EQUISERVICIOS MYG S.A.S
NIT 900.541.984-8
CRA 107 BIS B 71A 09
Tel: (571) 7045939
Bogotá - Colombia
scliente@eqscolombia.com

Factura de venta electrónica
No. A 1305

Señores	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800.141.639-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AEROPUERO EL DORADO PUERTA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2025, 16:12
Expedición	01/09/2025, 16:14
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	4.00	Mantenimiento, preservación, reparación y certificación a todo costo para trece (13) básculas portátiles inalámbricas de 400 KG. De acuerdo a ficha técnica.	800,000.00	19 %	608,000.00	3,200,000.00	3,808,000.00
2	2.00	Mantenimiento, preservación, reparación y certificación a todo costo para dos (02) básculas portátiles INTERCOMP MODEL MH-300A / PT300 20.000 lbs usadas en las aeronaves del CATAM.	1,250,000.00	19 %	475,000.00	2,500,000.00	2,975,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seis millones setecientos ochenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 6,783,000.00

Total Bruto	5,700,000.00
IVA 19%	1,083,000.00
Total a Pagar	**6,783,000.00**

Observaciones:
Autorización de Pago a Nombre de: EQUISERVICIOS MYG SAS
1. BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 634 864906 00
2. BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No. 108900414096
Tener en cuenta que pertenecemos al "REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN"
CONTRATO No. 038-00-L-CATAM-GRUTA-2025
REPORTE DE SERVICIO No. 4572

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085535019 aprobado en 20241217 prefijo A desde el número 1210 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa Régimen Simple de Tributación
CUFE: 72b687d3a274af59d22b9bdf1a2233c978ffa499ecbd753f41ecf998bdc0184d00aaef5935eaa6f53cb95bc8a5e4951e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)
Adriana Castellanos (MHacastele)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2025-09-25 10:13:39 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 24
Servidor: S2-FESA001
Sesión: tynzkspwj4wb0suidgi4n3sk

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2025-09-25

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2025 Buscar

Consulta de facturas

	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
		a1305							
☐	FE	A1305	2025-09-01 00:00:00	2025-09-01 00:00:00	900541984	EQUISERVICIOS MYG S.A.S	$6.783.000,00	$6.783.000,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	038-00-L-CATAM-GRUTA-2025
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN A TODO COSTO Y CERTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PARA LAS BÁSCULAS FIJAS Y MÓVILES DE CARGA DE LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor inicial del contrato	$ 20,765,500.00
Adición	$ 0.00
Reducción	$ 0.00
Valor final del contrato	$ 20,765,500.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-008-007- 01-05	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE BASCULAS FIJAS Y PORTATILES	$ 20,765,500.00
TOTAL VIGENCIA 2025					$ 20,765,500.00
TOTAL VIGENCIAS					$ 20,765,500.00
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007- 01-05-10	N/A	MANTENIMIENTO DE BASCULAS FIJAS Y PORTATILES	$ 13,982,500.00	$ 13,982,500.00	$ 6,783,000.00
2	PAC OCTUBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007- 01-05-10	N/A	MANTENIMIENTO DE BASCULAS FIJAS Y PORTATILES	$ 6,783,000.00	$ 6,783,000.00	$ 0.00
TOTALES							$ 20,765,500.00	$ 20,765,500.00	$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
FECHA	08/09/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380562

CONTRATO: 4600252679

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EQUISERVICIOS MYG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.09.2025
CONTRATO No.	038-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380562, contrato interno 4600252679 de fecha 25.09.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380562	00010	1002303272	MANTENIMIENTO BASCULAS				6.783.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.783.000,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN A TODO COSTO Y CERTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PARA LAS BÁSCULAS FIJAS Y MÓVILES DE CARGA DE LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

EQUISERVICIOS
Sistemas de Medición

A QUIEN INTERESE

Yo, LUIS DANIEL GONZALEZ SABOGAL identificado con cédula No. 80.283.427 de Villeta, actuando en calidad de Representante Legal de la compañía EQUISERVICIOS MYG SAS, identificada con NIT. 900.541.984-8, me permito certificar que la compañía se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones de pago de Seguridad Social de los últimos 3 (tres) meses de sus empleados.

Este certificado se emite a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre de 2025

Atentamente,



Luis Daniel González Sabogal
Gerente General
EQUISERVICIOS MYG SAS
NIT. 900.541.984-8
Cel. 320 4464111

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	900541984-8	EQUISERVICIOS MYG S.A.S.	CARRERA 107BIS B 71A 09	7045939	ing1@eqscolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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	
2025-06	2025-05	E	28/07/2025	87225653	$1.884.000	

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	57.000	0		0		0	38	1.400	0	58.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	38	2.000	0	82.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.000	0		0		0	38	1.500	0	61.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	38	1.400	0	58.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	775.600	0	0	0	0	38	18.600	0	794.200	3
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	240.000	0	0	0	0	38	5.800	0	245.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	316.000				316.000	38	7.600	323.600			3.160	323.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	254.000	38	6.100	260.100	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	38	0	0	0
ICBF				
0	38	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	254.000	260.300
Pensión	2	1.015.600	1.040.000
Riesgos Laborales	1	316.000	323.600
CCF	1	254.000	260.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.839.600	1.884.000

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	900541984-8	EQUISERVICIOS MYG S.A.S.		CARRERA 107BIS B 71A 09	7045939	ing1@eqscolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			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	
2025-06	2025-05	E	28/07/2025	87225653	$1.884.000	

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	1024534550	PEREZ OSTOS EDWIN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1069432099	GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	39676406	GUTIERREZ PARRA ERIKA PAOLA	1	0			S																	230901	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	2	15.700	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	80283427	GONZALEZ SABOGAL LUIS DANIEL	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	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	900541984-8	EQUISERVICIOS MYG S.A.S.	CARRERA 107BIS B 71A 09	7045939	ing1@eqscolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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	
2025-07	2025-06	E	28/07/2025	87992460	$1.851.300	

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	57.000	0		0		0	10	400	0	57.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	10	500	0	80.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.000	0		0		0	10	400	0	60.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	10	400	0	57.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	775.600	0	0	0	0	10	4.900	0	780.500	3
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	240.000	0	0	0	0	10	1.500	0	241.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	316.000				316.000	10	2.000	318.000			3.160	318.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	254.000	10	1.600	255.600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	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	254.000	255.700
Pensión	2	1.015.600	1.022.000
Riesgos Laborales	1	316.000	318.000
CCF	1	254.000	255.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.839.600	1.851.300

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	900541984-8	EQUISERVICIOS MYG S.A.S.		CARRERA 107BIS B 71A 09	7045939	ing1@eqscolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			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	
2025-07	2025-06	E	28/07/2025	87992460	$1.851.300	

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	1024534550	PEREZ OSTOS EDWIN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1069432099	GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	80283427	GONZALEZ SABOGAL LUIS DANIEL	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	39676406	GUTIERREZ PARRA ERIKA PAOLA	1	0			S																	230901	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	2	15.700	CCF24	1.500.000	60.000	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	900541984-8	EQUISERVICIOS MYG S.A.S.	CARRERA 107BIS B 71A 09	7045939	ing1@eqscolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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	
2025-08	2025-07	E	29/08/2025	89013241	$1.567.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	20.900	0		0		0	7	100	0	21.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	7	400	0	80.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.000	0		0		0	7	300	0	60.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	7	300	0	57.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	631.400	0	0	0	0	7	2.800	0	634.200	3
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	240.000	0	0	0	0	7	1.100	0	241.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	253.300				253.300	7	1.200	254.500			2.533	254.500	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	217.900	7	1.000	218.900	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	217.900	219.000
Pensión	2	871.400	875.300
Riesgos Laborales	1	253.300	254.500
CCF	1	217.900	218.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.560.500	1.567.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900541984-8	EQUISERVICIOS MYG S.A.S.		CARRERA 107BIS B 71A 09	7045939	ing1@eqscolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

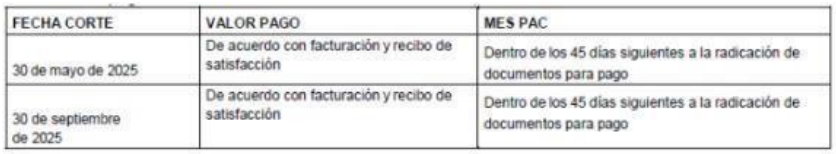
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	29/08/2025	89013241	$1.567.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024534550	PEREZ OSTOS EDWIN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1069432099	GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	1	0			S		X															230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS002	521.950	20.900	14-4	521.950	5	36.400	CCF24	521.950	20.900	0	0	0	0	0
3	CC	80283427	GONZALEZ SABOGAL LUIS DANIEL	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	39676406	GUTIERREZ PARRA ERIKA PAOLA	1	0			S																	230901	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	2	15.700	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 08/09/2025
CONTRATO No.	038-00-L-CATAM-GRUTA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN A TODO COSTO Y CERTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PARA LAS BÁSCULAS FIJAS Y MÓVILES DE CARGA DE LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	EQUISERVICIOS MYG S.A.S LUIS DANIEL GONZALEZ SABOGAL NIT: 900.541.984-8
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.765.500,00 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO	08 de mayo de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C, el día 08 del mes de septiembre de 2025 el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIÁN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor LUIS DANIEL GONZALEZ SABOGAL, en su calidad de representante legal de la empresa EQUISERVICIO MYG S.A.S **Contratista**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo

contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO PRESTADO ENTRE EL 28 DE JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE		

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	4.00	Mantenimiento, preservación, reparación y certificación a todo costo para trece (13) básculas portátiles inalámbricas de 400 KG. De acuerdo a ficha técnica.	800,000.00	19 %	608,000.00	3,200,000.00	3,808,000.00
2	2.00	Mantenimiento, preservación, reparación y certificación a todo costo para dos (02) básculas portátiles INTERCOMP MODEL MH-300A / PT300 20.000 lbs usadas en las aeronaves del CATAM.	1,250,000.00	19 %	475,000.00	2,500,000.00	2,975,000.00

Total Bruto	5,700,000.00
IVA 19%	1,083,000.00
Total a Pagar	**6,783,000.00**

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

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
N/A		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

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 __X___

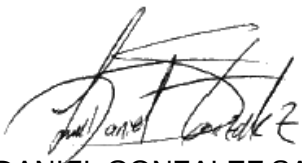
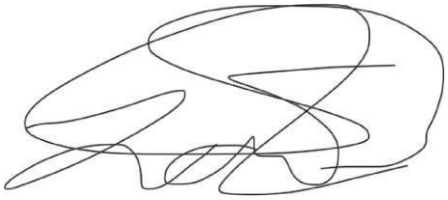
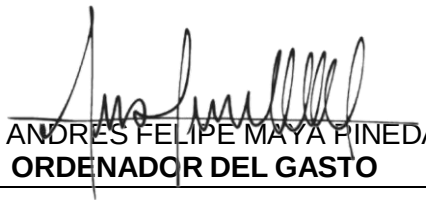
*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.765.500.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$20.765.500.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$13.982.500,00	Orden de pago No 295554425 del 21 de agosto del 2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$6.783.000,00	Factura No: A1305
SALDO	$ 0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 LUIS DANIEL GONZALEZ SABOGAL **CONTRATISTA**	 ST SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
 CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA **ORDENADOR DEL GASTO**	

Cuenta por pagar – Comprobante.

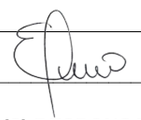
Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	25/09/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	505425	**Fecha Registro:**	2025-09-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	348225	**Nro. Cdp:**	5525	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.700.000,00	**Valor Iva:**	1.083.000,00	**Valor Total:**	6.783.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900541984	**Razón Social:**	EQUISERVICIOS MYG S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	A1305	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-25

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

Objeto.:	038-00-L-CATAM-GRUTA-2025 EQUISERVICIOS MYG SA PAC OCTUBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndsuarez	Nancy Daniela Suarez Aguilar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-02-2:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365921825	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	429525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	**Código de Referencia:**	04500072700365921825		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.783.000,00	**Valor Deducciones:**	190.950,00		**Valor Neto:**	6.592.050,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.783.000,00**	Valor Deducciones	190.950,00	Valor Neto	**6.592.050,00**	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:	900541984	**Razón Social:**	EQUISERVICIOS MYG S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63486490600	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	A1305	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	6.783.000,00	0,00	6.783.000,00				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	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	162.450,00	162.450,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	28.500,00	28.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-29	6.783.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T4. APONTE SALAZAR JENIFER
TESORERA (E)