SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHicriollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26-8:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450323725	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	264525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:		04500052800450323725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.770.327.500,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	5.770.327.500,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.770.327.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.770.327.500,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-5-10051-25	Tipo:	CONTRATO INTERADMINIST	Fecha:	2025-11-20

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
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5.770.327.500,00	0,00	5.770.327.500,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	5.770.327.500,00	05 NINGUNO	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS
NIT: 800141379-2

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500006885**

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
CORPORACION DE LA INDUSTRIA		CORPORACION DE LA INDUSTRIA		FECHA DE PAGO:	24.11.2025
Nit/CC	: 899999278	Nit/CC	: 899999278	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 4135318	Telefax	: 4135318	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4138312-3011	Telefono	: 4138312-3011	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: AC 26 103 08 EN 1 IN 2	Dirección	: AC 26 103 08 EN 1 IN 2	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 26452	FRA 803838	5100001177	5.770.327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770.327.500,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770.327.500,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.770.327.500,00
002	25	2490550010	Servicios	899999278		5.770.327.500,00	0,00

TOTALES	5.770.327.500,00	5.770.327.500,00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL264525 02-5-10051-25 FR803838 NOV 25 CIAC COLOM

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbertel JONATHAN BERTEL CALLE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-02-5:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	264525	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	72425
Valor Inicial:	5.770.327.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.770.327.500,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.770.327.500,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	24325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	585318

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	217225	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-5-10051-25	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-11-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.770.327.500,00	0,00	5.770.327.500,00	0,00

Objeto:	Causación servicio de mantenimiento aeronáutico recuperativo, programado y no programado (overhaul, inspección, reparaciones, reparaciones nivel depot, Exchange), factura 803838, derecho a turno 458, contrato No 02-5-10051-25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	OrdenadaPago	5.770.327.500,00

CR. LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

Revisado: CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

Revisado: TE. JONATHAN BERTEL CALLE
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS (E)

Revisado: ADRIANA REYES MENDIETA
TRIBUTARISTA DIRAN

CATALOGADO

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS - 2025 - 156301 - DIRAN de fecha 05 NOVIEMBRE 2025

Grado: Capitan

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: MARIBEL MEJIA ESPINOSA

Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero y presupuesto

TURNO No. 459 GG 10 CSF

No. SISCO:	PR-DIRAN-0100-25	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-5-10051-25	FECHA DE RECIBIDO :	29-oct-25
VALOR PAGO:	$ 5.770.327.500,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	217225
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIA - CIAC
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	803838	NIT DEL CONTRATISTA:	899.999.278

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO x	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO x	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO x	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO)	**CUENTA BANCARIA:**	**No Aplica**	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	**RP Numero: 72425**		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(10 Folios)		x
6. FACTURA ORIGINAL:			x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	16/10/2025		x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300204091		
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	No Aplica		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	Siif 264525		x
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	SAP SI/1177		No Aplica
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			No Aplica
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	Secop OK		No Aplica

OBSERVACIONES : _____

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA

Subintendente YORELY ALEJANDRA PINTO BERNAL
Responsable de estudios previos

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI _____ NO _____

U39 CATATUMBO

TOTAL $ 5'770.327.500,00

Ciudad y fecha:	BOGOTA 28 DE OCTUBRE DE 2025
Unidad:	DIRAN
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td>X</td></tr></table> RP= 72425 CP= 277225
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	02-5-10051-25
Constancia de recibido No.	022
Contratista:	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA – CIAC
NIT del contratista:	**899.999.278-1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS"**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**VIGENCIA 2025 $ 65.726.029.890,00** **ADICIÓN No. 1 2025 $ 8.096.000.000,00** **VIGENCIA 2026 $ 8.109.000.000,00** **VALOR TOTAL $ 81.931.029.890,00**
Plazo de ejecución:	31 DE AGOSTO DE 2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A O/C # 4300204091
Lugar de ejecución y/o entrega	Los componentes objeto de servicio de mantenimiento deben ser recepcionados por el contratista mediante un personal idóneo, capacitado para tal fin. El contratista se compromete a recibir los componentes para inicio del ciclo de mantenimiento en el almacén de reparables de la Aviación Policial ubicado en la Compañía Antinarcóticos de Aviación Guaymaral o en el Almacén de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Bogotá de acuerdo a lo requerido por el supervisor del contrato. De igual forma en caso que la Dirección de Antinarcóticos - Policia Nacional no cuente con el contenedor, o que el contenedor no cuente con las condiciones técnicas requeridas, el contratista deberá suministrar un contenedor para el transporte seguro de los componentes. El contratista se compromete a garantizar la entrega de los componentes objeto de servicio de mantenimiento, en el almacén de reparables de la Aviación Policial ubicado en Guaymaral o Compañía Antinarcóticos de Aviación Bogotá de acuerdo a lo requerido por el supervisor del contrato, así mismo el

	contratista contará con el personal idóneo para la entrega de los componentes en el almacén, quienes deben informar al supervisor del contrato cada entrega realizada con la documentación técnica requerida.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel MIGUEL ANTONIO GARCIA QUINTERO Jefe del Grupo de Mantenimiento Aviación Policial
Fecha de entrega certificada:	BOGOTA, 28 de octubre de 2025.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido 2025	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	**R-10** VIGENCIA 2025 **CATATUMBO**	MOTOR A REACCION/ EXCHANGE / OVH	$ 5.770.327.500,00	$ 5.770.327.500,00	N/A	$ 5.770.327.500,00

ITEM MINUTA	LINEA	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	CANT	SERVICIO REQUERIDO	ORDEN DE MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL SIN IVA
3811	DHC-6	MOTOR A REACCION	PT6A-27	PCE-42398	01	EXCHANGE / OVH	**50221153**	CORRECTIVO	$ 5.770.327.500,00
								VALOR TOTAL	$ 5.770.327.500,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
803838	27/10/2025	**$ 5.770.327.500,00**		**$ 5.770.327.500,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 5.770.327.500,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se reciben a satisfacción los servicios de Mantenimiento para las Aeronaves las cuales hacen parte de la flota de aeronaves de la policía nacional el proveedor cumplió con los plazos y las especificaciones técnicas lo anterior para dar trámite a las facturas generadas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO Sí__ No___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	La totalidad de las tareas del servicio de mantenimiento, overhaul, inspección, reparación de sección caliente, reparaciones nivel DEPOT, exchange, pruebas en banco, certificación, actualizaciones para motores a reacción y pistón solo podrán ser realizadas por un taller fabricante o un Designated Overhal facility DOF autorizado por fabricante. Para la ejecución de servicios de mantenimiento que se realicen en la aeronave, en las diferentes Compañías Antinarcóticos de Aviación del país, se deberán realizar por parte de un Taller Reparador autorizado y avalado por la autoridad aeronáutica en la categoría correspondiente. Para el desarrollo de los demás componentes se tendrá en cuenta los talleres	SI	N/A

	avalados y certificados por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil UAEAC, Federal Aviation Administration FAA, Transport Canada Civil Aviation TCCA, European Aviation Safety Agency EASA y demás autoridades aeronáuticas de acuerdo al país donde se realice el servicio.		
2	Toda acción de overhaul, inspección, reparación de sección caliente, reparaciones nivel depot, exchange, pruebas en banco, certificación, actualizaciones para motores a reacción y pistón deberá ser documentada técnicamente por parte y a cargo del contratista, bajo las normas establecidas nacional e internacionalmente, para cada una de ellas. Ello incluye adjuntar a la documentación técnica, la trazabilidad de componentes, subcomponentes y accesorios principales y misceláneos, objeto de cambio o reemplazo y los cuales son requeridos para retornar los diferentes componentes a su estado aeronavegabilidad y serviciabilidad. En ningún caso la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional aceptará el recibo de componentes, subcomponentes o accesorios que no cuenten con trazabilidad o documentación técnica que avale o certifique las acciones de las cuales fueron objeto de inspección, mantenimiento, reparación, certificación, Exchange, pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones. El contratista hará entrega de la documentación técnica que certifique la trazabilidad, tales como 8130-3 o Forma 1 o certificados de conformidad de todos los componentes, accesorios y repuestos que se utilicen durante la ejecución de la reparación y/o Overhaul. Tales componentes deben ser nuevos y originales de fábrica OEM. (EQUIPO DE MANUFACTURA ORIGINAL). Salvo autorización expresa de la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional por parte del supervisor del contrato se aceptarán las partes y repuestos en diferente condición. Teniendo en cuenta lo anterior, se podrán utilizar por autorización expresa de la - Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional previo análisis técnico - económico componentes en condición serviciable (reparado), que especifique el Tiempo desde nuevo (TSN) y ciclos desde nuevo (CSN), que permita conocer la trazabilidad de los componentes instalados o en condición de Overhaul TSO=0.0 (tiempo desde overhaul igual cero horas) con la respectiva certificación de la estación que demuestre su trazabilidad. En cualquiera de los casos (NUEVO, OVERHAUL o SERVICIABLE) tal componente deberá tener garantía.	SI	N/A
3	Previa solicitud del supervisor del contrato, y autorización del comité conformado por el Jefe del Grupo de Mantenimiento Avipo, Jefe Grupo de Abastecimientos Avipo, Almacenista Avipo, Inspector Técnico, Jefe de línea, Técnico de línea, quienes se encargarán de realizar una evaluación costo-beneficio del componente y aprobar mediante acta el procedimiento de Exchange en las condiciones acordadas. se aceptará la entrega en Exchange, de un bien o componente aeronáutico en condición nuevo u Overhaul o serviciable (reparado). **Los componentes aceptados en Exchange deben ser entregados con la siguiente documentación;** • Trazabilidad del origen del componente. • Forma FAA 8130-3 o sus equivalentes. • Tarjeta de identificación de condición serviciables. • Certificado de calidad del taller (reléase de mantenimiento), la cual debe especificar los trabajos realizados. • Resultados de las pruebas de banco, para los equipos que lo requieran. El componente a recibir en Exchange, nunca deberá tener condiciones técnicas	SI	N/A

	inferiores al componente que se entrega. Solo serán aceptados componentes en Exchange mediante modalidad FLAT RATE EXCHANGE, la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional no aceptará costos adicionales en la reparación de los CORE suministrados. Solo en el caso que el desmontado (CORE) luego de su inspección se declare en condición antieconómica (Beyond Economic Repair - BER), la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional podrá suministrar otro CORE que este en condición de reparación, de no tener más CORE, la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional podrá pagar el costo adicional del CORE del mercado el cual debe ser informado técnicamente y económicamente para análisis y autorización. Para los componentes core, que cuenten con un tear down report inspection realizado en taller reparador no se aceptan valores adicionales en caso de declararse B.E.R. dado a que ya se conoce el estado del componente el cual es anexado en la solicitud de cotización. En los casos en que se pague adicional del Core por declararse B.E.R. se debe retornar el componente en tarjeta roja con su respectivo informe que lo declare condición B.E.R. para que el almacén aeronáutico realice su disposición final para ser retirado del mercado aeronáutico o en los casos que se requieran, acta de baja del componente con destinación final que incluya evidencia del retiro mercado aeronáutico. Una vez entregado el Exchange, la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional se compromete a entregar el CORE en un término no mayor a 10 días hábiles. Para los CORE declarados B.E.R., la Policía Nacional en un término no mayor a 15 días hábiles contados a partir de recibido el informe deberá notificar la decisión tomada y en caso aceptado el costo adicional deberá emitir la respectiva autorización.		
4	El contratista otorgará la garantía de, overhaul, inspección, reparación de sección caliente, reparaciones nivel depot, exchange, pruebas en banco, certificación, actualizaciones para motores a reacción y pistón por horas de operación y calendario, la cual en ningún caso será inferior a 12 meses o 600 horas dentro de ese periodo por operación, y por almacenaje una garantía no inferior a un año para componentes mayores y seis meses para componentes menores, siempre y cuando se cumpla con los procedimientos de almacenaje exigidos y establecidos por el fabricante. Para los trabajos efectuados localmente mínimo 100 horas ó 6 meses por operación. Para los demás componentes (excepto motores) el contratista otorgará la garantía de, mantenimiento, exchange, reparación, certificación y/o actualizaciones por horas de operación y calendario, la cual en ningún caso será inferior a 50 horas ó 3 meses por operación de acuerdo a la condición técnica recibida, para los componentes tipo I o componentes mayores la garantía se debe otorgar por un término no inferior a 12 meses o 600 horas o ciclos dentro de ese periodo por operación, y por almacenaje una garantía no inferior a un año para componentes mayores y seis meses para componentes menores, siempre y cuando se cumpla con los procedimientos de almacenaje exigidos y establecidos por el fabricante.	SI	N/A
5	En el evento que el componente, subcomponente o accesorio, deba ser enviado a inspección, mantenimiento, reparación, certificación, exchange pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones al exterior el contratista debe cubrir los gastos en que incurra para la realización de dicha tarea según corresponda (trámites aduaneros y transporte ida y regreso). Para los elementos enviados a inspección, la Policía Nacional emitirá la autorización del servicio requerido o el retorno de los mismos de acuerdo a proyección y necesidad del componente. **Nota**: La dirección de antinarcóticos- Policía Nacional podrá exigir a través del	SI	N/A

	supervisor del contrato los componentes que sean retirados del servicio (tarjeta roja o declarado B.E.R) como parte de una acción de inspección, mantenimiento, reparación, certificación, pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones las cuales deberán ser devueltas a la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, el contratista debe cubrir los gastos en que incurra para la realización de dicha tarea según corresponda (trámites aduaneros y transporte ida y regreso).		
6	El contratista, la estación reparadora autorizada debe contar con las publicaciones técnicas aplicables vigentes requeridas para la ejecución del mantenimiento, overhaul o reparaciones de nivel de overhaul, inspección, reparación, pruebas en banco y en tierra, calibración y certificación de los componentes y/o equipos aeronáuticos a reparar. Dichas publicaciones técnicas deberán estar vigentes durante toda la ejecución del contrato, aspecto que podrá ser verificado por el supervisor o el funcionario designado para ello, en cualquier momento. Será obligatoria la utilización de dichas publicaciones en las labores de mantenimiento de no ser así, se informará al ente de control unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) o la entidad respectiva en el exterior, para las medidas pertinentes.	SI	N/A
7	El contratista deberá contar con una póliza de responsabilidad civil aeronáutica (ARIEL) y o de responsabilidad de aeropuertos u otra que cubra en su totalidad (pérdida, daños ocasionados) los componentes y/o equipos aeronáuticos, de las aeronaves, motores, trenes y hélices, sus equipos de emergencia y flotación aeronáuticos y misceláneos entregados a éste para inspección, mantenimiento, reparación, certificación, Exchange, pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones.	SI	N/A
8	**Daños ocultos:** Debido a los posibles daños ocultos los cuales se pueden definir como la evidencia de daños no previsibles antes de realizar las inspecciones detalladas a los diferentes componentes aeronáuticos. Estos daños ocultos pueden generar costos adicionales ya que pueden ser daños no comunes dentro de las actividades de mantenimiento estándares. De acuerdo a lo anterior, durante la inspección de los elementos objeto de reparación, dependiendo de la falla y de los repuestos que deban cambiar para poner en funcionamiento nuevamente el componente aeronáutico, se pueden derivar una serie de costos adicionales que solo se logran evidenciar posterior a la inspección de las mismas, considerándolos como daños ocultos, no previsibles al momento de la elaboración y estructuración del Anexo Técnico. Para ello, se deberá garantizar el siguiente procedimiento con el fin de analizar y aprobar los costos adicionales en caso de requerirse: El contratista deberá entregar al supervisor del contrato el reporte técnico TDRI (Tear down report inspection) firmado por el taller o fabricante, especificando las razones por las cuales se incurren en gastos adicionales. Este informe deberá contener toda la información clara de los reportes técnicos, descripción de subcomponentes requeridos, material fotográfico, valores discriminados, y demás información que se considere necesaria para la toma de decisiones. a. Una vez recibido el informe técnico por el contratista el informe será evaluado, analizado y verificado por el Supervisor del Contrato con apoyo de personal que genero la necesidad, verificando que los costos no superen el 60% del valor de adquisición del componente y que lo reportado como novedad efectivamente sean actividades o componentes adicionales a los estándares del mantenimiento en cuestión. b. Una vez verificado el informe técnico en caso de ser viable la aprobación de los	SI	N/A

	costos adicionales, estos serán informados al ordenador del gasto solicitando modificatorio al contrato donde se incluya el valor adicional a pagar sustentando en el anexo técnico, posteriormente el servicio será aprobado por el supervisor. c. En caso de no ser viable los costos adicionales, el contratista deberá retornar el componente a la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, el contratista tendrá derecho a cobrar el valor de inspección del componente incluyendo gastos de envío y retorno el cual será verificado de acuerdo al mercado y a su vez será autorizado por el supervisor una vez se realice modificatorio del contrato. El contratista, garantizará, que de presentarse trabajos adicionales al autorizado inicialmente, solo se aceptará una (1) propuesta económica para su reparación, por ninguna razón se podrán presentar más adicionales sobre el mismo componente.		
9	El contratista se compromete a realizar el cumplimiento y actualización de directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio, alertas de servicio, cartas de servicio emanados por la casa fabricante, que estén incluidas dentro de lo reportado, cotizado y aprobado por la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional a través del supervisor del contrato. Si en el momento de la ejecución de la reparación, se publican nuevas directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio, alertas de servicio, cartas de servicio emanados por casa fabricante, estos servicios serán cotizados y previa autorización de la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional podrán ser ejecutados.	SI	N/A
10	Para los tiempos de entrega ofertado, el contratista deberá tener en cuenta los trámites de licencias de exportación e importación y/o documentos relacionados para el transporte y manejo del material y en ningún caso esta situación será motivo de retrasos en la ejecución del contrato. De ser requerido por Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional expedirá el correspondiente Certificado de Uso Final a requerimiento del proveedor.	SI	N/A
11	El contratista se compromete a entregar las aeronaves y componentes en las condiciones de aeronavegabilidad exigidas por la normatividad aeronáutica vigente y los manuales de mantenimiento del fabricante. De ser requerido por Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, el inspector de la empresa que certifique la aeronavegabilidad de la aeronave o componente acompañará el vuelo de comprobación o prueba. Igualmente, el contratista se compromete a atender las necesidades de mantenimiento requeridas por dichas aeronaves en cualquier parte del territorio nacional, previa cotización y autorización de la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional.	SI	N/A
12	El personal que realice los trabajos de inspección, mantenimiento, reparación, Exchange, certificación, pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones deberá contar con las licencias y habilitaciones expedidas por la autoridad aeronáutica dentro del ejercicio profesional. El personal que realice los trabajos de inspección, mantenimiento, reparación, Exchange, certificación, pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones deberá estar vinculado bajo alguna de las modalidades de contratación estipuladas en el país y según lo requiera el empleador.	SI	N/A
13	De ser necesario, el contratista llevará a cabo las acciones necesarias que le permitan determinar con precisión y exactitud que el precio ofertado o cotizado, corresponde a la realidad y en ningún caso se aceptarán ofertas que el supervisor del contrato manifieste sustentado en un análisis técnico que las mismas corresponden a precios artificialmente bajos. De igual forma el supervisor del contrato podrá en el caso sea requerido realizar estudios de mercado que permitan contrastar el valor ofertado de los servicioso adicionales de los mismos.	SI	N/A
14	Teniendo en cuenta que los bienes y servicios objeto del presente contrato se ejecutan principalmente en el exterior, en dólares americanos y considerando que la CIAC S.A. para presentar la oferta proyectó el valor en pesos colombianos a tasa de referencia de ($4.500), con el fin de procurar una mayor eficiencia de los recursos en beneficio para la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, en la ejecución del	SI	N/A

	contrato se reconocerá a favor de las partes un diferencial cambiario cuando se presenten el Literal A o Literal B. Una vez autorizados los bienes y/o servicios por parte de la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, y de conformidad con el flujo de efectivo de la CIAC S.A., se adelantará una reunión entre las partes con participación del supervisor de la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional en el que definirá la fecha y el monto para la compra de divisas, de esta reunión se suscribirá un acta que hará parte de la ejecución del contrato. Se adelantarán cuantas reuniones sean necesarias de conformidad con las autorizaciones realizadas por la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, una vez adquiridas las divisas por parte de la CIAC S.A., quienes entregarán copia al supervisor del contrato, con el fin de llevar el control del diferencial cambiario. A. Sí al momento que la CIAC adquiera las divisas para el pago correspondiente a los servicios objeto del presente contrato, y el valor de estas supere la TRM de referencia de $4.500 (pesos colombianos) la CIAC deberá sustentar el desequilibrio económico presentado a raíz del diferencial cambiario y las partes podrán realizar las siguientes modificaciones así: • Antes de la entrega o reparación de los elementos por parte de la CIAC o cuando las partes previa revisión así lo acordaren podrán, previa disponibilidad presupuestal, adicionar el presente contrato en el monto en pesos colombianos correspondiente a la diferencia entre la tasa de referencia y la tasa de negociación de adquisición de divisas con la entidad financiera. • Sí el contrato cuenta con disponibilidad presupuestal, las partes podrán suscribir un modificatorio al contrato en el que se ajuste el valor del bien y/o servicio de conformidad con la tasa de cambio en la adquisición de las divisas. • Antes de la entrega o reparación de los elementos por parte de la CIAC o cuando las partes previa revisión así lo acordaren podrán reducir la cantidad de bienes y/o servicios objeto del presente contrato mediante un modificatorio al contrato para ajustar el valor correspondiente al diferencial cambiario. B. Sí al momento que la CIAC adquiera las divisas para el pago correspondiente a los servicios objeto del presente contrato y el valor es inferior a la TRM de referencia de $4.500 (pesos colombianos) las partes suscribirán un modificatorio al contrato, en el que se reconozca el monto del diferencial cambiario como un saldo a favor de la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, para que sea ejecutado de conformidad con el objeto del presente contrato. El diferencial cambiario se reconocerá hasta el término de dos meses para finalizar el plazo de ejecución del contrato, el valor que se reconozca como diferencial cambiario, no generará un nuevo diferencial cambiario. En consecuencia, la CIAC S.A. asumirá el riesgo cambiario en los dos últimos meses de ejecución, así como en la ejecución del diferencial cambiario reconocido.		
15	Ejecución de la garantía. En el momento de solicitar garantía sobre algún trabajo de mantenimiento realizado, la empresa atenderá el requerimiento, sin embargo, el tiempo de solución dependerá de la complejidad de la garantía, lo cual se informará al supervisor del contrato.	SI	N/A

	Nota: Una vez notificada la Garantía, el contratista tiene un máximo de 5 días hábiles para recoger el componente en el almacén de reparables de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Guaymaral, para que se. haga efectiva la verificación por parte del taller reparador.		
16	La Dirección de Antinarcóticos por intermedio del supervisor del contrato podrá solicitar mantenimientos adicionales y/o imprevistos a los descritos dentro del presente documento, para lo cual el contratista tendrá la obligación de suministrarlos previo cumplimiento de los siguientes pasos: • Requerimiento formal de los mantenimientos al contratista mediante solicitud de cotización por parte del supervisor del contrato. • Presentación de la cotización por parte del contratista en un máximo de 10 (diez) días hábiles. Esta cotización debe incluir (descripción del elemento o servicio con su parte número y serie número, cantidades, descripción de los requerimientos o fallas, número de días calendario para su entrega, garantía en meses y/o horas de operación, precio unitario. Las observaciones necesarias para ser analizadas antes de su aceptación) • Una vez recibida la cotización por parte del supervisor del contrato, se estudiará su viabilidad con apoyo del comité descrito en el ítem número 3 del presente anexo, para posterior aceptación o rechazo. • En caso se ser viable la aprobación de los mantenimientos adicionales y/o imprevistos, estos serán informados al ordenador del gasto solicitando modificatorio al contrato donde se incluya el valor de los bienes y servicios serán aprobados por el coordinador. • El servicio iniciara a partir de la radicación del documento de autorización o la entrega del componente, lo último que ocurra, por parte de la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional al almacén del contratista. Los plazos de entrega de los trabajos de inspección, mantenimiento, reparación, Exchange, certificación, pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones, se deben suministrar en la cotización en días calendario, lo anterior a fin de tener un control efectivo de los tiempos de entrega de los mismos.	SI	N/A
17	El contratista se compromete a informar al supervisor del contrato, en un término no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la entrega del componente al contratista si el componente se puede reparar, en dado caso de declararse antieconómica su reparación, se deberá hacer entrega del teardown report, en el cual se indique la complejidad de la reparación y los elementos que se deben adquirir para la misma, de igual forma la cotización del componente en sus diferentes opciones comerciales y de esta manera la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional podrá constatar que realmente es antieconómica su reparación comparada al valor del componente con la reparación.	SI	N/A
18	En caso de ser requerido, por cada servicio de mantenimiento, overhaul, inspección, reparación de sección caliente, reparaciones nivel depot, exchange, pruebas en banco, certificación, actualizaciones para motores a reacción y pistón realizados en el exterior deberán ser verificados por 02 funcionarios de la Dirección Antinarcóticos - Aviación Policial, designados en los perfiles de supervisor del contrato o quien posterior designe, Ingeniero Especialista Aeronáutico o Afines, inspector técnico o jefe de grupo con idoneidad en el caso específico, para lo cual el contratista se compromete a sufragar los gastos de transporte, alimentación, viáticos y alojamiento por un mínimo de 5 días hábiles en el taller reparador fabricante o DOF (Designated overhaul facilities) donde se encuentre el componente. El acompañamiento técnico por parte de los funcionarios designados se llevará a cabo durante el proceso de inspección o pruebas del componente permitiendo así verificar el estado de los componentes para validar técnicamente que los daños ocultos sean	SI	N/A

	reales. **Nota 1:** De ser requerido por el supervisor del contrato también podrá solicitar visitas de acompañamiento técnico para componentes TIPO I o componentes mayores, que debido a su elevado costo requiera este tipo de verificación. **Nota 2:** En caso que durante la visita no se logre validar técnicamente los daños ocultos en la inspección o el funcionamiento de los componentes durante las pruebas, se deberá programar una nueva visita la cual deberá ser asumida por el proveedor en los términos previstos de este numeral.		
19	El contratista se compromete a informar de manera inmediata al supervisor del contrato, mediante comunicado oficial, una vez un componente haya sido inspeccionado completamente y presente daños adicionales a los autorizados, los cuales deben estar justificados y sustentados debidamente. El contratista, garantizará, que, de presentarse trabajos adicionales al autorizado inicialmente, solo se aceptará una (1) propuesta económica para su reparación, por ninguna razón se podrán presentar más adicionales sobre el mismo componente. Para servicios mayores de mantenimiento de las aeronaves se recibirán diferentes reportes de adicionales dado que dependerán de los No Rutinas generados durante los trabajos realizados, los cuales se deberán ir cotizando de acuerdo al avance del servicio para la respectiva evaluación y autorización por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
20	Los componentes objeto de inspección, mantenimiento, reparación, certificación, exchange pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones deben ser recepcionados por el contratista mediante un personal idóneo, capacitado para tal fin. El contratista se compromete a garantizar la entrega de los componentes objeto de inspección, mantenimiento, reparación, certificación, exchange, pruebas en banco y en tierra y/o actualizaciones, en el almacén de reparables de la Aviación Policial ubicado en Guaymaral el cual deberá ser inspeccionado por personal idóneo o inspectores de la Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, el cual aprobará la recepción y le informará al supervisor del contrato para realizar su informe de recibido a satisfacción, así mismo contará con el personal idóneo de inspectores para la entrega de los componentes en el almacén quienes deben informar al supervisor del contrato cada entrega realizada, el plazo de entrega no podrá ser superior a 3 días, así mismo, el contratista deberá recoger los elementos a reparar una vez llegada la autorización por parte del supervisor del contrato no podrá ser superior a 2 día. Previa autorización del supervisor del contrato, los servicios realizados en las aeronaves pueden ser prestados en el lugar de pernocta de la misma, así mismo en casos especiales los componentes podrán ser llevados donde indique el supervisor del contrato por cuenta del contratista a nivel país	SI	N/A
21	Los componentes objeto de servicio de mantenimiento deben ser recepcionados por el contratista mediante un personal idóneo, capacitado para tal fin. El contratista se compromete a recibir los componentes para inicio del ciclo de mantenimiento en el almacén de reparables de la Aviación Policial ubicado en la Compañía Antinarcóticos de Aviación Guaymaral o en el Almacén de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Bogotá de acuerdo a lo requerido por el supervisor del contrato. De igual forma en caso que la Dirección de Antinarcóticos -Policía Nacional no cuente con el contenedor, o que el contenedor no cuente con las condiciones técnicas requeridas, el contratista deberá suministrar un contenedor para el transporte seguro de los componentes.	SI	N/A

	El contratista se compromete a garantizar la entrega de los componentes objeto de servicio de mantenimiento, en el almacén de reparables de la Aviación Policial ubicado en Guaymaral o Compañía Antinarcóticos de Aviación Bogotá de acuerdo a lo requerido por el supervisor del contrato, así mismo el contratista contará con el personal idóneo para la entrega de los componentes en el almacén, quienes deben informar al supervisor del contrato cada entrega realizada con la documentación técnica requerida.		
22	Como servicio adicional el contratista otorgará a título gratuito, servicios de entrenamiento, fortalecimiento de capacidades, equivalente al valor de 0.9% del valor contrato y sus adicciones, a favor de la Dirección de Antinarcóticos Aviación Policial, estos servicios serán destinados para el fortalecimiento del mantenimiento aeronáutico, fortalecimiento de capacidades de mantenimiento, entrenamiento aeronáutico que coadyuven al fortalecimiento de la Aviación Policial. El supervisor del contrato presentará al contratista las necesidades de entrenamiento o capacidades (equipos, herramientas) requeridas para que este a su vez realice la programación de ejecución, solicitud de permisos con antelación para cursos en el exterior hasta agotar el servicio postventa.	SI	N/A
23	El contratista a través de su representante legal deberá realizar junto con el supervisor un acta de inicio donde se compromete a cumplir a cabalidad el presente contrato, una vez se perfeccione la minuta del mismo.	SI	N/A
24	En el llegado caso que se requiera un componente o servicio de mantenimiento por debajo del tiempo ofertado, el contratista podrá presentar una nueva propuesta de tiempo de entrega con la condición que se debe mantener en el precio ofertado.	SI	N/A
25	EXENCIÓN IVA La Policia Nacional expedirá un documento de exención de iva aduanero a través del supervisor del contrato una vez sea perfeccionado el contrato. El contratista se compromete a dar aplicabilidad a lo establecido en el Estatuto Tributario Art. 428.-Importaciones que no causan Impuesto, así mismo para lo expresado en el DECRETO NÚMERO 0695 DE 1983 Art. 1, parágrafo segundo: Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves destinadas al servicio del Ramo de Defensa Nacional, con sus accesorios, repuestos y demás elementos necesarios para su operabilidad y funcionamiento. Art. 428.-Importaciones que no causan Impuesto. Parágrafo 3°. En todos los casos previstos en este artículo, para la exclusión del impuesto sobre las ventas en la importación deberá obtenerse previamente a la importación una certificación requerida expedida por la autoridad competente.	SI	N/A

ITEM POR MINUTA	LINEA	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	CUMPLIO	OBSERVACIONES
3811	DHC-6	MOTOR A REACCION	PT6A-27	PCE-42398	SI	SERVICIO DE EXCHANGE / OVH BAJO LA AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO No. 32.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Teniente Coronel **MIGUEL ANTONIO GARCIA QUINTERO**
Supervisor Contrato No. 02-5-10051-25

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

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

FACTURA ELECTRÓNICA 803838
DE VENTA

CUFE: 89ccf456235b5d5422d7f0d94f99722b901ee5e3b941f7715cc1a7a05a49e07aaf38e3dc9225939cf0431dd53e88ca9e

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIADIRECCION DE ANTINARCOTICOS
DIRECCION: AER EL DORADO EN 6
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 4397435 **CODIGO CLIENTE:** 100000011
NIT: 8001413792 **HORA FACTURA:** 11:51:14
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764085541304 del 17 de Diciembre de 2024. Numeración Autorizada del 803001 al 805201 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
27	10	2025	26	12	2025

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000455	PEDIDO DE VENTA	9916	VENDEDOR	URIEL FERNANDO ABAUNZA

OBJETO DEL CONTRATO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053 8005878 Ítem	SERVICIO DE EXCHANGE NP.ENGINE **P. Número** **Línea/Aeronave** **PT6A-27** DHC-6 **Autorización** No. 32 GS 2025-112171 /AVIPO GUMAR-29.25 **Cotización** MINUTA CONTRATO **No. Serie** EXCHANGE :PN PT6A- **Subtotal posición material 6000053** EXCHANGE :PN PT6A-27(3015000) SN PCE-PG0514 CORE : PN PT6A-27 SN PCE-42398 PARA AERONAVEGABILIDAD, SERVICIABLE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES AERONÁUTICOS CÓDIGO: I-2-02-010 -SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CIAC S.A	EXCH/OVH	1	UN	5.770.327.500	5.770.327.500

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

SUBTOTAL	5.770.327.500
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	5.770.327.500

OBSERVACIONES:

#$16-01-01-L4;02-5-10051-25;miguel.garcia@correo.policia.gov.co#$

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

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIIENTE	FIRMA FACTURACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
GRUPO MANTENIMIENTO AERONAUTICO

No. GS 2025- 112171 **/ AVIPO GUMAR–29.25**

Bogotá, 19 AGO 2025

Señor mayor general
ANDRÈS GUZMÀN MORALES
Presidente Corporación de La Industria Aeronáutica Colombiana
Avenida Calle 26 No 103-08 Entrada 1 Int. 2
Bogotá D.C.

Asunto: autorización mantenimiento No. 32 linea DHC-6

Como supervisor del contrato 02-5-10051-25 celebrado entre la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos y CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA CIAC, cuyo objeto es **"ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS"** y en aras de la ejecución del mismo, me permito informar a mi general se considera viable la ejecución de los servicios requeridos en concordancia con la minuta del contrato correspondiente a la línea DHC-6, así:

ITEM	ITEM MINUTA	LINEA	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	CANT	SERVICIO REQUERIDO	CONDICIÓN	No. DE DIAS PARA LA ENTREGA	GARANTIA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	3811	DHC-6	MOTOR A REACCION	PT6A-27	PCE-42398	01	EXCHANGE / OVH el que se recibe debe tener una condicion mejor o igual al que se entrega así: TSO:0000 TSN: inferior a 17.472 el overhaul debe ser realizado en estacion reparadora DOF (designate overhaul facilities) o fabricante INFORME TECNICO FLATE RATE EXCHANGE teniendo en cuenta que el motor tiene informe de inspeccion tecnica no tendra derecho a pagos adiconales del CORE EN EL ANEXO A14 TSN 17.472 TSO: 3.600 CSN: 18.520 CSO: 3.069 MOTOR POR TIEMPO CUMPLIDO PARA OVERHAUL SE ANEXA INFORME TECNICO A17	EXCHANGE / OVH el que se recibe debe tener una condicion mejor o igual al que se entrega así: TSO:0000 TSN: inferior a 17.472 el overhaul debe ser realizado en estacion reparadora DOF (designate overhaul facilities) o fabricante INFORME TECNICO FLATE RATE EXCHANGE teniendo en cuenta que el motor tiene informe de inspeccion tecnica no tendra derecho a pagos adiconales del CORE EN EL ANEXO A14 TSN 17.472 TSO: 3.600 CSN: 18.520 CSO: 3.069 MOTOR POR TIEMPO CUMPLIDO PARA	65	12 meses o 500 horas de operación, lo primero que ocurra	$ 5.770.327.500,00

							CON TIEMPOS INTERNOS DEL MOTOR	OVERHAUL SE ANEXA INFORME TECNICO A17 CON TIEMPOS INTERNOS DEL MOTOR			
										VALOR TOTAL	$ 5.770.327.500,00

Atentamente,

Teniente Coronel **MIGUEL ANTONIO GARCIA QUINTERO**
Supervisor Contrato No. 02-5-10051-25

Aeropuerto El Dorado entrada 6 CATAM
Teléfonos 5159750 ext. 31182
diran.aravi-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Fecha de registro
27/10/2025

CUFE/CUDE
89ccf456235b5d5422d7f0d94f99722b901ee5e3b941f7715cc1a7a05a49e07aaf38e3dc9225939cf0431dd53e88ca9e

Proveedor	Documento Proveedor
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A	899999278

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	803838

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
5,770,327,500.00	0.00	5,770,327,500.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-10-27	2025-10-27

Observación
SE APRUEBA FACTURA 803838

Motivo de rechazo
Seleccione

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A CON NIT. 899.999.278-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con la información suministrada con corte a septiembre de 2025, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

JENNY ADRIANA MENDOZA USAQUEN
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No.125.082-T
CC.39.744.825 de Ubaté
Designado por **CROWE CO S.A.S.**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	17/09/2025	89361173	$1.516.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	270.500		0	0	270.500	0	0	270.500	0	0	2.705	270.500	7

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.246.000	1.246.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	270.500	270.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.516.500	1.516.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	17/09/2025	89361173	$1.516.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero Cónyuge	Extranjero	IRP	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SLE	INC	ELE	AVP	VCT	EDP	CAS		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	1014481296	HERNANDEZ CANCINO BRAYAN ALEXANDER	19	0		N																0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
2	TI	1019993591	MUÑOZ SOTO SHARON GABRIELA	19	0		N																0	0	0	0	0	0	MIN002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1021513642	RAMIREZ FINO JUAN ESTEBAN	19	0		N																0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
4	TI	1023376715	CAMARGO CABALLERO ALAN MAURICIO	19	0		N																0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0
5	TI	1023378186	URREGO LEON YUSELY CAROLINA	19	0		N																0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1043975254	VASQUEZ DURAN LUIS ANGEL	19	0		N																0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	175.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1090273137	CORREA SANCHEZ JEILY TATIANA	19	0		N																0	0	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	175.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89511352	$1.910.000	

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	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4

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	201.000				201.000	0	0	201.000			2.010	201.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	285.000	0	0	285.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	285.000	285.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	201.000	201.000
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.910.000	1.910.000

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899990278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89511352	$1.910.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Exterior	Extranjero Sin Cédula	Extranjero Con Cédula	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	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	1012401562	LEDESMA PEREZ IGNACIO ANTONIO	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	52210236	RODRIGUEZ NAVARRO ANYELA FERNANDA	1	0		S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1014980228	VARGAS GIRALDO TOMAS	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1030607277	PERILLA MIKAN DANNY JULIAN	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1001266323	MAYA ROLDAN VALERIA CATALINA	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF21	1.423.500	57.000	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	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 col	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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	89614926	$19.117.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.366.300	0		0		0	0	0	0	1.366.300	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	192.400	0		0		0	0	0	0	192.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	344.700	0		0		0	0	0	0	344.700	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	537.600	0		0		0	0	0	0	537.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	531.400	0		0		0	0	0	0	531.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	409.400	0		0		0	0	0	0	409.400	2

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	769.200	0	0	0	0	0	0		769.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.850.000	0	0	33.900	33.900	0	0		1.917.800	2
231001	Colfondos	800227940-4	1.069.300	0	0	33.500	33.500	0	0		1.136.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.426.100	0	0	101.600	101.600	0	0		6.629.300	6

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	582.800		0	0	582.800	0	0	582.800	0	0	5.828	582.800	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	3.817.600	0	0	3.817.600	10

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	89614926	$19.117.200

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
353.000	0	0	353.000	1
ICBF				
529.400	0	0	529.400	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.381.800	3.381.800
Pensión	4	10.452.600	10.452.600
Riesgos Laborales	1	582.800	582.800
CCF	1	3.817.600	3.817.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	529.400	529.400
MEN	0	0	0
SENA	1	353.000	353.000
TOTALES	14	19.117.200	19.117.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	89614926	$19.117.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocación	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	79909821	CASTRO HERNANDEZ ALEX	1	0		S								X									25-14	1.503.694	240.600	0	0	0	0	EPS017	1.503.694	60.200	14-11	1.503.694	4	65.500	CCF21	3.230.744	129.300	3.230.744	0	0	0	0
2	CC	79909821	CASTRO HERNANDEZ ALEX	1	0		S												X					25-14	2.415.089	386.500	0	0	0	0	EPS017	2.415.089	96.700	14-11	2.415.089	4	0	CCF21	2.187.597	87.600	2.187.597	0	0	0	0
3	CC	1026561685	ESPINOSA CUERVO SIGRID	1	0		S											X						231001	2.179.119	348.700	0	0	10.900	10.900	EPS008	2.179.119	87.200	14-11	2.179.119	4	0	CCF21	2.179.119	0	2.179.119	0	0	0	0
4	CC	1026561685	ESPINOSA CUERVO SIGRID	1	0		S												X					231001	4.503.512	720.600	0	0	22.600	22.600	EPS008	4.503.512	180.200	14-11	4.503.512	4	0	CCF21	8.410.037	336.500	8.410.037	0	0	0	0
5	CC	51765604	RUSSI SUAREZ GILMA CLEMENCIA	1	0		S												X					25-14	9.360.571	1.497.700	0	0	48.900	48.900	EPS017	9.360.571	374.500	14-11	9.360.571	4	0	CCF21	12.328.539	493.100	12.328.539	0	0	0	0
6	CC	51765604	RUSSI SUAREZ GILMA CLEMENCIA	1	0		S									X								25-14	2.551.433	306.200	0	0	0	0	EPS017	2.551.433	0	14-11	2.551.433	4	0	CCF21	2.551.433	0	2.551.433	0	0	0	0
7	CC	43260624	SABAS ECHAVARRIA LUISA CAROLINA	1	0		N								X									25-14	9.836.050	1.573.800	0	0	49.200	49.200	EPS001	9.836.050	1.229.500	14-11	9.836.050	1	51.400	CCF21	16.472.158	658.900	16.472.158	329.500	494.200	0	0
8	CC	43260624	SABAS ECHAVARRIA LUISA CAROLINA	1	0		N												X					25-14	1.092.894	174.900	0	0	5.500	5.500	EPS001	1.092.894	136.700	14-11	1.092.894	1	0	CCF21	1.171.836	46.900	1.171.836	23.500	35.200	0	0
9	CC	53107255	VALENZUELA CASTRO LUISA MARIA	1	0		S								X									230301	2.027.280	324.400	0	0	10.200	10.200	EPS008	2.027.280	81.100	14-11	2.027.280	4	88.200	CCF21	4.990.657	199.700	4.990.657	0	0	0	0
10	CC	53107255	VALENZUELA CASTRO LUISA MARIA	1	0		S												X					230301	4.727.201	756.400	0	0	23.700	23.700	EPS008	4.727.201	189.100	14-11	4.727.201	4	0	CCF21	4.148.756	166.000	4.148.756	0	0	0	0
11	CC	51962897	ALVAREZ BAUTISTA SANDRA CONSTANZA	1	0		S								X									25-14	2.243.175	359.000	0	0	0	0	EPS002	2.243.175	89.800	14-11	2.243.175	1	11.800	CCF21	4.814.962	192.600	4.814.962	0	0	0	0
12	CC	51962897	ALVAREZ BAUTISTA SANDRA CONSTANZA	1	0		S												X					25-14	2.563.629	410.200	0	0	0	0	EPS002	2.563.629	102.600	14-11	2.563.629	1	0	CCF21	3.257.597	130.400	3.257.597	0	0	0	0
13	CC	1047346189	SUAREZ FONTALVO FRANCISCO JAVIER	1	0		S								X									25-14	2.374.330	379.900	0	0	0	0	EPS037	2.374.330	95.000	14-11	2.374.330	4	103.300	CCF21	5.092.249	203.700	5.092.249	0	0	0	0
14	CC	1047346189	SUAREZ FONTALVO FRANCISCO JAVIER	1	0		S												X					25-14	3.052.402	488.400	0	0	0	0	EPS037	3.052.402	122.100	14-11	3.052.402	4	0	CCF21	3.442.696	137.800	3.442.696	0	0	0	0
15	CC	1015447441	MURCIA RODRIGUEZ CRISTHIAN STIVEN	1	0		S								X									220201	2.243.175	359.000	0	0	0	0	EPS005	2.243.175	89.800	14-11	2.243.175	4	97.600	CCF21	4.819.738	192.800	4.819.738	0	0	0	0
16	CC	1015447441	MURCIA RODRIGUEZ CRISTHIAN STIVEN	1	0		S												X					230201	2.563.629	410.200	0	0	0	0	EPS005	2.563.629	102.600	14-11	2.563.629	4	0	CCF21	3.263.647	130.600	3.263.647	0	0	0	0
17	CC	1013670113	FLOREZ DIAZ ANDRES FELIPE	1	0		S								X									230301	3.364.783	538.400	0	0	0	0	EPS037	3.364.783	134.600	14-11	3.364.783	4	148.400	CCF21	5.940.566	237.700	5.940.566	0	0	0	0
18	CC	1013670113	FLOREZ DIAZ ANDRES FELIPE	1	0		S												X					230301	1.442.041	230.800	0	0	0	0	EPS037	1.442.041	57.700	14-11	1.442.041	4	0	CCF21	3.262.684	130.600	3.262.684	0	0	0	0
19	CC	1000685661	IBAÑEZ TIQUE MELANIE DAYANN	1	0		S									X								25-14	3.551.263	568.300	0	0	0	0	EPS005	3.551.263	142.100	14-11	3.551.263	1	16.600	CCF21	5.590.795	223.700	5.590.795	0	0	0	0
20	CC	1000685661	IBAÑEZ TIQUE MELANIE DAYANN	1	0		S												X					25-14	253.662	40.600	0	0	0	0	EPS005	253.662	10.200	14-11	253.662	1	0	CCF21	2.991.314	119.700	2.991.314	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	89930564	$1.910.000	

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	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4

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	201.000				201.000	0	0	201.000			2.010	201.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	285.000	0	0	285.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	285.000	285.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	201.000	201.000
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.910.000	1.910.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PARA PENSIONADOS

DETALLE POR PENSIONADO

No.	Doc Pensionado	Nombre pensionado	Tipo Pensión	Pensión compartida	Tipo Pensionado	Residente en el Exterior	Doc Causante	Nombre Causante	AHO	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	CORRECCION	Valor mesada	Días Pensión	Cód AFP	IBC AFP	Aporte Pensión	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Días FSP	IBC FSP	Aporte FSP	Días Salud	Cód EPS	IBC Salud	Aporte Salud	UPC	Días Caja	Cód CCF	IBC Caja	Aporte Caja	Total mesada
1	CC17178612	WILCHES JORGE	10	S	5													110.842	0		110.842	0	0	0		110.842	0	30	EPS037	110.842	4.500	0	0		110.842	0	110.842
2	CC41417742	SANDOVAL ANA	10	S	5													213.600	0		213.600	0	0	0		213.600	0	30	EPS005	213.600	8.600	0	0		213.600	0	213.600
3	CC41449205	RAMIREZ GRACIELA	10	S	5													251.463	0		251.463	0	0	0		251.463	0	30	EPS005	251.463	10.100	0	0		251.463	0	251.463
4	CC41538118	AVELINO MARIA	10	S	5													185.564	0		185.564	0	0	0		185.564	0	30	EPS005	185.564	7.500	0	0		185.564	0	185.564
5	CC41742515	RIAÑO CARMEN	10	S	5													1.768.951	0		1.768.951	0	0	0		1.768.951	0	30	EPS017	1.768.951	178.900	0	0		1.768.951	0	1.768.951
6	CC4259547	GUTIERREZ EDILBERTO	10	S	5													134.297	0		134.297	0	0	0		134.297	0	30	EPS005	134.297	5.400	0	0		134.297	0	134.297
7	CC5895532	NUÑEZ RAFAEL	10	S	5													34.128	0		34.128	0	0	0		34.128	0	30	EPS005	34.128	1.400	0	0		34.128	0	34.128

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	89978697	$1.516.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	270.500				270.500	0	0	270.500			2.705	270.500	7

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.246.000	1.246.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	270.500	270.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.516.500	1.516.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	89978697	$1.516.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolivia	Extranjero	Cotiza Exterior	Residente	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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	1043975254	VASQUEZ DURAN LUIS ANGEL	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0
2	TI	1023376186	URREGO LEON YUSELY CAROLINA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1021513642	RAMIREZ FINO JUAN ESTEBAN	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1014481295	HERNANDEZ CANCINO BRAYAN ALEXANDER	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1090273137	CORREA SANCHEZ JEILY TATIANA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0
6	TI	1019993591	MUÑOZ SOTO SHARON GABRIELA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	MIN002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0
7	TI	1023376715	CAMARGO CABALLERO ALAN MAURICIO	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	K	30/09/2025	90029814	$620.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	620.000		0	0	620.000	0	0	620.000	0	0	6.200	620.000	10

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	620.000	620.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	620.000	620.000

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				311	0
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	TOTAL A PAGAR	
					$411.007.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Activo	Extranjero	Cotiza Ingreso Base	Suspensión	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	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
39	CC	1019082297	RODRIGUEZ HORTUA CHRISTIAN FABIAN	1	0		S																230301	8.825.431	1.412.100	0	0	44.200	44.200	EPS001	8.825.431	353.100	14-11	8.825.431	4	384.000	CCF21	8.825.431	353.100	8.825.431	0	0	0	0
40	CC	79495672	RODRIGUEZ TORRES HENRY ALFONSO	1	0		S									X							25-14	3.015.562	482.500	0	0	0	0	EPS005	3.015.562	120.700	14-11	3.015.562	4	131.200	CCF21	3.114.493	124.600	3.114.493	0	0	0	0
41	CC	1033722781	ROJAS CASTIBLANCO LIZETH ESTEFANY	1	0		S																25-14	5.912.927	946.100	0	0	29.600	29.600	EPS005	5.912.927	236.600	14-11	5.912.927	1	30.900	CCF21	5.912.927	236.600	5.912.927	0	0	0	0
42	CC	79132063	ROMERO TORRES YECID HUMBERTO	1	0		S																25-14	7.001.264	1.120.300	0	0	35.100	35.100	EPS008	7.001.264	280.100	14-11	7.001.264	4	304.600	CCF21	7.001.264	280.100	7.001.264	0	0	0	0
43	CC	79047559	SALAMANCA MONTAÑO HERNEY	1	0		S																25-14	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS005	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	1	23.400	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
44	CC	1023880127	SALAMANCA SALAMANCA FABIO ANDRES	1	0		S																230301	6.537.356	1.046.000	0	0	32.700	32.700	EPS002	6.537.356	261.500	14-11	6.537.356	4	284.400	CCF21	6.537.356	261.500	6.537.356	0	0	0	0
45	CC	72433320	SALAZAR SANTANDER ERIS YOHAN	1	0		S																230001	7.962.449	1.277.200	0	0	40.000	40.000	EPS017	7.962.449	319.300	14-11	7.962.449	4	347.300	CCF21	7.962.449	319.300	7.962.449	0	0	0	0
46	CC	1070943663	SANCHEZ RUEDA CLAUDIA JIMENA	1	0		S																230201	5.715.830	914.800	0	0	28.600	28.600	EPS017	5.715.830	228.700	14-11	5.715.830	1	29.900	CCF21	5.715.830	228.700	5.715.830	0	0	0	0
47	CC	1070943663	SANCHEZ RUEDA CLAUDIA JIMENA	1	0		S													X			230201	197.098	31.500	0	0	1.000	1.000	EPS017	197.098	7.900	14-11	197.098	1	0	CCF21	197.098	0	197.098	0	0	0	0
48	CC	1014263057	SANCHEZ SERNA IVAN JOSE	1	0		S																230301	8.825.431	1.412.100	0	0	44.200	44.200	EPS037	8.825.431	353.100	14-11	8.825.431	4	384.000	CCF21	8.825.431	353.100	8.825.431	0	0	0	0
49	CC	79950437	SOLANO RESTREPO MANUEL LEONARDO	1	0		S																230301	6.537.356	1.046.000	0	0	32.700	32.700	EPS008	6.537.356	261.500	14-11	6.537.356	4	284.400	CCF21	6.537.356	261.500	6.537.356	0	0	0	0
50	CC	11448565	TORRES GARZON ANDRES MAURICIO	1	0		S																231001	2.072.336	331.600	0	0	0	0	EPS005	2.072.338	82.900	14-11	2.072.338	1	10.900	CCF21	2.171.289	86.900	2.171.289	0	0	0	0
51	CC	51887855	VARELA NEIRA AMARIS	1	0		S																25-14	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS010	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	1	23.400	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
52	CC	79505702	VELASQUEZ GARAVITO RAFAEL ALBERTO	1	0		S									X							230301	13.458.811	2.153.500	0	0	67.300	67.300	MIN002	13.458.81 1	538.400	14-11	13.458.81 1	4	585.500	CCF21	13.458.81 1	538.400	13.458.811	0	0	0	0
53	CC	79505702	VELASQUEZ GARAVITO RAFAEL ALBERTO	1	0		S													L			230301	318.929	51.100	0	0	1.600	1.600	MIN002	318.929	12.800	14-11	318.929	4	0	CCF21	318.929	12.800	318.929	0	0	0	0
54	CC	1033734999	GONZALEZ ESTUPIÑAN MONICA LIZETH	1	0		S																230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	MIN002	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
55	CC	1014194230	RINCON CIPACON CLAUDIA PAOLA	1	0		S																230301	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS008	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	1	19.900	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
56	CC	1019050651	CORREDOR PACHON NOHORA YERALDIN	1	0		S																230301	4.648.577	743.500	0	0	0	0	EPS002	4.648.577	185.900	14-11	4.648.577	1	24.300	CCF21	4.648.577	185.900	4.648.577	0	0	0	0
57	CC	1019050651	CORREDOR PACHON NOHORA YERALDIN	1	0		S													L			230201	160.227	25.700	0	0	0	0	EPS002	160.227	6.500	14-11	160.227	1	0	CCF21	160.227	6.500	160.227	0	0	0	0
58	CC	52197303	ALARCON SEGURA GLORIA ANGELICA	1	0		S																25-14	3.881.622	621.100	0	0	0	0	EPS001	3.881.622	155.300	14-11	3.881.622	1	20.300	CCF21	3.881.622	155.300	3.881.622	0	0	0	0
59	CC	1070924387	LOPEZ ZEA THANYA MILENA	1	0		S																231001	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS002	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	1	25.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
60	CC	1121882559	GOMEZ RIVERA ANDRES FELIPE	1	0		S																230201	5.912.927	946.100	0	0	29.600	29.600	EPS010	5.912.927	236.600	14-11	5.912.927	4	257.300	CCF21	5.912.927	236.600	5.912.927	0	0	0	0
61	CC	1026261359	OYOLA CIFUENTES RAMIRO ALEXANDER	1	0		S																230301	5.528.891	884.700	0	0	0	0	EPS005	5.528.891	221.200	14-11	5.528.891	4	240.600	CCF21	5.528.891	221.200	5.528.891	0	0	0	0
62	CC	1128126892	DE AGUAS ARAGON JAVIER EDUARDO	1	0		S																25-14	7.785.352	1.245.700	0	0	39.000	39.000	EPS005	7.785.352	311.500	14-11	7.785.352	4	338.700	CCF21	7.785.352	311.500	7.785.352	0	0	0	0
63	CC	1128126892	DE AGUAS ARAGON JAVIER EDUARDO	1	0		S													L			25-14	197.098	31.500	0	0	1.000	1.000	EPS005	197.098	7.900	14-11	197.098	4	0	CCF21	197.098	7.900	197.098	0	0	0	0
64	CC	5819320	ARGUELLES JIMENEZ HUMBERTO ANTONIO	1	0		S																230301	8.825.428	1.412.100	0	0	44.200	44.200	EPS005	8.825.428	353.100	14-11	8.825.428	4	384.000	CCF21	8.825.428	353.100	8.825.428	0	0	0	0
65	CC	80725925	SUAREZ ACOSTA DANILO ENRIQUE	1	0		S									X							25-14	9.100.297	1.456.100	0	0	45.600	45.600	EPS010	9.100.297	364.100	14-11	9.100.297	4	395.900	CCF21	9.100.297	364.100	9.100.297	0	0	0	0
66	CC	1123532442	GARCIA LINARES MAYRA DANIELA	1	0		S																230201	2.433.735	389.400	0	0	0	0	EPS008	2.433.735	97.400	14-11	2.433.735	1	12.800	CCF21	2.526.071	101.100	2.526.071	0	0	0	0
67	CC	1123532442	GARCIA LINARES MAYRA DANIELA	1	0		S												X				230201	173.838	27.900	0	0	0	0	EPS008	173.838	7.000	14-11	173.838	1	0	CCF21	173.838	0	173.838	0	0	0	0
68	CC	16779447	HERRERA CEBALLOS JHON CARLOS	1	0		S									X							25-14	6.232.089	997.200	0	0	31.200	31.200	MIN002	6.232.089	249.300	14-11	6.232.089	4	271.100	CCF21	6.232.089	249.300	6.232.089	0	0	0	0
69	CC	1050692884	GONZALEZ ESPINOSA WILLIAM FERNANDO	1	0		S																25-14	2.848.932	455.800	0	0	0	0	EPS008	2.848.932	113.900	14-11	2.848.932	1	14.900	CCF21	2.848.932	113.900	2.848.932	0	0	0	0
70	CC	3251845	DELGADO RAMOS MANUEL MAURICIO	1	0		S																230201	4.326.965	692.400	0	0	0	0	EPS005	4.326.965	173.100	14-11	4.326.965	4	188.300	CCF21	4.326.965	173.100	4.326.965	0	0	0	0
71	CC	3251845	DELGADO RAMOS MANUEL MAURICIO	1	0		S													L			230201	149.206	23.900	0	0	0	0	EPS005	149.206	6.000	14-11	149.206	4	0	CCF21	149.206	6.000	149.206	0	0	0	0
72	CC	80471762	JIMENEZ LOPEZ PEDRO HELI	1	0		S									X							25-14	1.891.058	302.600	0	0	0	0	EPS002	1.891.058	75.700	14-11	1.891.058	4	82.300	CCF21	1.963.607	78.600	1.963.607	0	0	0	0
73	CC	80471762	JIMENEZ LOPEZ PEDRO HELI	1	0		S													X			25-14	1.022.408	163.600	0	0	0	0	EPS002	1.022.408	40.900	14-11	1.022.408	4	0	CCF21	1.022.408	0	1.022.408	0	0	0	0
74	CC	80803945	GOMEZ USEDA JOHN ALBERTO	1	0		S																230201	4.248.010	679.400	0	0	21.300	21.300	EPS005	4.248.010	169.900	14-11	4.248.010	4	184.800	CCF21	4.248.010	169.900	4.248.010	0	0	0	0
75	CC	80803945	GOMEZ USEDA JOHN ALBERTO	1	0		S													X			230201	2.243.175	359.000	0	0	11.300	11.300	EPS005	2.243.175	89.800	14-11	2.243.175	4	0	CCF21	2.243.175	89.800	2.243.175	0	0	0	0
76	CC	52696114	RICARDO RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO	1	0		S																230301	4.812.606	738.100	0	0	0	0	EPS008	4.812.606	184.600	14-11	4.812.606	1	24.100	CCF21	4.812.606	184.600	4.812.606	0	0	0	0
77	CC	80068683	TAVERA FLOREZ CARLOS ANDRES	1	0		S																230201	8.408.459	1.345.400	0	0	42.100	42.100	MIN002	8.408.459	336.400	14-11	8.408.459	4	365.800	CCF21	8.408.459	336.400	8.408.459	0	0	0	0
78	CC	80799153	RUBIO RAMIREZ LENIN AUGUSTO	1	0		S																230201	9.567.875	1.530.900	0	0	47.900	47.900	MIN002	9.567.875	382.800	14-11	9.567.875	1	50.000	CCF21	9.567.875	382.800	9.567.875	0	0	0	0
79	CC	52848330	BOSSA SANCHEZ MARILYN ANGELICA	1	0		S																231001	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS008	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	1	21.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				311	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	$411.007.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sabor	Extranjero Cédula Extranjería	Exonerado	IRA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPN	EL	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
80	CC	1088023047	CHIQUITO TREJOS FABIO NELSON	1	0		S							X										231001	5.486.205	577.800	0	0	0	0	EPS010	5.486.205	219.500	14-11	5.486.205	4	238.700	CCF21	5.486.205	219.500	5.486.205	0	0	0	0
81	CC	1016037123	LEON CARRANZA AIMER STEVEN	1	0		S							X										25-14	6.039.471	966.400	0	0	30.200	30.200	EPS005	6.039.471	241.600	14-11	6.039.471	4	262.800	CCF21	6.039.471	241.600	6.039.471	0	0	0	0
82	CC	1016037123	LEON CARRANZA AIMER STEVEN	1	0		S										L							25-14	394.196	63.100	0	0	2.000	2.000	EPS005	394.196	15.800	14-11	394.196	4	0	CCF21	394.196	15.800	394.196	0	0	0	0
83	CC	80199823	MONTANA JUAN MANUEL	1	0		S																	230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS008	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
84	CC	80353966	PADILLA AMAYA LUIS ERNESTO	1	0		S																	25-14	6.537.354	1.046.000	0	0	32.700	32.700	EPS008	6.537.354	261.500	14-11	6.537.354	4	284.400	CCF21	6.537.354	261.500	6.537.354	0	0	0	0
85	CC	79644160	CASTILLO GOOCH WILLI	1	0		S							X										25-14	7.133.392	1.141.400	0	0	35.700	35.700	EPS005	7.133.392	285.400	14-11	7.133.392	4	310.400	CCF21	7.133.392	285.400	7.133.392	0	0	0	0
86	CC	1013627550	GARCIA URREA MILLER ALEXANDER	1	0		S																	25-14	5.528.890	884.700	0	0	0	0	EPS008	5.528.890	221.200	14-11	5.528.890	1	26.900	CCF21	5.528.890	221.200	5.528.890	0	0	0	0
87	CC	1012202219	MONTILLA VELA JUAN SEBASTIAN	1	0		S																	230201	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS008	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	4	194.800	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
88	CC	1032412612	QUEMBA CORCHUELO ROBERTH HOBRAYAN	1	0		S																	230301	5.136.649	821.900	0	0	0	0	EPS005	5.136.649	205.500	14-11	5.136.649	1	26.900	CCF21	5.136.649	205.500	5.136.649	0	0	0	0
89	CC	1072662812	BONILLA FUENTES SANDRA CAROLINA	1	0		S																	25-14	5.518.732	883.000	0	0	27.600	27.600	EPS005	5.518.732	220.800	14-11	5.518.732	1	26.900	CCF21	5.518.732	220.800	5.518.732	0	0	0	0
90	CC	1072662812	BONILLA FUENTES SANDRA CAROLINA	1	0		S							X										25-14	394.195	63.100	0	0	2.000	2.000	EPS005	394.195	15.800	14-11	394.195	1	0	CCF21	394.195	0	394.195	0	0	0	0
91	CC	52458647	CARRILLO SANTANA LIZ MAYERLY	1	0		S																	25-14	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS005	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	1	19.000	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
92	CC	1053341864	RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO	1	0		S																	230201	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS005	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
93	CC	53115087	RAMIREZ GONZALEZ OLORIA PATRICIA	1	0		S																	230301	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS005	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	4	113.500	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
94	CC	93424239	MORA GARCIA DIEGO FERNANDO	1	0		S							X										25-14	5.579.290	892.700	0	0	0	0	EPS017	5.579.290	223.200	14-11	5.579.290	4	242.700	CCF21	5.579.290	223.200	5.579.290	0	0	0	0
95	CC	1022387643	ORTIZ ACUÑA NELSON DANIEL	1	0		S							X										230201	4.759.371	761.500	0	0	0	0	EPS005	4.759.371	190.400	14-11	4.759.371	4	207.100	CCF21	4.759.371	190.400	4.759.371	0	0	0	0
96	CC	1026636450	AMAYA CARRANZA ANGIE ALEJANDRA	1	0		S																	230301	4.612.606	738.100	0	0	0	0	EPS005	4.612.606	184.600	14-11	4.612.606	1	24.100	CCF21	4.612.606	184.600	4.612.606	0	0	0	0
97	CC	1013636563	GALEANO PULIDO ANDRES FELIPE	1	0		S																	230301	6.537.356	1.046.000	0	0	32.700	32.700	EPS005	6.537.356	261.500	14-11	6.537.356	4	284.400	CCF21	6.537.356	261.500	6.537.356	0	0	0	0
98	CC	1031148249	SANCHEZ BARLETTA WILLIAM MIGUEL	1	0		S																	25-14	2.367.291	382.000	0	0	0	0	EPS010	2.367.291	95.500	14-11	2.367.291	1	12.500	CCF21	2.367.291	95.500	2.367.291	0	0	0	0
99	CC	1031148249	SANCHEZ BARLETTA WILLIAM MIGUEL	1	0		S											X						25-14	2.068.880	334.300	0	0	0	0	EPS010	2.068.880	83.600	14-11	2.068.880	1	0	CCF21	2.068.880	83.600	2.068.880	0	0	0	0
100	CC	17655605	VEGA VILLARREAL JOHON ALEXEY	1	0		S							X										230301	2.929.606	468.800	0	0	0	0	EPS005	2.929.606	117.200	14-11	2.929.606	4	127.500	CCF21	3.028.537	121.200	3.028.537	0	0	0	0
101	CC	79084218	HERRERA LOPEZ JORGE ELIECER	1	0		S																	25-14	5.087.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
102	CC	1110504728	ARCE GUZMAN JULIAN ANDRES	1	0		S							X										230201	6.270.264	1.003.300	0	0	31.400	31.400	EPS005	6.270.264	250.900	14-11	6.270.264	4	272.800	CCF21	6.270.264	250.900	6.270.264	0	0	0	0
103	CC	1020756559	SUAREZ ORJUELA JORGE LEONARDO	1	0		S																	230301	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS008	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	4	194.800	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
104	CC	79570461	PINZON HURTADO ANDRES FELIPE	1	0		S																	25-14	2.003.260	320.600	0	0	0	0	EPS005	2.003.260	80.200	14-11	2.003.260	4	87.200	CCF21	2.098.893	84.000	2.098.893	0	0	0	0
105	CC	79570461	PINZON HURTADO ANDRES FELIPE	1	0		S										L							25-14	69.078	11.100	0	0	0	0	EPS005	69.078	2.800	14-11	69.078	4	0	CCF21	69.078	2.800	69.078	0	0	0	0
106	CC	1022322540	MALDONADO TORRES LUIS CARLOS	1	0		S							X										25-14	5.919.683	947.200	0	0	29.600	29.600	EPS005	5.919.683	236.800	14-11	5.919.683	4	257.600	CCF21	5.919.683	236.800	5.919.683	0	0	0	0
107	CC	80944726	RUIZ CASTAÑEDA JOSE MANUEL	1	0		S																	230201	5.087.850	814.100	0	0	0	0	EPS010	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
108	CC	1106900947	DIAZ ALVAREZ MARIA FERNANDA	1	0		S							X										25-14	5.319.116	851.100	0	0	0	0	EPS010	5.319.116	212.800	14-11	5.319.116	4	231.400	CCF21	5.319.116	212.800	5.319.116	0	0	0	0
109	CC	72345478	BARRIOS ENCISO JOHN ANTHONY	1	0		S							X										25-14	6.557.971	1.049.300	0	0	32.800	32.800	EPS010	6.557.971	262.400	14-11	6.557.971	4	285.300	CCF21	6.557.971	262.400	6.557.971	0	0	0	0
110	CC	11235548	LUQUE MEDINA JOSE EDUARDO	1	0		S							X										25-14	6.660.672	1.065.800	0	0	33.400	33.400	EPS005	6.660.672	266.500	14-11	6.660.672	4	289.800	CCF21	6.660.672	266.500	6.660.672	0	0	0	0
111	CC	1022412776	PINEDA NARANJO PEDRO ANTONIO	1	0		S																	231001	1.863.212	298.200	0	0	0	0	EPS017	1.863.212	74.600	14-11	1.863.212	4	81.100	CCF21	1.962.143	78.500	1.962.143	0	0	0	0
112	CC	1032444318	QUITIAN VASQUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0		S																	25-14	6.537.356	1.046.000	0	0	32.700	32.700	EPS002	6.537.356	261.500	14-11	6.537.356	4	284.400	CCF21	6.537.356	261.500	6.537.356	0	0	0	0
113	CC	52964987	VARGAS RAMIREZ MARIA FERNANDA	1	0		S																	230201	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS017	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	1	25.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 311 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	$411.007.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolivia	Extranjero	Cotizante Exonerado	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	SAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
114	CC	1015432523	ARIZA PEREZ CRISTIAN MAURICIO	1	0			S						X										230301	6.530.423	1.044.900	0	0	32.700	32.700	EPS005	6.530.423	261.300	14-11	6.530.423	4	284.100	CCF21	6.530.423	261.300	6.530.423	0	0	0	0
115	CC	11448940	SILVA ROJAS JIMMY ALEXANDER	1	0			S						X										230201	6.408.132	1.025.400	0	0	32.100	32.100	EPS010	6.408.132	256.400	14-11	6.408.132	4	278.800	CCF21	6.408.132	256.400	6.408.132	0	0	0	0
116	CC	1015483938	VANEGAS VARGAS ANGIE DANIELA	1	0			S																230201	3.802.196	608.400	0	0	0	0	EPS010	3.802.196	152.100	14-11	3.802.196	1	19.900	CCF21	3.802.196	152.100	3.802.196	0	0	0	0
117	CC	1015483938	VANEGAS VARGAS ANGIE DANIELA	1	0			S											L					230201	271.585	43.500	0	0	0	0	EPS010	271.585	10.900	14-11	271.585	1	0	CCF21	271.585	10.900	271.585	0	0	0	0
118	CC	1067990639	ACOSTA HERNANDEZ OSCAR DAVID	1	0			S																230201	5.528.890	884.700	0	0	0	0	EPS010	5.528.890	221.200	14-11	5.528.890	1	28.900	CCF21	5.528.890	221.200	5.528.890	0	0	0	0
119	CC	79506115	RAMIREZ TACHA JUAN MANUEL	1	0			S																230301	6.537.354	1.046.000	0	0	32.700	32.700	MIN002	6.537.354	261.500	14-11	6.537.354	4	284.400	CCF21	6.537.354	261.500	6.537.354	0	0	0	0
120	CC	1070987235	GUTIERREZ MCAN RUBEN ALVEIRO	1	0			S																230901	6.868.596	1.099.000	0	0	34.400	34.400	EPS032	6.868.596	274.800	14-11	6.868.596	4	298.800	CCF21	6.868.596	274.800	6.868.596	0	0	0	0
121	CC	1018007473	VARGAS CANGREJO OMAR ALONSO	1	0			S						X										230901	8.250.613	1.320.100	0	0	41.300	41.300	EPS008	8.250.613	330.100	14-11	8.250.613	4	359.000	CCF21	8.250.613	330.100	8.250.613	0	0	0	0
122	CC	94385021	GUZMAN MORALES ANDRES	1	0			S																230901	13.118.606	2.099.000	0	0	65.600	65.600	MIN002	13.118.606	524.800	14-11	13.118.606	1	68.500	CCF21	13.118.606	524.800	13.118.606	0	0	0	0
123	CC	1125348214	ZAMBRANO VELASQUEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																220201	5.528.891	884.700	0	0	0	0	EPS010	5.528.891	221.200	14-11	5.528.891	4	240.800	CCF21	5.528.891	221.200	5.528.891	0	0	0	0
124	CC	1014209553	AVILA GRANADOS DIEGO LEONARDO	1	0			S																231001	6.537.356	1.046.000	0	0	32.700	32.700	EPS008	6.537.356	261.500	14-11	6.537.356	4	284.400	CCF21	6.537.356	261.500	6.537.356	0	0	0	0
125	CC	1014220875	SANABRIA NIÑO LIZETH PAOLA	1	0			S																230901	5.528.890	884.700	0	0	0	0	EPS005	5.528.890	221.200	14-11	5.528.890	1	28.900	CCF21	5.528.890	221.200	5.528.890	0	0	0	0
126	CC	79004089	SALDAÑA MALAGON JOSE CAMPO ELIAS	1	0			S																25-14	4.073.782	651.900	0	0	0	0	MIN002	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	1	21.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
127	CC	79748003	ZUÑIGA MARTIN OSCAR FRANCISCO	1	0			S																230901	10.928.944	1.748.700	0	0	54.700	54.700	MIN002	10.928.944	437.200	14-11	10.928.944	1	57.100	CCF21	10.928.944	437.200	10.928.944	0	0	0	0
128	CC	1069177392	RAMIREZ MENDOZA YULI ESTEFANY	1	0			S																231001	4.533.244	725.400	0	0	22.700	22.700	MIN002	4.533.244	181.400	14-11	4.533.244	4	197.200	CCF21	5.912.927	236.600	5.912.927	0	0	0	0
129	CC	1069177392	RAMIREZ MENDOZA YULI ESTEFANY	1	0			S												X				231001	1.379.683	220.800	0	0	6.900	6.900	MIN002	1.379.683	55.200	14-11	1.379.683	4	0	CCF21	1.379.683	0	1.379.683	0	0	0	0
130	CC	1019058232	GUTIERREZ RONDON EDUARD ANDRES	1	0			S																230201	4.305.099	688.900	0	0	0	0	EPS017	4.305.099	172.300	14-11	4.305.099	4	187.300	CCF21	4.305.099	172.300	4.305.099	0	0	0	0
131	CC	1019058232	GUTIERREZ RONDON EDUARD ANDRES	1	0			S										X						230201	307.507	49.300	0	0	0	0	EPS017	307.507	12.400	14-11	307.507	4	0	CCF21	307.507	0	307.507	0	0	0	0
132	CC	1001277082	HUERTAS ORJUELA JEIMY PAOLA	1	0			S																230201	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS037	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	1	19.900	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
133	CC	1022950362	VARGAS ESCOBAR JHON FREDY	1	0			S																230301	2.072.338	331.600	0	0	0	0	EPS010	2.072.338	82.900	14-11	2.072.338	4	90.200	CCF21	2.171.269	86.900	2.171.269	0	0	0	0
134	CC	1072430474	CARDOZO FLOREZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																230301	5.087.850	814.100	0	0	0	0	EPS017	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
135	CC	1073240201	PIÑEROS GUZMAN DAVID LEONARDO	1	0			S																230201	5.087.850	814.100	0	0	0	0	EPS037	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
136	CC	1020732535	ABAUNZA SANCHEZ URIEL FERNANDO	1	0			S																231001	5.528.890	884.700	0	0	0	0	EPS005	5.528.890	221.200	14-11	5.528.890	1	28.900	CCF21	5.528.890	221.200	5.528.890	0	0	0	0
137	CC	1000520457	BELTRAN VIRGUES LAURA VALENTINA	1	0			S																230301	2.072.338	331.600	0	0	0	0	EPS005	2.072.338	82.900	14-11	2.072.338	1	10.900	CCF21	2.171.269	86.900	2.171.269	0	0	0	0
138	CC	35254985	CARRILLO CARDENAS JULIE MARITZA	1	0			S																25-14	3.937.989	630.100	0	0	0	0	EPS005	3.937.989	157.600	14-11	3.937.989	1	20.600	CCF21	3.937.989	157.600	3.937.989	0	0	0	0
139	CC	35254985	CARRILLO CARDENAS JULIE MARITZA	1	0			S														L		25-14	135.793	21.800	0	0	0	0	EPS005	135.793	5.500	14-11	135.793	1	0	CCF21	135.793	5.500	135.793	0	0	0	0
140	CC	1004146805	PRIETO WESSO NATALIA VALENTINA	1	0			S																25-14	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS017	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	1	19.900	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					311	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	$411.007.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Cor	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	14139586	CABALLERO HERRERA NESTOR JOSE	1	0		S																231001	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS008	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	1	25.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
2	CC	1024502258	FIGUEREDO RIVERA LUZ ANGELA	1	0		S																25-14	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS017	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	1	16.900	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
3	CC	79593717	CARRANZA BOHORQUEZ SERGIO	1	0		S																230201	6.537.354	1.046.000	0	0	32.700	32.700	MIN002	6.537.354	261.500	14-11	6.537.354	4	284.400	CCF21	6.537.354	261.500	6.537.354	0	0	0	0
4	CC	52999014	HERNANDEZ CASTELLANOS NURY RIELEY	1	0		S																25-14	4.612.606	738.100	0	0	0	0	EPS008	4.612.606	184.600	14-11	4.612.606	4	200.700	CCF21	4.612.606	184.600	4.612.606	0	0	0	0
5	CC	1033726830	NIÑO RUIZ JENNIFFER	1	0		S																230201	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS005	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	1	25.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
6	CC	1033602730	REYES VERA INGRID JULIETH	1	0		S																230301	3.881.622	621.100	0	0	0	0	EPS010	3.881.622	155.300	14-11	3.881.622	4	168.900	CCF21	3.881.622	155.300	3.881.622	0	0	0	0
7	CC	1030694526	LARA ARDILA JOHON SEBASTIAN	1	0		S																25-14	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS017	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
8	CC	79626870	SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ORLANDO	1	0		S																230201	3.268.677	523.000	0	0	0	0	MIN002	3.268.677	130.800	14-11	3.268.677	4	142.200	CCF21	3.268.677	130.800	3.268.677	0	0	0	0
9	CC	79626870	SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ORLANDO	1	0		S															K	230201	2.324.391	372.000	0	0	0	0	MIN002	2.324.391	93.000	14-11	2.324.391	4	0	CCF21	2.324.391	0	2.324.391	0	0	0	0
10	CC	91486387	MORENO CASTRO JESUS ANTONIO	1	0		S															X	230301	6.619.071	1.059.100	0	0	33.100	33.100	MIN002	6.619.071	264.800	14-11	6.619.071	4	288.000	CCF21	6.619.071	264.800	6.619.071	0	0	0	0
11	CC	1073167024	BERDEO PRIETO JAIR ESTEBAN	1	0		S																25-14	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS017	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	1	16.900	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
12	CC	1100001105	BONILLA MONTEALEGRE YEINSON MAYID	1	0		S																230201	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS005	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	1	16.900	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
13	CC	80854600	NARANJO DIAZ DIEGO ARMANDO	1	0		S																25-14	4.748.660	759.800	0	0	0	0	EPS005	4.748.660	190.000	14-11	4.748.660	4	208.600	CCF21	4.748.660	190.000	4.748.660	0	0	0	0
14	CC	80854600	NARANJO DIAZ DIEGO ARMANDO	1	0		S															L	25-14	169.595	27.200	0	0	0	0	EPS005	169.595	6.800	14-11	169.595	4	0	CCF21	169.595	6.800	169.595	0	0	0	0
15	CC	80854600	NARANJO DIAZ DIEGO ARMANDO	1	0		S															L	25-14	169.595	27.200	0	0	0	0	EPS005	169.595	6.800	14-11	169.595	4	0	CCF21	169.595	6.800	169.595	0	0	0	0
16	CC	80219134	DEANTONIO CRUZ HECTOR JOSE	1	0		S																230901	3.881.622	621.100	0	0	0	0	EPS010	3.881.622	155.300	14-11	3.881.622	1	20.300	CCF21	3.881.622	155.300	3.881.622	0	0	0	0
17	CC	1047035692	PARDO GUZMAN SHARON ISABEL	1	0		S																25-14	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS037	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	1	13.700	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
18	CC	1073177063	RAMIREZ ROJAS NICOLAS	1	0		S																230301	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS002	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	4	113.500	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
19	CC	52377388	CASTELLANOS MONTES ANA CAROLINA	1	0		S																25-14	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS017	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	1	25.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
20	CC	79977852	GARZON RODRIGUEZ WILSON ARLEY	1	0		S																230201	4.918.255	787.000	0	0	0	0	EPS005	4.918.255	196.800	14-11	4.918.255	4	214.000	CCF21	4.918.255	196.800	4.918.255	0	0	0	0
21	CC	79977852	GARZON RODRIGUEZ WILSON ARLEY	1	0		S															L	230201	169.595	27.200	0	0	0	0	EPS005	169.595	6.800	14-11	169.595	4	0	CCF21	169.595	6.800	169.595	0	0	0	0
22	CC	79626864	SANTAFE VILLAMIL EDGAR ALFONSO	1	0		S																231001	5.912.925	946.100	0	0	29.600	29.600	MIN002	5.912.925	236.600	14-11	5.912.925	4	257.300	CCF21	5.912.925	236.600	5.912.925	0	0	0	0
23	CC	79764281	SANTIAGO MORENO JULIAN ALFREDO	1	0		S														K		230201	6.100.217	976.100	0	0	30.600	30.600	EPS002	6.100.217	244.100	14-11	6.100.217	4	265.400	CCF21	6.100.217	244.100	6.100.217	0	0	0	0
24	CC	80046725	PRIETO ROJAS FRANK ARTURO	1	0		S							X	X								25-14	5.862.631	938.100	0	0	29.400	29.400	EPS005	5.862.631	234.600	14-11	5.862.631	4	255.100	CCF21	5.862.631	234.600	5.862.631	0	0	0	0
25	CC	94306903	HERNANDEZ SERNA ALEXEI	1	0		S																25-14	6.537.354	1.046.000	0	0	32.700	32.700	MIN002	6.537.354	261.500	14-11	6.537.354	4	284.400	CCF21	6.537.354	261.500	6.537.354	0	0	0	0
26	CC	88226429	ESPINOSA MUÑOZ LUIS ANTONIO	1	0		S																231001	6.767.889	1.082.900	0	0	33.900	33.900	MIN002	6.767.889	270.800	14-11	6.767.889	4	294.500	CCF21	6.767.889	270.800	6.767.889	0	0	0	0
27	CC	88226429	ESPINOSA MUÑOZ LUIS ANTONIO	1	0		S															L	231001	233.375	37.400	0	0	1.200	1.200	MIN002	233.375	9.400	14-11	233.375	4	0	CCF21	233.375	9.400	233.375	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 311 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138565	$111.007.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolivia	Extranjero	Cotiz. Exterior	Dependiente	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
158	CC	1233685427	MONTENEGRO CASTAÑEDA DEISY KATHERIN	1	0			S																230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS008	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
159	CC	52112020	BELTRAN PEREZ IVONE	1	0			S																25-14	3.367.598	538.900	0	0	0	0	EPS008	3.367.598	134.800	14-11	3.367.598	1	17.800	CCF21	3.367.598	134.800	3.367.598	0	0	0	0
160	CC	1022409837	VELASQUEZ SEQUEA ANDRES FELIPE	1	0			S																231001	2.072.336	331.600	0	0	0	0	EPS008	2.072.336	82.900	14-11	2.072.336	4	90.200	CCF21	2.171.289	86.900	2.171.289	0	0	0	0
161	CC	1014185066	SIABATO IBAÑEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																230301	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS037	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	1	13.700	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
162	CC	1007856130	ROMERO RODRIGUEZ MILTON FELIPE	1	0			S																25-14	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS008	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	1	16.900	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
163	CC	1020769213	ROBAYO CACHAY JOSE ALBEIRO	1	0			S																230301	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS008	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
164	CC	79735271	NARANJO WILMAN	1	0			S																230301	5.087.850	814.100	0	0	0	0	EPS008	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
165	CC	79565639	GONZALEZ ACOSTA RICARDO	1	0			S																25-14	5.087.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
166	CC	5470345	ANGARITA QUINTERO CAMILO ERNESTO	1	0			S																230201	5.087.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
167	CC	80075202	NARVAEZ LLLCA JOHN EDISON	1	0			S																230201	5.912.925	946.100	0	0	29.600	29.600	EPS008	5.912.925	236.600	14-11	5.912.925	4	257.300	CCF21	5.912.925	236.600	5.912.925	0	0	0	0
168	CC	79367743	CALVO LOPEZ CARLOS ORLANDO	1	0			S																25-14	5.528.891	884.700	0	0	0	0	EPS008	5.528.891	221.200	14-11	5.528.891	4	240.600	CCF21	5.528.891	221.200	5.528.891	0	0	0	0
169	CC	1032454059	REINA VIVAS MARIA ALEJANDRA	1	0			S																230201	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS037	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	1	16.900	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
170	CC	79648421	FORERO RINCON LUIS HERNANDO	1	0			S																25-14	4.918.255	787.000	0	0	0	0	MIN002	4.918.255	196.800	14-11	4.918.255	4	214.000	CCF21	4.918.255	196.800	4.918.255	0	0	0	0
171	CC	79648421	FORERO RINCON LUIS HERNANDO	1	0			S												L				25-14	169.595	27.200	0	0	0	0	MIN002	169.595	6.800	14-11	169.595	4	0	CCF21	169.595	6.800	169.595	0	0	0	0
172	CC	79896596	MANRIQUE VELANDIA ALCIDES	1	0			S																230301	5.087.850	814.100	0	0	0	0	EPS005	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
173	CC	1032378358	RODRIGUEZ SALDARRIAGA MARIA ANGELICA	1	0			S																25-14	3.367.598	538.900	0	0	0	0	EPS008	3.367.598	134.800	14-11	3.367.598	4	146.500	CCF21	3.367.598	134.800	3.367.598	0	0	0	0
174	CC	1020814831	TAMAYO ANDRADE JORDY FRANCISCO	1	0			S																230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS005	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
175	CC	37721460	DUARTE SANCHEZ JOHANNA MILENA	1	0			S																25-14	8.579.254	1.052.700	0	0	32.900	32.900	EPS005	8.579.254	283.200	14-11	8.579.254	1	34.400	CCF21	9.510.410	384.500	9.510.410	0	0	0	0
176	CC	37721460	DUARTE SANCHEZ JOHANNA MILENA	1	0			S												X				25-14	469.947	75.200	0	0	2.400	2.400	EPS005	469.947	18.800	14-11	469.947	1	0	CCF21	469.947	0	469.947	0	0	0	0
177	CC	1000801073	GRANADOS RUIZ BRAYAN	1	0			S																230301	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS005	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	1	13.700	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
178	CC	1023925729	NARIÑO BERNAL WILLIAM ALBERTO	1	0			S																230301	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS008	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	4	165.600	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
179	CC	1000469566	PARRA GARCIA EDGAR FELIPE	1	0			S																230201	2.848.932	455.600	0	0	0	0	EPS002	2.848.932	113.900	14-11	2.848.932	1	14.900	CCF21	2.848.932	113.900	2.848.932	0	0	0	0
180	CC	1019132454	SALAZAR RODRIGUEZ LAURA NATHALIA	1	0			S																230201	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS001	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	4	140.200	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
181	CC	26460685	RIVERA GAMBOA DIANA MARCELA	1	0			S																25-14	4.612.606	738.100	0	0	0	0	EPS002	4.612.606	184.600	14-11	4.612.606	1	24.100	CCF21	4.612.606	184.600	4.612.606	0	0	0	0
182	CC	1030618228	VANEGAS GUEVARA JAMES DAVID	1	0			S																230301	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS008	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	1	23.400	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
183	CC	1022960590	BERMUDEZ ROMERO HECTOR WILMER	1	0			S																230301	5.087.850	814.100	0	0	0	0	EPS005	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0
184	CC	1022979629	BOHORQUEZ DUARTE ANDRES LEONARDO	1	0			S																230201	5.087.850	814.100	0	0	0	0	EPS017	5.087.850	203.600	14-11	5.087.850	4	221.400	CCF21	5.087.850	203.600	5.087.850	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					311	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	$411.007.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Extran	Extran Pens	Colilla Pens Extranj	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Correcciones	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 9 5	CC	93436599	REYES ROA LUIS FERNANDO	1	0																	S		230301	5.067.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
1 9 6	CC	79642296	RODRIGUEZ MOLINA DANILO	1	0																	S		230301	5.912.925	946.100	0	0	29.600	29.600	EPS005	5.912.925	236.600	14-11	5.912.925	4	257.300	CCF21	5.912.925	236.600	5.912.925	0	0	0	0
1 9 7	CC	79385244	RIOS MAHECHA LUIS HERNANDO	1	0																	S		231001	6.537.354	1.046.000	0	0	32.700	32.700	MIN002	6.537.354	261.500	14-11	6.537.354	4	284.400	CCF21	6.537.354	261.500	6.537.354	0	0	0	0
1 9 8	CC	11436089	CHINOME NOSSA OSCAR RENE	1	0																	S		230201	5.528.891	884.700	0	0	0	0	MIN002	5.528.891	221.200	14-11	5.528.891	4	240.600	CCF21	5.528.891	221.200	5.528.891	0	0	0	0
1 9 9	CC	1073159451	PALACIOS SANCHEZ DAVID CAMILO	1	0																	S		230201	5.067.850	814.100	0	0	0	0	EPS010	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
2 0 0	CC	79121208	ARBELAEZ SANCHEZ LUIS ALEJANDRO	1	0																	S			0	0	0	0	0	0	MIN002	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
2 0 1	CC	52283559	LOZANO HIGUERA ZORAYA	1	0																	S		25-14	9.244.691	1.479.200	0	0	46.300	46.300	EPS017	9.244.691	369.800	14-11	9.244.691	1	46.300	CCF21	9.244.691	369.800	9.244.691	0	0	0	0
2 0 2	CC	52282603	ESPINEL PATARROYO DALIA LUCIA	1	0																	S		25-14	3.367.596	538.900	0	0	0	0	EPS001	3.367.596	134.800	14-11	3.367.596	4	146.500	CCF21	3.367.596	134.800	3.367.596	0	0	0	0
2 0 3	CC	52201039	ROJAS CASTELLANOS LUZ YEZENIA	1	0																	S		25-14	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS010	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	1	16.000	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
2 0 4	CC	1003408111	MONTIEL RUIZ YULIANA	1	0																	S		230301	2.072.338	331.600	0	0	0	0	EPS005	2.072.338	82.900	14-11	2.072.338	1	10.200	CCF21	2.171.269	86.900	2.171.269	0	0	0	0
2 0 5	CC	1057606514	PINZON AYALA BRAYAN ALEJANDRO	1	0										X							S		25-14	5.930.363	948.900	0	0	29.700	29.700	EPS005	5.930.363	237.300	14-11	5.930.363	4	258.000	CCF21	5.930.363	237.300	5.930.363	0	0	0	0
2 0 6	CC	52295004	PLAZA BUITRAGO MAYURY PATRICIA	1	0																	S		25-14	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS017	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	1	19.900	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
2 0 7	CC	80727605	ORTIZ RAMIREZ PEDRO DANIEL	1	0																	S		231001	5.067.850	814.100	0	0	0	0	EPS008	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
2 0 8	CC	1071328882	SANCHEZ RAMIREZ WILLIAM LEONARDO	1	0																	S		230301	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS008	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	4	165.600	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
2 0 9	CC	1031129611	SIERRA GUZMAN VIVIANA YINETH	1	0																	S		25-14	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS008	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
2 1 0	CC	1030535130	SALAZAR LOPEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0																	S		25-14	3.114.794	498.400	0	0	0	0	EPS005	3.114.794	124.600	14-11	3.114.794	1	16.300	CCF21	3.114.794	124.600	3.114.794	0	0	0	0
2 1 1	CC	1030535130	SALAZAR LOPEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0														L			S		25-14	107.407	17.200	0	0	0	0	EPS005	107.407	4.300	14-11	107.407	1	0	CCF21	107.407	4.300	107.407	0	0	0	0
2 1 2	CC	1000858005	MUÑOZ MATAMOROS MIGUEL ANGEL	1	0																	S		230201	2.520.854	403.400	0	0	0	0	EPS008	2.520.854	100.900	14-11	2.520.854	4	109.700	CCF21	2.616.287	104.700	2.616.287	0	0	0	0
2 1 3	CC	1000858005	MUÑOZ MATAMOROS MIGUEL ANGEL	1	0														L			S		230201	86.919	14.000	0	0	0	0	EPS008	86.919	3.500	14-11	86.919	4	0	CCF21	86.919	3.500	86.919	0	0	0	0
2 1 4	CC	6465554	GUTIERREZ ARBELAEZ CARLOS ALBERTO	1	0																	S		231001	5.528.891	884.700	0	0	0	0	MIN002	5.528.891	221.200	14-11	5.528.891	4	240.600	CCF21	5.528.891	221.200	5.528.891	0	0	0	0
2 1 5	CC	52327501	MONTENEGRO TOCA SANDRA YANETH	1	0																	S		230301	5.067.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
2 1 6	CC	2956487	RUBIANO GUACANEME JOSE LEONARDO	1	0																	S		25-14	5.067.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
2 1 7	CC	19420849	ROJAS RODRIGUEZ YESID	1	0																	S		230301	4.476.171	716.200	0	0	0	0	MIN002	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	4	194.800	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
2 1 8	CC	79442845	RAMIREZ GOMEZ FABIO ARMANDO	1	0																	S		25-14	5.067.850	814.100	0	0	0	0	EPS017	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
2 1 9	CC	52070811	BARRERA LOPEZ FELICITA	1	0																	S		25-14	1.971.015	315.400	0	0	0	0	EPS005	1.971.015	78.900	14-11	1.971.015	4	85.800	CCF21	2.066.648	82.700	2.066.648	0	0	0	0
2 2 0	CC	52070811	BARRERA LOPEZ FELICITA	1	0															X		S		25-14	67.966	10.900	0	0	0	0	EPS005	67.966	2.800	14-11	67.966	4	0	CCF21	67.966	0	67.966	0	0	0	0
2 2 1	CC	1233498820	BAUTISTA UNDA HERNAN DARIO	1	0																	S		230301	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS008	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 311 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	$411.007.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Aportante	Colombiano en el Exterior	Extranjero	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
22 2	CC	1070962676	BEJARANO FETECUA RONALO STEVEN	1	0			S																230301	2.491.836	398.700	0	0	0	0	EPS008	2.491.836	99.700	14-11	2.491.836	4	108.400	CCF21	2.590.787	103.700	2.590.787	0	0	0	0
22 3	CC	79501466	BUENO BERMUDEZ JUAN VICENTE	1	0			S																25-14	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS005	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
22 4	CC	79129781	ELLES OLIVEROS HERNANDO	1	0			S																25-14	4.918.255	787.000	0	0	0	0	EPS005	4.918.255	196.800	14-11	4.918.255	4	214.000	CCF21	4.918.255	196.800	4.918.255	0	0	0	0
22 5	CC	79129781	ELLES OLIVEROS HERNANDO	1	0			S												L				25-14	169.595	27.200	0	0	0	0	EPS005	169.595	6.800	14-11	169.595	4	0	CCF21	169.595	6.800	169.595	0	0	0	0
22 6	CC	79259477	MORENO RODRIGUEZ JUAN DE JESUS	1	0			S																25-14	4.918.255	787.000	0	0	0	0	EPS008	4.918.255	196.800	14-11	4.918.255	4	214.000	CCF21	4.918.255	196.800	4.918.255	0	0	0	0
22 7	CC	79259477	MORENO RODRIGUEZ JUAN DE JESUS	1	0			S												L				25-14	169.595	27.200	0	0	0	0	EPS008	169.595	6.800	14-11	169.595	4	0	CCF21	169.595	6.800	169.595	0	0	0	0
22 8	CC	79205037	GARCIA GONZALEZ JORGE ENRIQUE	1	0			S																25-14	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS001	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	4	194.800	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
22 9	CC	1077941953	GUTIERREZ CAMELO YADIR FERNEY	1	0			S											X					230301	3.060.639	489.800	0	0	0	0	EPS005	3.060.639	122.500	14-11	3.060.639	4	133.200	CCF21	3.159.570	126.400	3.159.570	0	0	0	0
23 0	CC	8569001	TORREGROZA PEÑALOZA YURI ANTONIO	1	0			S											X					231001	5.550.381	888.100	0	0	0	0	EPS017	5.550.381	222.100	14-11	5.550.381	4	241.500	CCF21	5.550.381	222.100	5.550.381	0	0	0	0
23 1	CC	1013673691	CABALLERO MATEUS JHOAN SEBASTIAN	1	0			S																220301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS005	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
23 2	CC	52782622	MARTINEZ AMAYA LUZ ALEIDA	1	0			S																230201	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS008	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	4	165.600	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
23 3	CC	1072749902	MENDEZ TORRES ELVIS ALEXANDER	1	0			S																230301	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS005	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	4	140.200	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
23 4	CC	1030678781	RESTREPO LEIVA KEVIN ANDERSON	1	0			S																230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS005	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
23 5	CC	1105687619	DUQUE PAEZ JURANNY ALEXANDRA	1	0			S																230301	2.072.338	331.600	0	0	0	0	EPS008	2.072.338	82.900	14-11	2.072.338	1	10.900	CCF21	2.171.289	86.900	2.171.289	0	0	0	0
23 6	CC	1015447195	SOLER ASTROZA SEBASTIAN ALEJANDRO	1	0			S																230201	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS008	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
23 7	CC	79632590	HENAO PEÑA FAUSTO MARINO	1	0			S																231001	5.715.828	914.600	0	0	28.600	28.600	MIN002	5.715.828	228.700	14-11	5.715.828	4	248.700	CCF21	5.715.828	228.700	5.715.828	0	0	0	0
23 8	CC	79632590	HENAO PEÑA FAUSTO MARINO	1	0			S												L				231001	197.098	31.600	0	0	1.000	1.000	MIN002	197.098	7.900	14-11	197.098	4	0	CCF21	197.098	7.900	197.098	0	0	0	0
23 9	CC	1054545108	HERNANDEZ MEDINA ADRIANA PATRICIA	1	0			S																25-14	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS005	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	1	13.700	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
24 0	CC	1070806236	CACERES ALVAREZ OSCAR IVAN	1	0			S											X					230201	3.002.379	480.400	0	0	0	0	EPS008	3.002.379	120.100	14-11	3.002.379	4	130.700	CCF21	3.101.310	124.100	3.101.310	0	0	0	0
24 1	CC	80017200	AMAYA CORTES JEISSON ENRIQUE	1	0			S																230201	5.912.927	946.100	0	0	29.600	29.600	MIN002	5.912.927	236.600	14-11	5.912.927	4	257.300	CCF21	5.912.927	236.600	5.912.927	0	0	0	0
24 2	CC	1020800203	ARIZA LOPEZ SANTIAGO NICOLAS	1	0			S																25-14	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS010	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
24 3	CC	80438216	BABATIVA RODRIGUEZ JESUS NELSON	1	0			S																230201	5.715.828	914.600	0	0	28.600	28.600	MIN002	5.715.828	228.700	14-11	5.715.828	4	248.700	CCF21	5.715.828	228.700	5.715.828	0	0	0	0
24 4	CC	80438216	BABATIVA RODRIGUEZ JESUS NELSON	1	0			S													L			230201	197.098	31.500	0	0	1.000	1.000	MIN002	197.098	7.900	14-11	197.098	4	0	CCF21	197.098	7.900	197.098	0	0	0	0
24 5	CC	80037258	CARDENAS JUNCA FABIO ANDRES	1	0			S																25-14	3.804.926	608.800	0	0	0	0	MIN002	3.804.926	152.200	14-11	3.804.926	4	165.600	CCF21	3.804.926	152.200	3.804.926	0	0	0	0
24 6	CC	79787191	CARDENAS OLAVE NICOLAS	1	0			S																230201	2.491.836	398.700	0	0	0	0	EPS017	2.491.836	99.700	14-11	2.491.836	4	108.400	CCF21	2.590.787	103.700	2.590.787	0	0	0	0
24 7	CC	18510203	CARDONA HOLGUIN JUAN MANUEL	1	0			S											X					230901	6.721.920	1.075.600	0	0	33.700	33.700	EPS005	6.721.920	268.900	14-11	6.721.920	4	292.500	CCF21	6.721.920	268.900	6.721.920	0	0	0	0
24 8	CC	19371201	HERNANDEZ ROJAS MIGUEL ANGEL	1	0			S																25-14	4.918.255	787.000	0	0	0	0	MIN002	4.918.255	196.800	14-11	4.918.255	4	214.000	CCF21	4.918.255	196.800	4.918.255	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					311	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90139585	$411.007.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Asiste	Extranjero	Cotiz. Alt-Ver	Exonerado	IRA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERP	COMISIÓN	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
249	CC	19371201	HERNANDEZ ROJAS MIGUEL ANGEL	1	0			S										L							25-14	169.595	27.200	0	0	0	0	MIN002	169.595	6.000	14-11	169.595	4	0	CCF21	169.595	6.800	169.595	0	0	0	0
250	CC	72269788	JULIO OCHOA HAROLD	1	0			S																	230301	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS005	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	4	165.600	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
251	CC	1030701103	MALDONADO PINEDA JUAN ESTEBAN	1	0			S											X							230301	4.327.467	692.400	0	0	0	0	EPS010	4.327.467	173.100	14-11	4.327.467	4	168.300	CCF21	4.327.467	173.100	4.327.467	0	0	0	0
252	CC	1073690198	MARTINEZ ESPITIA SANDRA MILENA	1	0			S																		230301	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS008	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	1	18.900	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
253	CC	79325108	MORENO MARTINEZ JOSE MANUEL	1	0			S																		231001	5.067.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
254	CC	79564879	OSORIO MARTINEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																		25-14	5.067.850	814.100	0	0	0	0	EPS038	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
255	CC	79248276	PINEDA APARICIO JOSE ELKIN	1	0			S																		231001	5.067.850	814.100	0	0	0	0	EPS038	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
256	CC	1007140619	ROMERO PRADA JHONATAN ANDRES	1	0			S											X							230301	4.677.906	748.500	0	0	0	0	EPS010	4.677.906	187.200	14-11	4.677.906	4	203.500	CCF21	4.677.906	187.200	4.677.906	0	0	0	0
257	CC	1001963239	RUA SARMIENTO LEIDIS JUDITH	1	0			S																		230301	2.846.932	455.600	0	0	0	0	EPS010	2.846.932	113.900	14-11	2.846.932	1	14.200	CCF21	2.846.932	113.900	2.846.932	0	0	0	0
258	CC	1023916288	RUIZ FONSECA ANGIE LIZETH	1	0			S																		230301	2.072.338	331.600	0	0	0	0	EPS008	2.072.338	82.900	14-11	2.072.338	4	90.200	CCF21	2.171.269	86.900	2.171.269	0	0	0	0
259	CC	1073325374	URUEÑA BEDOUT DANIEL EDUARDO	1	0			S																		230301	3.424.433	548.000	0	0	0	0	EPS008	3.424.433	137.000	14-11	3.424.433	1	17.900	CCF21	3.424.433	137.000	3.424.433	0	0	0	0
260	CC	1073325374	URUEÑA BEDOUT DANIEL EDUARDO	1	0			S											X							230301	338.216	54.200	0	0	0	0	EPS008	338.216	13.600	14-11	338.216	1	0	CCF21	338.216	0	338.216	0	0	0	0
261	CC	1033702304	DIAZ SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																		230301	1.900.891	304.200	0	0	0	0	EPS010	1.900.891	76.100	14-11	1.900.891	4	82.700	CCF21	1.986.631	79.500	1.986.631	0	0	0	0
262	CC	1033702304	DIAZ SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																		230301	292.445	46.800	0	0	0	0	EPS010	292.445	11.700	14-11	292.445	4	0	CCF21	292.445	11.700	292.445	0	0	0	0
263	CC	1010034449	PEREZ PUERTA DAIRO LUIS	1	0			S																		230301	5.185.660	829.800	0	0	0	0	EPS010	5.185.660	207.500	14-11	5.185.660	1	27.100	CCF21	5.185.660	207.500	5.185.660	0	0	0	0
264	CC	1015462308	LOZANO YOPASA JUAN CARLOS ISIDRO	1	0			S											X	X						230301	4.041.031	646.600	0	0	0	0	EPS005	4.041.031	161.700	14-11	4.041.031	4	175.800	CCF21	4.041.031	161.700	4.041.031	0	0	0	0
265	CC	1102118618	ARRIETA BARRERA ISABELA	1	0			S																		230201	2.072.338	331.600	0	0	0	0	EPS017	2.072.338	82.900	14-11	2.072.338	1	10.900	CCF21	2.171.269	86.900	2.171.269	0	0	0	0
266	CC	1032465842	RODRIGUEZ RIAÑO MIGUEL ANGEL	1	0			S																		25-14	4.612.606	738.100	0	0	0	0	EPS010	4.612.606	184.600	14-11	4.612.606	4	200.700	CCF21	4.612.606	184.600	4.612.606	0	0	0	0
267	CC	1018493288	SEGURA PRADA JHONATAN FERNANDO	1	0			S																		230301	4.612.606	738.100	0	0	0	0	EPS002	4.612.606	184.600	14-11	4.612.606	4	200.700	CCF21	4.612.606	184.600	4.612.606	0	0	0	0
268	CC	11186685	TRUJILLO SANABRIA CESAR AUGUSTO	1	0			S																		25-14	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS008	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	4	140.200	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
269	CC	1020731165	VARGAS CIFUENTES JEISSON STEVEN	1	0			S																		230301	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS005	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	4	194.800	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
270	CC	1070978930	ZAMUDIO GOMEZ ELIHOT ANDRES	1	0			S																		230201	3.367.598	538.900	0	0	0	0	EPS017	3.367.598	134.800	14-11	3.367.598	4	146.500	CCF21	3.367.598	134.800	3.367.598	0	0	0	0
271	CC	1073243454	LOPEZ TRUJILLO DAYANA ANDREA	1	0			S																		230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS005	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
272	CC	1152443005	OCHOA ALMEIRA ANDRES FELIPE	1	0			S																		230301	5.903.975	944.700	0	0	29.600	29.600	EPS001	5.903.975	236.200	14-11	5.903.975	4	256.900	CCF21	5.903.975	236.200	5.903.975	0	0	0	0
273	CC	1001187521	SANCHEZ GALLO HENRY LEONARDO	1	0			S																		230301	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS005	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	1	13.700	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
274	CC	1053336709	RINCON VILLAMIL GLORIA PATRICIA	1	0			S																		25-14	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS008	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
275	CC	73579101	MADERO LARA ALEXANDER	1	0			S																		230301	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS005	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	4	165.600	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 311 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	$411.007.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VACF	VCT	INC	COMISIONES	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
276	CC	1033779892	RODRIGUEZ PEREZ KAREM DANIELA	1	0			S							X										230201	3.591.167	574.600	0	0	0	0	EPS005	3.591.167	143.700	14-11	3.591.167	4	156.300	CCF21	3.591.167	143.700	3.591.167	0	0	0	0
277	CC	1033779892	RODRIGUEZ PEREZ KAREM DANIELA	1	0			S												L					230201	107.407	17.200	0	0	0	0	EPS005	107.407	4.300	14-11	107.407	4	0	CCF21	107.407	4.300	107.407	0	0	0	0
278	CC	8106365	SALDARRIAGA GALLEGO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	5.528.891	884.700	0	0	0	0	EPS010	5.528.891	221.200	14-11	5.528.891	4	240.600	CCF21	5.528.891	221.200	5.528.891	0	0	0	0
279	CC	1007157751	FIGUEREDO RIVERA FANNY JOHANA	1	0			S																	230301	2.072.338	331.600	0	0	0	0	EPS008	2.072.338	82.900	14-11	2.072.338	1	10.900	CCF21	2.171.269	86.900	2.171.269	0	0	0	0
280	CC	1020830485	GARCIA ORTIZ CESAR ALBERTO	1	0			S																	230301	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS005	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
281	CC	1000517002	MATALLANA QUINTERO GABRIEL	1	0			S																	230301	3.222.201	515.600	0	0	0	0	EPS037	3.222.201	128.900	14-11	3.222.201	4	140.200	CCF21	3.222.201	128.900	3.222.201	0	0	0	0
282	CC	1071170790	PERDIGON RAMIREZ DUVAN FELIPE	1	0			S							X										231001	2.689.060	430.300	0	0	0	0	EPS017	2.689.060	107.600	14-11	2.689.060	4	117.000	CCF21	2.787.991	111.600	2.787.991	0	0	0	0
283	CC	1032432630	PINILLA RODRIGUEZ JAIRO ANDRES	1	0			S							X										231001	4.730.499	756.900	0	0	0	0	EPS005	4.730.499	189.300	14-11	4.730.499	4	205.800	CCF21	4.730.499	189.300	4.730.499	0	0	0	0
284	CC	72344170	RAMIREZ BENAVIDES JERRY RAUL	1	0			S							X										230201	2.614.981	418.400	0	0	0	0	EPS025	2.614.981	104.600	14-11	2.614.981	4	113.600	CCF21	2.713.912	108.600	2.713.912	0	0	0	0
285	CC	80063756	VERDUGO CARREÑO FREDY ALEXANDER	1	0			S							X										25-14	4.895.812	783.400	0	0	0	0	MIN002	4.895.812	195.900	14-11	4.895.812	4	213.000	CCF21	4.895.812	195.900	4.895.812	0	0	0	0
286	CC	8770189	GONZALEZ BORRERO ARMANDO RAFAEL	1	0			S							X										25-14	4.817.245	770.800	0	0	0	0	EPS005	4.817.245	192.700	14-11	4.817.245	4	209.600	CCF21	4.817.245	192.700	4.817.245	0	0	0	0
287	CC	1118247366	CARDONA GOMEZ CRISTIAN ALEJANDRO	1	0			S							X										230301	5.958.008	953.300	0	0	29.800	29.800	EPS005	5.958.008	238.400	14-11	5.958.008	4	259.200	CCF21	5.958.008	238.400	5.958.008	0	0	0	0
288	CC	1013558394	MATAMOROS CRUZ MARIA EDITH	1	0			S																	230301	4.612.606	738.100	0	0	0	0	EPS010	4.612.606	184.600	14-11	4.612.606	1	24.100	CCF21	4.612.606	184.600	4.612.606	0	0	0	0
289	CC	1010063249	MADRID SANCHEZ JUAN CARLOS	1	0			S							X										25-14	5.695.501	911.300	0	0	28.500	28.500	EPS005	5.695.501	227.900	14-11	5.695.501	4	247.800	CCF21	5.695.501	227.900	5.695.501	0	0	0	0
290	CC	80878510	GOMEZ RAMIREZ EFRAIN	1	0			S																	230301	2.848.932	455.800	0	0	0	0	EPS002	2.848.932	113.900	14-11	2.848.932	1	14.900	CCF21	2.848.932	113.900	2.848.932	0	0	0	0
291	CC	1012384122	CORTES GONZALEZ MAYRA PAOLA	1	0			S																	230201	4.929.772	788.800	0	0	0	0	EPS008	4.929.772	197.200	14-11	4.929.772	4	214.500	CCF21	4.929.772	197.200	4.929.772	0	0	0	0
292	CC	1012384122	CORTES GONZALEZ MAYRA PAOLA	1	0			S												L					230201	169.992	27.200	0	0	0	0	EPS008	169.992	6.800	14-11	169.992	4	0	CCF21	169.992	6.800	169.992	0	0	0	0
293	CC	52816881	SOSA GUEVARA LAURA MARCELA	1	0			S																	230301	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS001	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	1	21.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
294	CC	79539879	NIETO BARRETO JOSE ALFREDO	1	0			S																	231001	5.528.891	884.700	0	0	0	0	MIN002	5.528.891	221.200	14-11	5.528.891	4	240.600	CCF21	5.528.891	221.200	5.528.891	0	0	0	0
295	CC	1233691823	MORENO CORREDOR PABLO DANILO	1	0			S							X										230301	4.345.522	695.300	0	0	0	0	EPS017	4.345.522	173.900	14-11	4.345.522	4	189.100	CCF21	4.345.522	173.900	4.345.522	0	0	0	0
296	CC	1020748606	BLANCO GARIZABALO FREDDY JOSE	1	0			S							X										230201	2.822.401	451.600	0	0	0	0	EPS005	2.822.401	112.900	14-11	2.822.401	4	122.800	CCF21	2.921.332	116.900	2.921.332	0	0	0	0
297	CC	1015448722	GIL QUINTERO ANGIE LORENA	1	0			S																	25-14	5.795.289	927.300	0	0	29.000	29.000	EPS008	5.795.289	231.900	14-11	5.795.289	1	30.300	CCF21	5.795.289	231.900	5.795.289	0	0	0	0
298	CC	1015448722	GIL QUINTERO ANGIE LORENA	1	0			S												L					25-14	206.975	33.200	0	0	1.100	1.100	EPS008	206.975	8.300	14-11	206.975	1	0	CCF21	206.975	8.300	206.975	0	0	0	0
299	CC	1015448722	GIL QUINTERO ANGIE LORENA	1	0			S									X								25-14	206.975	33.200	0	0	1.100	1.100	EPS008	206.975	8.300	14-11	206.975	1	0	CCF21	206.975	0	206.975	0	0	0	0
300	CC	1010000215	MALDONADO ABRIL ANGIE TATIANA	1	0			S																	230301	3.367.596	538.900	0	0	0	0	EPS017	3.367.596	134.600	14-11	3.367.596	4	148.500	CCF21	3.367.596	134.600	3.367.596	0	0	0	0
301	CC	1073515265	BEJARANO DUARTE IVAN DANILO	1	0			S							X										230301	4.332.425	693.200	0	0	0	0	EPS005	4.332.425	173.300	14-11	4.332.425	4	188.500	CCF21	4.332.425	173.300	4.332.425	0	0	0	0
302	CC	1018111276	PARRA ABELLO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230201	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS005	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	1	19.900	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 311 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	5411.007.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Estudiante	Extranjero sin Cédula Extranjería	Extranjero con Cédula Extranjería	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	SLN	VSP	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLE	IRL	CONDICIÓN	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
303	CC	1036665636	SIERRA PEREZ LUIS ADRIAN	1	0			S							X								230201	2.753.360	440.600	0	0	0	0	EPS010	2.753.360	110.200	14-11	2.753.360	4	119.800	CCF21	2.862.291	114.100	2.862.291	0	0	0	0
304	CC	79119965	TORO GAVIRIA ORLANDO	1	0			S															231001	1.738.998	278.300	0	0	0	0	EPS002	1.738.998	69.600	14-11	1.738.998	4	75.700	CCF21	1.831.334	73.300	1.831.334	0	0	0	0
305	CC	79119965	TORO GAVIRIA ORLANDO	1	0			S								X							231001	124.214	19.900	0	0	0	0	EPS002	124.214	5.000	14-11	124.214	4	0	CCF21	124.214	0	124.214	0	0	0	0
306	CC	1032741233	LEIVA GUERRERO DIANA MARCELA	1	0			S															230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS005	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
307	CC	4472918	JARAMILLO DIAZ CESAR AUGUSTO	1	0			S															230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	MIN002	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
308	CC	1022333706	PINTO PORRAS ANA YAZMELY	1	0			S															25-14	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS008	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	1	21.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
309	CC	1010183279	CARRILLO RAMIREZ SINDY TATIANA	1	0			S															25-14	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS008	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	1	21.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
310	CC	1001349145	MONTOYA GARZON NICOLL ANDREA	1	0			S															25-14	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS008	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	1	21.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
311	CC	1018493555	OSORIO CRUZ LAURA PATRICIA	1	0			S															230301	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS005	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	4	165.600	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
312	CC	7311517	SANCHEZ SALAS LEO WILSON	1	0			S															231001	5.067.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0
313	CC	1026573501	MAHECHA RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S															231001	4.326.124	692.200	0	0	0	0	EPS010	4.326.124	173.100	14-11	4.326.124	4	188.200	CCF21	4.326.124	173.100	4.326.124	0	0	0	0
314	CC	1026573501	MAHECHA RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S									X						231001	320.454	51.300	0	0	0	0	EPS010	320.454	12.800	14-11	320.454	4	0	CCF21	320.454	0	320.454	0	0	0	0
315	CC	1026573501	MAHECHA RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S													L		231001	160.227	25.700	0	0	0	0	EPS010	160.227	6.500	14-11	160.227	4	0	CCF21	160.227	6.500	160.227	0	0	0	0
316	CC	1053342041	CASTRO MURCIA CESAR EDUARDO	1	0			S								X							230301	5.391.387	862.700	0	0	0	0	EPS005	5.391.387	215.700	14-11	5.391.387	4	234.600	CCF21	5.391.387	215.700	5.391.387	0	0	0	0
317	CC	52793007	MUÑOZ MUÑOZ ADRIANA DEL PILAR	1	0			S															231001	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS005	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
318	CC	1032480312	ARIAS YAIMA KAREN LIZETH	1	0			S															25-14	3.007.387	481.200	0	0	0	0	EPS005	3.007.387	120.300	14-11	3.007.387	4	130.900	CCF21	3.007.387	120.300	3.007.387	0	0	0	0
319	CC	1032480312	ARIAS YAIMA KAREN LIZETH	1	0			S									X						25-14	214.813	34.400	0	0	0	0	EPS005	214.813	8.600	14-11	214.813	4	0	CCF21	214.813	0	214.813	0	0	0	0
320	CC	1002025363	MEJIA HERNANDEZ MIGUEL RICARDO	1	0			S															230201	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS002	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	4	194.800	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
321	CC	1019087590	GARCIA PAEZ JOHN EDISON	1	0			S								X							230301	4.577.902	732.500	0	0	0	0	EPS005	4.577.902	183.200	14-11	4.577.902	4	199.200	CCF21	4.577.902	183.200	4.577.902	0	0	0	0
322	CC	1010161044	LEON MORENO JUAN GUILLERMO	1	0			S															230301	4.476.171	716.200	0	0	0	0	EPS005	4.476.171	179.100	14-11	4.476.171	4	194.800	CCF21	4.476.171	179.100	4.476.171	0	0	0	0
323	CC	1030575159	BARBOSA ZAMORA OSCAR LEONARDO	1	0			S															231001	5.528.891	884.700	0	0	0	0	EPS010	5.528.891	221.200	14-11	5.528.891	4	240.600	CCF21	5.528.891	221.200	5.528.891	0	0	0	0
324	CC	1014306647	RIVEROS MARTINEZ RAUL RICARDO	1	0			S															230301	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS002	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
325	CC	1073237602	BOLIVAR ARIAS SANDRA BIBIANA	1	0			S															230301	2.193.336	351.000	0	0	0	0	EPS008	2.193.336	87.800	14-11	2.193.336	4	95.500	CCF21	2.292.267	91.700	2.292.267	0	0	0	0
326	CC	1010193486	SANCHEZ ANGARITA MONICA LIZETH ARANTXA	1	0			S															231001	5.099.764	816.000	0	0	0	0	EPS005	5.099.764	204.000	14-11	5.099.764	4	221.900	CCF21	5.099.764	204.000	5.099.764	0	0	0	0
327	CC	79860178	BELTRAN PEREZ JOHN ALEJANDRO	1	0			S															25-14	5.912.925	946.100	0	0	29.600	29.600	EPS005	5.912.925	236.600	14-11	5.912.925	4	257.300	CCF21	5.912.925	236.600	5.912.925	0	0	0	0
328	CC	1023903456	RAMOS GOMEZ JOSE LUIS	1	0			S															230201	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS001	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	4	113.500	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
329	CC	80057478	CASTELLANOS LEON FREDY ANDRES	1	0			S															231001	5.067.850	814.100	0	0	0	0	MIN002	5.067.850	203.600	14-11	5.067.850	4	221.400	CCF21	5.067.850	203.600	5.067.850	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4926160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 col	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
					311	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	$411.007.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Salario	Extranjero	Cotiza Exterior	Exonerado	IGE	TDE	TAE	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	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
330	CC	1100900929	DUQUE ANGARITA CRISTIAN KARIM	1	0			S					X							25-14	4.844.947	775.200	0	0	0	0	EPS005	4.844.947	193.800	14-11	4.844.947	4	210.800	CCF21	4.844.947	193.800	4.844.947	0	0	0	0
331	CC	1014200353	CARDENAS LEON RONALD ALBERTO	1	0			S												230201	4.073.782	651.900	0	0	0	0	EPS010	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
332	CC	1023902826	LOPEZ FRANCO DAVID MAURICIO	1	0			S					X							230301	5.391.387	862.700	0	0	0	0	EPS008	5.391.387	215.700	14-11	5.391.387	4	234.600	CCF21	5.391.387	215.700	5.391.387	0	0	0	0
333	CC	1023912976	GUZMAN GARCIA CESAR ANDRES	1	0			S					X							230201	5.780.204	924.900	0	0	29.000	29.000	EPS008	5.780.204	231.300	14-11	5.780.204	4	251.500	CCF21	5.780.204	231.300	5.780.204	0	0	0	0
334	CC	1219713522	CARRION RAMOS MARIA JOSE	1	0			S					X							230301	4.743.215	759.000	0	0	0	0	EPS001	4.743.215	189.800	14-11	4.743.215	4	206.400	CCF21	4.743.215	189.800	4.743.215	0	0	0	0
335	CC	1007351840	ROJAS CUCUNUBA ANDRES FELIPE	1	0			S												230201	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS017	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	4	165.600	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
336	CC	1053611701	VERA DUARTE CARLOS JAVIER	1	0			S												230301	3.804.925	608.800	0	0	0	0	EPS017	3.804.925	152.200	14-11	3.804.925	4	165.600	CCF21	3.804.925	152.200	3.804.925	0	0	0	0
337	CC	92527759	MORENO JULIO FREDY	1	0			S												230301	4.073.782	651.900	0	0	0	0	MIN002	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
338	CC	80817972	MUÑOZ LOPEZ ALEJANDRO	1	0			S												230201	4.073.782	651.900	0	0	0	0	MIN002	4.073.782	163.000	14-11	4.073.782	4	177.300	CCF21	4.073.782	163.000	4.073.782	0	0	0	0
339	CC	1000858723	NARANJO ACEVEDO JUAN SEBASTIAN	1	0			S												230201	2.491.836	398.700	0	0	0	0	EPS017	2.491.836	99.700	14-11	2.491.836	4	108.400	CCF21	2.590.767	103.700	2.590.767	0	0	0	0
340	CC	8857317	NAVARRO RETAMOZA RONALD ALFREDO	1	0			S												231001	2.607.573	417.300	0	0	0	0	MIN002	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	4	113.500	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
341	CC	1024506396	REYES CUBILLOS CRISTIAN CAMILO	1	0			S												230301	2.607.573	417.300	0	0	0	0	EPS010	2.607.573	104.400	14-11	2.607.573	4	113.500	CCF21	2.706.504	108.300	2.706.504	0	0	0	0
342	CC	7719671	LOSADA TORRES FRANCISCO	1	0			S												230201	3.685.217	589.700	0	0	0	0	EPS005	3.685.217	147.500	14-11	3.685.217	4	160.400	CCF21	3.685.217	147.500	3.685.217	0	0	0	0
343	CC	7719671	LOSADA TORRES FRANCISCO	1	0			S											L	230201	1.121.588	179.500	0	0	0	0	EPS005	1.121.588	44.900	14-11	1.121.588	4	0	CCF21	1.121.588	44.900	1.121.588	0	0	0	0
344	CC	80007357	ALZATE PARDO EDWIN ANDRES	1	0			S												25-14	5.528.890	884.700	0	0	0	0	EPS008	5.528.890	221.200	14-11	5.528.890	4	240.600	CCF21	5.528.890	221.200	5.528.890	0	0	0	0
345	CC	1192769728	RIVERA ALVAREZ JUAN FELIPE	1	0			S												230301	4.806.804	769.100	0	0	0	0	EPS041	4.806.804	192.300	14-11	4.806.804	4	209.100	CCF21	4.806.804	192.300	4.806.804	0	0	0	0
346	CC	1001094364	GARZON QUEVEDO JUAN CAMILO	1	0			S	X											230301	2.791.910	446.800	0	0	0	0	EPS008	2.791.910	111.700	14-11	2.791.910	4	121.500	CCF21	2.791.910	111.700	2.791.910	0	0	0	0
347	CC	1032499197	CAMACHO SALAZAR YESICA	1	0			S	X											230301	2.362.947	378.100	0	0	0	0	EPS008	2.362.947	94.600	14-11	2.362.947	4	102.800	CCF21	2.362.947	94.600	2.362.947	0	0	0	0
348	CC	1015444372	MONSALVE BALAGUERA JHON FREDY	1	0			S	X				X							230201	5.496.429	879.500	0	0	0	0	EPS005	5.496.429	219.900	14-11	5.496.429	4	239.100	CCF21	5.496.429	219.900	5.496.429	0	0	0	0
349	CC	1001945503	CANDAMA MENDOZA ANGEL DAVID	1	0			S	X											25-14	2.790.278	446.500	0	0	0	0	EPS010	2.790.278	111.700	14-11	2.790.278	4	121.400	CCF21	2.790.278	111.700	2.790.278	0	0	0	0
350	CC	1000158400	LOPEZ CEPEDA JIMMY ANDRES	1	0			S	X											230301	2.790.278	446.500	0	0	0	0	EPSC34	2.790.278	111.700	14-11	2.790.278	4	121.400	CCF21	2.790.278	111.700	2.790.278	0	0	0	0
351	CC	94508793	AROS RIAÑO JHONY	1	0			S	X											230301	2.580.062	412.900	0	0	0	0	EPS005	2.580.062	103.300	14-11	2.580.062	4	112.300	CCF21	2.580.062	103.300	2.580.062	0	0	0	0
352	CC	1118834545	GOMEZ MUÑOZ BRAYAN	1	0			S	X											231001	2.409.786	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.409.786	96.400	14-11	2.409.786	4	104.900	CCF21	2.409.786	96.400	2.409.786	0	0	0	0
353	CC	1032412810	MOYANO MUÑOZ GIOVANNY	1	0			S	X											230301	2.409.786	385.600	0	0	0	0	EPS005	2.409.786	96.400	14-11	2.409.786	1	12.800	CCF21	2.409.786	96.400	2.409.786	0	0	0	0
354	CC	86066342	ALDANA BARRIOS EDWIN FABIAN	1	0			S	X											25-14	1.718.507	275.000	0	0	0	0	EPS005	1.718.507	68.800	14-11	1.718.507	4	74.800	CCF21	1.718.507	68.800	1.718.507	0	0	0	0
355	CC	1002366398	QUIROGA VARGAS SERGIO ALBERTO	1	0			S	X											230301	2.029.293	324.700	0	0	0	0	EPS008	2.029.293	81.200	14-11	2.029.293	4	88.300	CCF21	2.029.293	81.200	2.029.293	0	0	0	0
356	CC	1019024413	SALAZAR GOMEZ JORGE ENRIQUE	1	0			S	X											231001	1.718.507	275.000	0	0	0	0	EPS005	1.718.507	68.800	14-11	1.718.507	4	74.800	CCF21	1.718.507	68.800	1.718.507	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					311	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90138585	$411.007.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el Exterior	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
357	CC	1110514632	VARGAS VARGAS HECTOR ANDRES	1	0		S	X																231001	2.029.293	324.700	0	0	0	0	EPS017	2.029.293	81.200	14-11	2.029.293	4	88.300	CCF21	2.029.293	81.200	2.029.293	0	0	0	0
358	CC	1007970415	MENESES BARRIOS JESUS ANDRES	1	0		S	X																25-14	1.503.694	240.600	0	0	0	0	EPS037	1.503.694	60.200	14-11	1.503.694	4	65.500	CCF21	1.503.694	60.200	1.503.694	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
0088800440	29/08/2025				2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	N	30/09/2025	90141850	$2.242.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	714.700	0		0		0	0	0	0	714.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	332.700	0	0	332.700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
478.000	0	0	478.000	2
ICBF				
717.000	0	0	717.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	714.700	714.700
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	332.700	332.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	717.000	717.000
MEN	0	0	0
SENA	1	478.000	478.000
TOTALES	4	2.242.400	2.242.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999278-1	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA		AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 2	4026160	nomina.th@ciac.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
0088800440	29/08/2025				2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	N	30/09/2025	90141850	$2.242.400	

DETALLE POR COTIZANTE

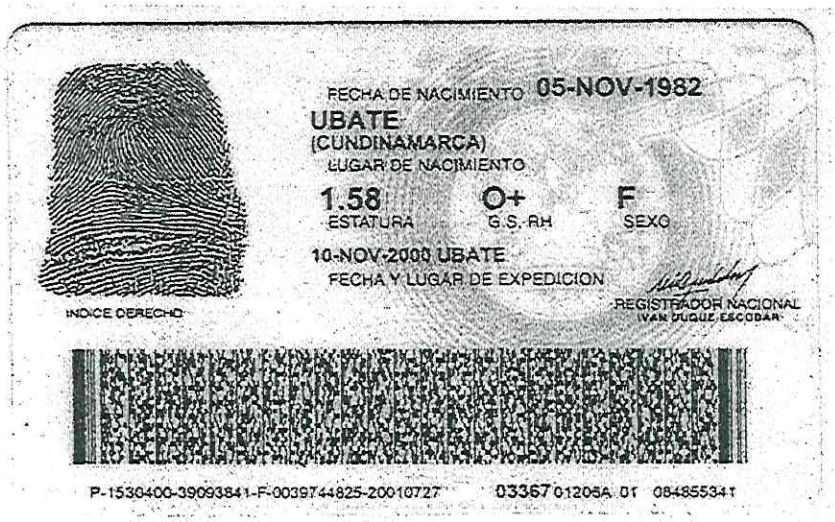
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Extranjero sin Id	Exonerado	IRP	SLN	IGE	LMA	VSP	AVP	VST	SLE	INT	ELN	ELE	LMA	VAC	AVP	VST	SLE	CORRECCIÓN	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	52930411	RODRIGUEZ MORALES DIANA MILENA	1	0		N									X									25-14	5.421.796	867.500	0	0	27.200	27.200	EPS008	5.421.796	677.000	14-11	5.421.796	1	28.400	CCF21	14.864.596	595.600	14.864.596	893.000	440.000	0	0
2	CC	52930411	RODRIGUEZ MORALES DIANA MILENA	1	0		N								X										25-14	4.146.079	663.400	0	0	20.800	20.800	EPS008	4.146.079	518.000	14-11	4.146.079	1	0	CCF21	7.180.059	287.300	7.180.059	143.700	215.500	0	0
3	CC	80066523	CALVO COBOS DANIEL ANDRES	1	0		N									X									230301	4.764.794	762.400	0	0	23.900	23.900	MIN002	4.764.794	595.600	14-11	4.764.794	1	24.900	CCF21	13.476.163	539.100	13.476.163	269.600	404.300	0	0
4	CC	80066523	CALVO COBOS DANIEL ANDRES	1	0		N									X									230301	3.643.666	583.000	0	0	18.300	18.300	MIN002	3.643.666	455.500	14-11	3.643.666	1	0	CCF21	6.309.994	252.400	6.309.994	126.200	189.300	0	0

PAGADA

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 39744825
MENDOZA USAQUEN
APELLIDOS
JENNY ADRIANA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1982
UBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
10-NOV-2000 UBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO

P-1530400-39093841-F-0039744825-20010727 03367 01206A 01 084855341

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



125082-T

JENNY ADRIANA
MENDOZA ESPINEL
C.C. 39[illegible]825
RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/08
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 131136

FIRMA DEL TITULAR 45293

Esta tarjeta es el unico 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **JENNY ADRIANA MENDOZA USAQUEN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39744825 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 125082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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:	899999278
Teléfono de Contacto Celular:	3124336769
Nombre y Apellido:	CIAC SA
Correo Electronico:	jefe.tesoreria@ciac.gov.co
IP:	177.253.70.2

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/08/2025
Ticket ID:	1890
Transacción/CUS:	1698155689
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO AL TIMBRE CONTRATO PN DIRAN N° 02-5-10051-25
Ciclo Transacción:	3

FORMA DE PAGO	
Banco:	BANCO ITAU
Cód. de servicio:	1029
Total:	369175149
Total Iva:	0
No. Pago:	1890

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es:	2165289527
Fecha y hora de la operación:	Wed Aug 13 10:13:09 GMT-05:00 2025
Debitado de la cuenta:	Cuenta de Ahorro - *****1801
Empresa facturadora:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de la factura:	1890
Valor:	$369,175,149.00
Descripción:	IMPUESTO AL TIMBRE CONTRATO PN DIRAN N° 02-5-10051-25

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comunícate con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir Terminar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
GRUPO MANTENIMIENTO AERONAUTICO

No. GS-2025- 151987 **/AVIPO–GUMAR– 29.25**

Bogotá, 28 OCT

Señor teniente coronel
JOHN ALEXANDER HERNANDEZ MOLINA
Jefe Área Logística y Financiera DIRAN
Aeropuerto Internacional el Dorado Entrada 6
Bogotá D.C.

Asunto: entrega factura electrónica

En atención al desarrollo del contrato interadministrativo de mantenimiento No. 02-5-10051-25 celebrado entre la Policía Nacional de Colombia y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - CIAC. De manera atenta me permito enviar al señor coronel, las facturas No. 803838, emitida por la Corporación de la Industria Aeronáutica colombiana - CIAC, antecedentes y constancia de recibo a satisfacción en original, lo anterior para que se efectué la facturación de la vigencia fiscal del presupuesto asignado al contrato interadministrativo.

Es de anotar que el costo de estas facturas corresponde al recurso R-10 **Catatumbo** vigencia 2025

Atentamente,

Teniente Coronel **MIGUEL ANTONIO GARCIA QUINTERO**
Supervisor Contrato No. 02-5-10051-25

ANEXO: facturas, parafiscales, antecedentes y constancia recibo a satisfacción en (2 folios.

Aeropuerto El Dorado entrada 6 CATAM
Teléfonos 5159750 ext. 31182
diran.aravi-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA