer de la cadena de suministro de los repuestos requeridos para ser remplazados en caso de una falla imprevista.
• Incrementar el tiempo medio entre fallas de los diferentes sistemas.
• Finalmente, con la contratación del servicio de mantenimiento para los sistemas de ayudas a la navegación aérea de la Fuerza Aérea Colombiana la población beneficiada será todas la Unidades Militares Aéreas que cuentan con la infraestructura para el desarrollo de operaciones aéreas.

**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


**Alcance:**

La Fuerza Aérea Colombiana a través de la Jefatura de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Dirección de Tecnologías aeronáuticas, tienen como responsabilidad realizar la implementación de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional (safety) seguridad de la aviación (security) y lograr que la infraestructura para los servicios aeroportuarios en apoyo a la navegación aérea cuente con la capacidad y eficiencia para atender cada una de las operaciones aéreas del sector defensa. Dentro de la responsabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana está velar por la seguridad de las operaciones en los aeródromos, que en gran parte depende de la calidad de los sistemas eléctricos o electrónicos, los cuales consisten en sistemas de radioayudas, ayudas visuales iluminadas ubicadas sobre campo aéreo, sistemas indicadores de viento, reguladores de pista, faros de aeródromo y sistemas electromecánicos asociados a las subestaciones eléctricas y demás elementos que constituyen los sistemas eléctricos de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios de los aeródromos de la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana cuenta dentro de los sistemas de ayudas a la navegación aérea con sistemas de radioayudas en el CACOM-1 (ILS, DME, DVOR), CACOM-2 (ILS, DME), CACOM-6 (ILS, DME, DVOR) y GAORI (ILS, DME, DVOR), además de sistemas para de ayudas aeroportuarias en todas las unidades militares de la FAC, los cuales proveen a las tripulaciones la información necesaria para navegar y efectuar aproximaciones, contribuyendo de esta manera al desarrollo seguro de las operaciones aéreas, especialmente, las que son desarrolladas en condiciones de baja visibilidad. Los sistemas de ayudas a la navegación aérea debido a las condiciones de operación, sufren desgaste, deterioro y daños, además por su naturaleza y operación, son equipos instalados a la intemperie y en condiciones atmosféricas adversas, lo cual genera un deterioro significativo en los equipos, en consecuencia se pueden presentar fallas imprevistas en la operación de estos sistemas por tratarse de sistemas que tienen ciclo de operación ininterrumpido, por lo cual es necesario someterlo a trabajos de mantenimiento preventivo y recuperativo, pero por tratarse de equipos que requieren de repuestos exclusivos, y considerando el nivel de conocimiento y la infraestructura requerida para la ejecución de mantenimiento recuperativo, es necesario garantizar que el nivel de experticia en los servicios a contratar para el mantenimiento de los sistemas de radioayudas sea certificado por el fabricante SELEX ES inc y en el caso de los sistemas de iluminación, sea certificado por , AVLITE SYSTEMS ( SPX AIDS TO NAVIGATION LLC) para efectuar la adquisición y mantenimiento de todos los equipos que componen su gama de productos. De acuerdo con lo anterior, la Jefatura de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha programado realizar la contratación de los servicios de mantenimiento para los sistemas de ayudas a la navegación aérea con el fin de garantizar la operación continua en pro de la seguridad.

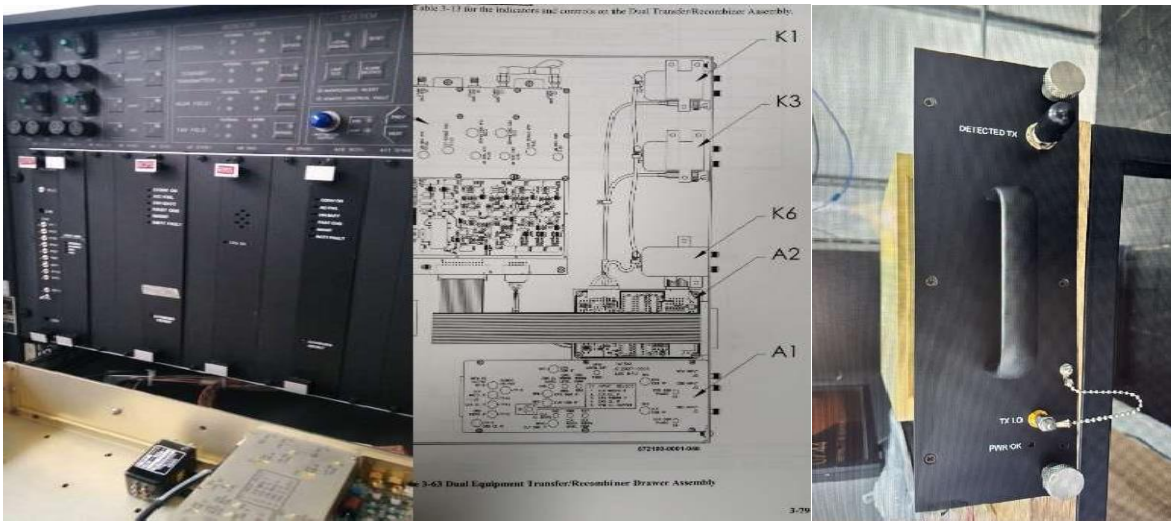
**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com
**Nuestra ref.:** Informe Fuerza Aeroespacial Colombiana

## 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DME P/N: 001118A (1 UND):

Se realiza revisión de esta tarjeta, en la cual se encuentran las siguientes novedades.

Preventivo: el cual incluye una serie de tarea de verificación y pruebas de operación, estado de estructura, comunicación del equipo, limpieza, verificación de componentes electrónicos, esto con el fin de dar el aumento de la vida útil de los equipos, en coordinación con el personal técnico especialista de ayudas a la navegación aérea de la FAC.

- Inspección visual del componente a la hora de recibirlo para determinar estado del mismo, de encontrar alguna inconsistencia debe ser informada al supervisor.
- Se efectuaron el desarme del componente, se realiza un aseo general donde retirará todo el polvo que encuentre en él.
- Verificación de partes eléctricas, donde se verificará (voltajes, amperaje, resistencia).
- Se Realizo aislamiento de los conectores eléctricos y electrónicos.
- Inspección de la condición del material de aislamiento por grietas, daños y suciedad. Limpieza y reparación.
- control corrosión.




Correctivo: se determinará el procedimiento a seguir para corregir las fallas encontradas que dan a lugar del funcionamiento del equipo, una vez verificados y analizados los componentes del sistema, estos trabajos deben ser realizados en un laboratorio con condiciones técnicamente óptimas bajo todos los procedimientos estándares establecidos para cada componente a todo costo, desarrollando todas las tareas de mantenimiento y recuperación, se entrega el diagnostico detallado y preciso de los elementos verificados y acordados con el personal técnico especialista de ayudas a la navegación aérea de la FAC.

**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


- Inspección visual del componente a la hora de recibirlo para determinar estado del mismo.
- Se efectúo el desarme del componente se realizará un aseo general donde retirará todo el polvo que encuentre en él.
- Verificación de partes eléctricas si las tiene el componente, donde se verificarán (voltajes, amperaje, resistencia).
- Realice aislamiento de los conectores eléctricos y electrónicos.
- Se efectuó su respectiva reparación y puesta en servicio.

## 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/N: AV-ALS-RC2.4AVMESH (1 UND):

Preventivo: el cual incluye una serie de tarea de verificación y pruebas de operación, estado de estructura, comunicación del equipo, limpieza, verificación de componentes electrónicos, esto con el fin de dar el aumento de la vida útil de los equipos, en coordinación con el personal técnico especialista de ayudas a la navegación aérea de la FAC.

- Inspección visual del componente a la hora de recibirlo para determinar estado del mismo, de encontrar alguna inconsistencia debe ser informada al supervisor.
- Se efectuaron el desarme del componente, se realiza un aseo general donde retirará todo el polvo que encuentre en él.
- Verificación de partes eléctricas, donde se verificará (voltajes, amperaje, resistencia).
- Se Realizo aislamiento de los conectores eléctricos y electrónicos.
- Inspección de la condición del material de aislamiento por grietas, daños y suciedad. Limpieza y reparación.
- control corrosión.

Correctivo: se determinará el procedimiento a seguir para corregir las fallas encontradas que dan a lugar del funcionamiento del equipo, una vez verificados y analizados los componentes del sistema, estos trabajos deben ser realizados en un laboratorio con condiciones técnicamente óptimas bajo todos los procedimientos estándares establecidos para cada componente a todo costo, desarrollando todas las tareas de mantenimiento y recuperación, se entrega el diagnostico detallado y preciso de los elementos verificados y acordados con el personal técnico especialista de ayudas a la navegación aérea de la FAC

- Inspección visual del componente a la hora de recibirlo para determinar estado del mismo.
- Se efectúo el desarme del componente se realizará un aseo general donde retirará todo el polvo que encuentre en él.
- Verificación de partes eléctricas si las tiene el componente, donde se verificarán (voltajes, amperaje, resistencia).
- Realice aislamiento de los conectores eléctricos y electrónicos.
- Se efectuó su respectiva reparación y puesta en servicio.

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
**rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com**


## RESUMEN

Se realiza verificación del control Avmesh, se encuentra que tiene fallas con él envió de los comandos, se presentan fallas de comunicación con las luces, se presentan fallas determinadas por inconsistencias visuales en campo, se observa que, al seleccionar la intensidad de las luces, estas no reciben el comando o cuando tiene el comando no apagan.

Se realiza mantenimiento correctivo al control Avmesh, se realiza shut down, se verifican los componentes electrónicos, se restablece configuración de fábrica, se realiza mantenimiento a la tarjeta de interna del control, se realiza mantenimiento al terminal de carga y la antena. Por último se reemplazan las baterías por deterioro.

Se realiza prueba de operación, se evidencia que luego del mantenimiento correctivo las luces realizan los cambios de intensidad correctamente y el control opera con total normalidad.



**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


## 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VOR P/N: 012617-0001 (1 UND):

Preventivo: el cual incluye una serie de tarea de verificación y pruebas de operación, estado de estructura, comunicación del equipo, limpieza, verificación de componentes electrónicos, esto con el fin de dar el aumento de la vida útil de los equipos, en coordinación con el personal técnico especialista de ayudas a la navegación aérea de la FAC.

- Inspección visual del componente a la hora de recibirlo para determinar estado del mismo, de encontrar alguna inconsistencia debe ser informada al supervisor.
- Se efectuaron el desarme del componente, se realiza un aseo general donde retirará todo el polvo que encuentre en él.
- Verificación de partes eléctricas, donde se verificará (voltajes, amperaje, resistencia).
- Se Realizo aislamiento de los conectores eléctricos y electrónicos.
- Inspección de la condición del material de aislamiento por grietas, daños y suciedad. Limpieza y reparación.
- control corrosión.



**Imagen 7, 8, 9**

Correctivo: se determinará el procedimiento a seguir para corregir las fallas encontradas que dan a lugar del funcionamiento del equipo, una vez verificados y analizados los componentes del sistema, estos trabajos deben ser realizados en un laboratorio con condiciones técnicamente óptimas bajo todos los procedimientos estándares establecidos para cada componente a todo costo, desarrollando todas las tareas de mantenimiento y recuperación, se entrega el diagnostico detallado y preciso de los elementos verificados y acordados con el personal técnico especialista de ayudas a la navegación aérea de la FAC

- Inspección visual del componente a la hora de recibirlo para determinar estado de este.
- Se efectúo el desarme del componente se realizará un aseo general donde retirará todo el polvo que encuentre en él.
- Verificación de partes eléctricas si las tiene el componente, donde se verificarán (voltajes, amperaje, resistencia).
- Realice aislamiento de los conectores eléctricos y electrónicos.
- Se efectuó su respectiva reparación y puesta en servicio.

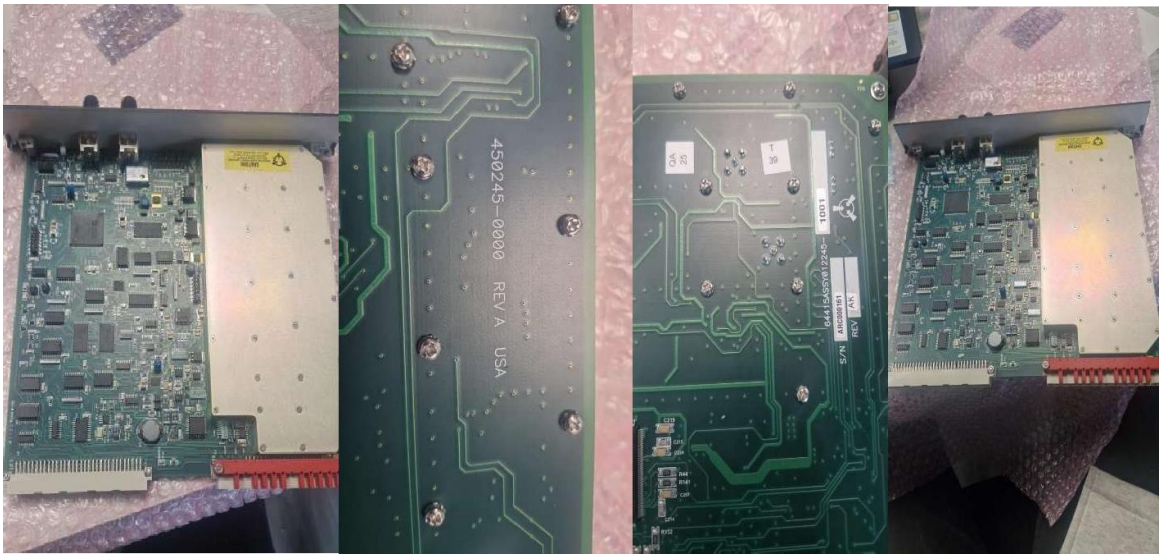
## 4. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO GLIDE SLOPE DUAL PN/000210-0106 (1 UND):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO TARJETA RADIOAYUDAS DEL CACOM 6, TRES ESQUINAS CAQUETA

El sistema Glide Slope es un componente fundamental del sistema ILS (Instrument Landing System), encargado de proporcionar a las aeronaves una guía vertical precisa durante la aproximación final a la pista. Su correcta operación es esencial para garantizar aterrizajes seguros, especialmente en condiciones de baja visibilidad. El mantenimiento realizado busca asegurar la estabilidad de la señal y la precisión del ángulo de descenso requerido.

Mantenimiento realizado:

- Inspección visual de integridad estructural, conexiones y componentes internos.
- Limpieza de módulos y verificación de ausencia de suciedad, humedad o corrosión.
- Evaluación de señal de transmisión y calibración del ángulo de descenso según normativas ICAO.
- Pruebas de continuidad en cableado, integridad del mástil y funcionamiento de fuentes de alimentación.
- Coordinación con el personal técnico FAC para pruebas en campo.
- Diagnóstico técnico en laboratorio para identificar fallas electrónicas o de transmisión.
- Reemplazo de tarjetas, transistores, fuentes o módulos dañados.
- Restauración de la configuración original del sistema y calibración final.
- Pruebas funcionales en banco y verificación de cumplimiento técnico post-reparación.



**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


## 5. SOLAR RUNWAY OR APPROACH AIRFIELD LIGHT P/N AV-426-ICAO (1 UND):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUZ SOLAR DEL CACOM 6 – TRES ESQUINAS CAQUETA

La luz solar tipo AV-426-ICAO es un dispositivo autónomo de iluminación para pista o aproximación, alimentado mediante paneles solares y baterías integradas. Estas luces permiten mantener la operación en aeródromos remotos sin necesidad de infraestructura eléctrica convencional. Su mantenimiento busca preservar la eficiencia energética, autonomía y funcionalidad continua del sistema de iluminación.

Mantenimiento Realizado:

- Limpieza del lente óptico, panel solar y estructura de soporte.
- Verificación del estado físico de la carcasa, fijaciones y componentes expuestos.
- Comprobación de carga, autonomía y ciclos de iluminación automática.
- Medición de voltaje en terminales de batería y revisión de controlador.
- Sustitución de baterías degradadas por ciclo o temperatura.
- Reparación o reemplazo del controlador interno o diodos LED según falla.
- Ajuste de niveles de intensidad y prueba de operación nocturna.
- Validación de funcionamiento continuo por al menos 12 horas.



**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


## 6. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR SING LIGHT P/N AV-SING (1 UND):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AVISO LUMINOSO DEL CACOM-6, TRES ESQUINAS CAQUETA

El aviso luminoso solar AV-SING cumple una función señalizadora en el campo aéreo, orientando a las tripulaciones mediante mensajes o indicaciones visuales iluminadas. Su diseño autónomo y su exposición a la intemperie requieren un mantenimiento periódico que garantice visibilidad, durabilidad y correcta operación nocturna.

Mantenimiento Realizado:

- Verificación visual del aviso, fijaciones, colores reflectivos y tornillería.
- Limpieza de lente y placa solar, asegurando exposición directa.
- Comprobación de encendido, intensidad y funcionamiento autónomo nocturno.
- Cambio de módulos ópticos dañados o apagados
- Sustitución del sistema de alimentación (batería o controlador) si se detecta baja autonomía
- Reinstalación y verificación en condiciones de operación reales.



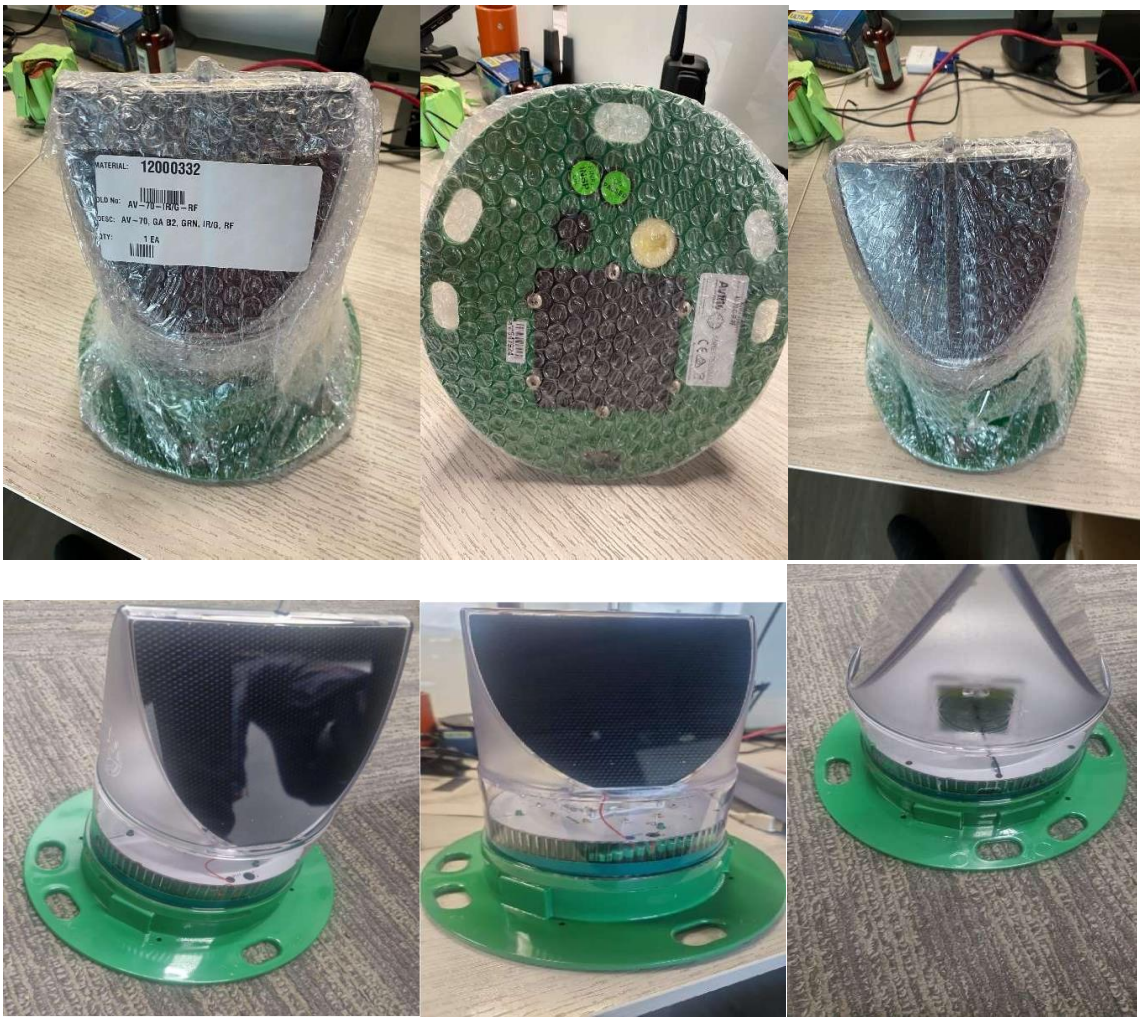
**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


## 7. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR AVIATION LIGHT P/N AV70 FR (2 UND):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUZ SPOTS SOLAR DEL CACOM-3 BARRANQUILLA

Las luces spots solares AV70 FR proporcionan marcación puntual en áreas críticas del aeródromo, como calles de rodaje o puntos de espera. Su correcta ubicación y funcionamiento son vitales para la orientación del piloto. El mantenimiento realizado garantiza su activación automática, intensidad lumínica y resistencia a la intemperie.

- Inspección estructural del dispositivo, comprobación de orientación solar.
- Limpieza de panel solar y módulo óptico con productos no abrasivos.
- Verificación de intensidad y consistencia de encendido al anochecer.
- Reemplazo de batería interna con pérdida de capacidad.
- Reparación del controlador electrónico con ajustes de configuración.
- Validación de respuesta automática a condiciones de luz ambiente.



**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


## 8. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO WIND CONE P/N L-806 (3 UND):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONO DE VIENTO SOLAR DE GAORI, MARANDUA VICHADA

El cono de viento solar L-806 indica visualmente la dirección y fuerza del viento en los aeródromos, información clave para las maniobras de despegue y aterrizaje. La integración de luz solar permite su visibilidad nocturna. El mantenimiento asegura su operatividad mecánica y eléctrica continua, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

- Revisión física del mástil, cono y tela indicadora de dirección.
- Evaluación del sistema de iluminación nocturna integrada.
- Limpieza y lubricación de las partes móviles del sistema giratorio.
- Reparación o cambio del cono deteriorado por condiciones climáticas.
- Reemplazo de baterías y luces LED defectuosas.
- Comprobación del funcionamiento y visibilidad nocturna a distancia operacional.





**Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503**
**PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977**
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com


## 9. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO WIND CONE P/N L-807 (2 UND):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONO DE VIENTO SOLAR DE GAORI, MARANDUA VICHADA

Similar al modelo L-806, el cono de viento solar L-807 cumple una función crítica en la seguridad operacional, proporcionando información visual del viento a los pilotos. Su sistema autónomo requiere verificación periódica para garantizar precisión mecánica y eficiencia energética.

- Inspección del sistema de orientación, anclaje y estado estructural.
- Limpieza de paneles solares y verificación de autonomía del sistema de iluminación.
- Evaluación del comportamiento ante condiciones de viento reales.
- Intervención por falla en el mecanismo de giro o iluminación intermitente.
- Sustitución de componentes electrónicos no funcionales.
- Validación de operación bajo normativas aeronáuticas de ayudas visuales.



Ing. Ricardo Acuña Jefe de
Proyectos Ing. Mecatrónico
RAPIDEXXUS S.A.

# Factura Electrónica De Venta No REXX 192

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869639 que habilita desde REXX 151 hasta REXX 200. Vence 2026-06-13**

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

Nit.: 860.506.611 - 3
Ave. El Dorado N° 68c - 61, OF 503 Bogotá - Colombia
PBX: (571) 427 5133 - Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com - www.rapidexxus.com

ICA Actividad : 5223 - Tarifa 9.66 x Mil
Grandes Contribuyentes de la Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución No. DDI-042062 del 13 de octubre de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC | **NIT:** | 899999102 2 |
| **DIRECCIÓN:** | CRA 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134 | **TEL:** | 6013159800 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | Ref Contrato No. |
|---|---|---|
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 15-01-05-000;256-00-A-COFAC-CEGOT-2024;CRISTIAN.ENCISO@FAC.MIL.CO |

**ACTA RECIBO PARCIAL 2 FAC-256-24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

| Item | Descripción | Cant. | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DME P/N 001118A | 1 | Und. | 26.205.339 | 19% | 4.979.014,41 | 26.205.339 |
| 2 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/N AV-ALS-RC2.4AVMESH | 1 | Und. | 2.272.680 | 19% | 431.809,20 | 2.272.680 |
| 3 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO VOR P/N 012617-0001 | 1 | Und. | 23.885.363 | 19% | 4.538.218,97 | 23.885.363 |
| 4 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO GLIDE SLOPE DUAL PN/ 000210-0106 | 1 | Und. | 18.501.145 | 19% | 3.515.217,55 | 18.501.145 |
| 5 | SOLAR RUNWAY OR APPROACH AIRFIELD LIGHT P/N AV-426-ICAO | 1 | Und. | 10.895.462 | 19% | 2.070.137,78 | 10.895.462 |
| 6 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR SING LIGHT P/N AV-SING | 1 | Und. | 12.673.409 | 19% | 2.407.947,71 | 12.673.409 |
| 7 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR AVIATION LIGHT P/N AV70 FR | 2 | Und. | 5.546.145 | 19% | 1.053.767,55 | 11.092.290 |
| 8 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO WIND CONE P/N L-806 | 3 | Und. | 7.000.000 | 19% | 1.330.000,00 | 21.000.000 |
| 9 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO WIND CONE P/N L-807 | 2 | Und. | 9.000.000 | 19% | 1.710.000,00 | 18.000.000 |

**Son:** CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **144.525.688** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **27.459.881** |
| **TOTAL FACTURA** | **171.985.569** |

**NOTA: Para el pago de esta factura, favor efectuar deposito en la Cuenta de Ahorros N° 456300066457 del Banco DAVIVIENDA. Beneficiario RAPIDEXXUS S.A.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/05/2025 11:51:07
Total líneas o ítems: 9
Medios de Pago: Efectivo

**ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) - CLASE DE CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN**

CUFE: b2e26b24ff8e63a28c212579b68422733b46d921962d4db75fcc2563cc543ec4b7f89433bfd28c7b23b84871780915de --Expedición: 21/05/2025 04:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 15/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **RAPIDEXXUS SA** con **NIT 860.506.611-3** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 456300066457

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjsserran | Jesyka Shirley Serrano |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-20-11:38 a. m. | |

| Tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cuenta Bancaria | Tipo de Moneda | Sucursal | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA** | | | | | | | | | | |
| NIT | 860506611 | RAPIDEXXUS S.A. | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Ahorro | 456300066457 | RAPIDEXXUS SA | Pesos | | Activa | 2030/01/01 |

**RODRIGO FLORES MARULANDA**
**Contador Público**

**Certificación Pago Aportes Parafiscales y Sistemas de Seguridad Social Integral**

Bogotá D.C.,20 de mayo de 2025

Señores
**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Ciudad

**Asunto:** Certificado de pago Aportes Parafiscales RAPIDEXXUS S.A.

Apreciados Señores:

El suscrito, **RODRIGO FLORES MARULANDA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **RAPIDEXXUS S.A.**, por la presente Certifico que, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50° De la Ley 789 de 2002, esta Sociedad efectuó oportunamente los Aportes Parafiscales de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Liquidados en los Porcentajes establecidos, correspondientes a los Empleados de la Empresa.

Igualmente, que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema, y en particular la relativa a los afiliados, y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que **RAPIDEXXUS S.A**., no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema.

Por lo anterior Certifico que durante los últimos seis (6) meses, **RAPIDEXXUS S.A.** ha pagado oportunamente los Aportes Parafiscales que exige la Ley y por consiguiente se encuentra a Paz y Salvo por estos Conceptos.

Cordialmente,

RODRIGO FLORES MARULANDA
Revisor Fiscal
TP 129762–T

**Carrera 89A No. 45A-33 Sur Casa 143 Margarita Etapa 9 - Bogotá, Colombia**
**Teléfonos: 7839910 - e-mail: rodrigoflorezm@hotmaill.com**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 C 7 D 0 6 8 7 8 5 6 E B E 5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RODRIGO FLORES MARULANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79573320 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 129762-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.573.320
FLORES MARULANDA
APELLIDOS
RODRIGO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-SEP-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500107-47146671-M-0079573320-20060613
05884 06163B 02 203741425


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
129762-T
RODRIGO
FLORES MARULANDA
C.C. 79573320
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 139864


FIRMA DEL TITULAR
51871
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

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 | 860506611-3 | RAPIDEXXUS S.A. | CARRERA 68 D # 25B-86 OFICINA 503 | 4275133 | CONTABILIDAD@rapidexxus.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | 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 |
| | | | | | 22 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-05 | 2025-04 | E | 06/05/2025 | 86365074 | $22.871.000 | |

## 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 | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 361.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.700 | 3 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 356.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.800 | 6 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 414.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.700 | 4 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 420.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.100 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 4.868.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.868.500 | 6 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 4.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.637.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.637.400 | 5 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 3.329.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.329.800 | 11 |
| 230901 | Skandia Pensiones Obligatorias | 800253055-2 | 1.360.100 | 0 | 0 | 42.600 | 42.600 | 0 | 0 | | 1.445.300 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 288.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 794.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 794.700 | 3 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.956.900 | | | | 1.956.900 | 0 | 0 | 1.956.900 | | | 19.569 | 1.956.900 | 22 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 4.193.100 | 0 | 0 | 4.193.100 | 22 |

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 | 860506611-3 | RAPIDEXXUS S.A. | | CARRERA 68 D # 25B-86 OFICINA 503 | 4275133 | CONTABILIDAD@rapidexxus.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | 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 |
| | | | | | 22 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-05 | 2025-04 | E | 06/05/2025 | 86365074 | $22.871.000 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 1.120.000 | 0 | 0 | 1.120.000 | 1 |
| **ICBF** | | | | |
| 1.680.000 | 0 | 0 | 1.680.000 | 1 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 6 | 6.425.800 | 6.425.800 |
| Pensión | 5 | 7.495.200 | 7.495.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.956.900 | 1.956.900 |
| CCF | 1 | 4.193.100 | 4.193.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| **TOTALES** | 15 | 22.871.000 | 22.871.000 |

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 | 860506611-3 | RAPIDEXXUS S.A. | | CARRERA 68 D # 25B-86 OFICINA 503 | 4275133 | CONTABILIDAD@rapidexxus.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | 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 |
| | | | | | 22 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-05 | 2025-04 | E | 06/05/2025 | 86365074 | $22.871.000 | |

## 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 | 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 | 1010215031 | GUERRERO VIRACACHA JIMMY ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.475.000 | 396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.475.000 | 99.000 | 14-11 | 2.475.000 | 5 | 172.300 | CCF24 | 2.475.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1010215031 | GUERRERO VIRACACHA JIMMY ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 275.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 275.000 | 11.000 | 14-11 | 275.000 | 5 | 0 | CCF24 | 275.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1010218268 | BELTRAN RÉAL CAMILO STIBEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.700.000 | 592.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 3.700.000 | 148.000 | 14-11 | 3.700.000 | 5 | 257.600 | CCF24 | 3.700.000 | 148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1012429604 | MONTAÑA CALDERON JESSICA KATHERINE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.500.000 | 60.000 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF24 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1012436807 | BUITRAGO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 100.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 100.000 | 4.000 | 14-11 | 100.000 | 5 | 7.000 | CCF24 | 100.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1016082744 | FIGUEREDO NOVOA YEIMAR STIVEN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.200.000 | 48.000 | 14-11 | 1.200.000 | 5 | 83.600 | CCF24 | 1.200.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1016082744 | FIGUEREDO NOVOA YEIMAR STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | L | | | | | 231001 | 600.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 600.000 | 24.000 | 14-11 | 600.000 | 5 | 0 | CCF24 | 600.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1024528594 | HERNANDEZ ROJAS TATIANA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.740.000 | 278.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.740.000 | 69.600 | 14-11 | 1.740.000 | 1 | 9.100 | CCF24 | 1.740.000 | 69.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1024528594 | HERNANDEZ ROJAS TATIANA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 60.000 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 60.000 | 2.400 | 14-11 | 60.000 | 1 | 0 | CCF24 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1075297935 | CARDENAS PIÑEROS CRISTIAN DAVID | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 166.667 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 166.667 | 6.700 | 14-11 | 166.667 | 5 | 11.700 | CCF24 | 166.667 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1192807559 | ORDOÑEZ PORTES DANIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.150.000 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.150.000 | 46.000 | 14-11 | 1.150.000 | 1 | 6.100 | CCF24 | 1.150.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1192807559 | ORDOÑEZ PORTES DANIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 150.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 150.000 | 6.000 | 14-11 | 150.000 | 1 | 0 | CCF24 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1192807559 | ORDOÑEZ PORTES DANIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 100.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 100.000 | 4.000 | 14-11 | 100.000 | 1 | 0 | CCF24 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1192807559 | ORDOÑEZ PORTES DANIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | L | | | | | 230301 | 50.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 50.000 | 2.000 | 14-11 | 50.000 | 1 | 0 | CCF24 | 50.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1192807559 | ORDOÑEZ PORTES DANIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | L | | | | | 230301 | 50.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 50.000 | 2.000 | 14-11 | 50.000 | 1 | 0 | CCF24 | 50.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 19171153 | QUIÑONES MACHLER FELIX RICARDO | 1 | 1 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 35.587.500 | 4.448.500 | 14-11 | 35.587.500 | 1 | 185.800 | CCF24 | 56.000.000 | 2.240.000 | 56.000.000 | 1.120.000 | 1.680.000 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 80851445 | PARRA VARGAS JORGE IVAN | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 583.334 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 583.334 | 23.400 | 14-11 | 583.334 | 5 | 40.700 | CCF24 | 732.634 | 29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 80871942 | QUIÑONES DAVILA RICARDO ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.250.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.250.000 | 90.000 | 14-11 | 2.250.000 | 1 | 11.800 | CCF24 | 2.250.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 9867113 | CARDENAS RODRIGUEZ HERNAN DARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 6.516.667 | 1.042.700 | 0 | 0 | 32.600 | 32.600 | EPS010 | 6.516.667 | 260.700 | 14-11 | 6.516.667 | 5 | 453.600 | CCF24 | 6.516.667 | 260.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 9867113 | CARDENAS RODRIGUEZ HERNAN DARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230901 | 1.983.334 | 317.400 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | EPS010 | 1.983.334 | 79.400 | 14-11 | 1.983.334 | 5 | 0 | CCF24 | 1.983.334 | 79.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1026260249 | CARDENAS SEPULVEDA KAREN XIOMARA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1030609078 | ACUÑA QUIROGA RICARDO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4.000.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.000.000 | 160.000 | 14-11 | 4.000.000 | 5 | 278.400 | CCF24 | 4.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1049797771 | CHALA DIAZ JEISSON STEVEN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 833.334 | 133.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 833.334 | 33.400 | 14-11 | 833.334 | 5 | 58.100 | CCF24 | 833.334 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1016086504 | ARANGUREN OSPINA DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.200.000 | 88.000 | 14-11 | 2.200.000 | 5 | 153.200 | CCF24 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 1018504002 | RIVERA VELA YESSICA KATERIN | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 200.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 200.000 | 8.000 | 14-11 | 200.000 | 5 | 14.000 | CCF24 | 800.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 1030656179 | CARVAJAL SABOGAL OSCAR LEONARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.500.000 | 60.000 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF24 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 52348625 | CORREDOR GORDILLO NIDIA JOHANNA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.230.000 | 676.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.230.000 | 169.200 | 14-11 | 4.230.000 | 1 | 22.100 | CCF24 | 4.230.000 | 169.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 52348625 | CORREDOR GORDILLO NIDIA JOHANNA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 470.000 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 470.000 | 18.800 | 14-11 | 470.000 | 1 | 0 | CCF24 | 1.880.000 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 53045213 | VELANDIA RODRIGUEZ NANCY MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.980.000 | 316.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.980.000 | 79.200 | 14-11 | 1.980.000 | 1 | 10.400 | CCF24 | 1.980.000 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 53045213 | VELANDIA RODRIGUEZ NANCY MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 220.000 | 35.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 220.000 | 8.800 | 14-11 | 220.000 | 1 | 0 | CCF24 | 880.000 | 35.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 80505956 | FERNANDEZ DAVILA EDUARDO ROBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.600.000 | 576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.600.000 | 144.000 | 14-11 | 3.600.000 | 1 | 18.800 | CCF24 | 3.600.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 1023922620 | TORRES MOYANO JONATAN ENRIQUE | 19 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 996.450 | 124.600 | 14-11 | 996.450 | 1 | 5.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 1023922620 | TORRES MOYANO JONATAN ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 427.050 | 68.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 427.050 | 17.100 | 14-11 | 427.050 | 1 | 2.300 | CCF24 | 427.050 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

# DIAN — Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143799591

(415)7707212489984(8020) 000014114379959 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 5 0 6 6 1 1 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
RAPIDEXXUS S.A.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| RAPIDEXXUS S.A. | RAPIDEXXUS S.A. |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 68 D 25 B 86 OF 503

42. Correo electrónico rapidexxus@rapidexxus.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 0 9 3 1 | 6 0 1 4 2 7 5 1 3 3 | 3 0 0 2 6 5 0 9 7 7 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica / Ocupación

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 5 2 2 3 | 2 0 1 3 0 5 2 3 | 4 6 5 2 | 2 0 1 3 0 1 0 1 | 4 2 1 0 | | | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 4 | 1 6 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 57. Modo | 1 | | |
| | | 58. CPC | 9 7 | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 15 / 12 : 51: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUIÑONES MACHLER FELIX RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500522129**

**CONTRATO: 4600241290**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | RAPIDEXXUS S.A | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 21.05.2025 |
| **CONTRATO No.** | 256CEGOT24 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500522129, contrato interno 4600241290 de fecha 21.05.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500522129 | 00010 | 1002241146 | SERVICIO DE MANTE SISTEMAS DE NAVEGACION | | | | 171985.568,99 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 171985.568,99 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| CC o NIT: | 860506611 |
| Teléfono de Contacto Celular: | 3105579628 |
| Nombre y Apellido: | RAPIDEXXUS SA |
| Correo Electrónico: | contabilidad@rapidexxus.com |
| IP: | 181.48.160.98 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| **DATOS DEL PAGO** | |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 18/06/2025 |
| Ticket ID: | 793 |
| Transacción/CUS: | 1563458983 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | impuesto de timbre (conmoción interior Catatumbo) |
| Ciclo Transacción: | 3 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Banco: | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Cód. de servicio: | 1029 |
| Total: | 550000 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 793 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| CC o NIT: | 860506611 |
| Teléfono de Contacto Celular: | 3105579628 |
| Nombre y Apellido: | RAPIDEXXUS SA |
| Correo Electrónico: | contabilidad@rapidexxus.com |
| IP: | 181.48.160.98 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| **DATOS DEL PAGO** | |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 18/06/2025 |
| Ticket ID: | 793 |
| Transacción/CUS: | 1563458983 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | impuesto de timbre (conmoción interior Catatumbo) |
| Ciclo Transacción: | 3 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Banco: | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Cód. de servicio: | 1029 |
| Total: | 550000 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 793 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHacplazas Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-22-10:45 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 295903125 | **Fecha Registro:** | 2025-08-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 865725 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-08-21 | **Código de Referencia:** | 04500073300295903125 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 171.985.569,00 | **Valor Deducciones:** | 21.138.702,00 | **Valor Neto:** | 150.846.867,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **171.985.569,00** | Valor Deducciones | 21.138.702,00 | Valor Neto | **150.846.867,00** | 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:** | 860506611 | **Razón Social:** | RAPIDEXXUS S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 456300066457 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FAC-S-2025-006303-CP | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** 2025-08-19 |

**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 |
| 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 171.985.569,00 | 0,00 | 171.985.569,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 4.118.982,00 | 4.118.982,00 | |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 15.897.826,00 | 15.897.826,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 722.628,00 | 722.628,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892099305 | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | 0,600 % | 377.312,00 | 377.312,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 21.954,00 | 21.954,00 | |

## 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 | 2025-08-01 | 171.985.569,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC**