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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012401-CP**

FECHA: 29-12-2025

El suscrito ***Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900211372***
No DOC. SOPORTE	***CONTRATO No. 037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025***
VALOR TOTAL	***$19.104.646,00***
VALOR A PAGAR	***$12.056.769,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-04-4-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002367923-1002367924***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200394911***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***O5741214118***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***

DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.FE85037-850038-88271-88272-88273-88274-88275-88277-88278-88279-88280-88281-88282-88269-88301-88302--88303-88304-8835-88306-886307-88308-88309-88310-88311-88313-88317-88318-88319-88320-88322-88323-88328-88334-88336-88337-88338-88492-88493-89298) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	***116***
TOTAL FOLIOS		***119***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:T1. ACEVEDO / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30-NOV-2025
CONTRATO No.	037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	11-04-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 realizará el pago en moneda colombiana de la siguiente forma:

No.	DETALLE Y CORTE	PORCENTAJE MÍNIMO DE EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR	PAC
1	Servicios prestados durante los meses de ABRIL y MAYO del 2025.	**10%**Del valor total del contrato	De acuerdo a corte y facturación	PAC JULIO 2025
2	Servicios prestados durante los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO de 2025.	**20%**Del valor total del contrato	De acuerdo a corte y facturación	PAC OCTUBRE 2025.
3	Servicios prestados durante los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2025.	De acuerdo a saldo final del valor total del contrato	De acuerdo a corte y facturación	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR

CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ – Supervisor Principal ST. LANCHEROS PAEZ JUANA VALENTINA – Supervisor Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE **($26.000.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el perfeccionamiento del contrato, **hasta el 30 de noviembre de 2025** y/o agotamiento de recursos, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	25-04-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

<table>
<tr><th colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>04-07-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se modifica parcialmente el contrato en el sentido de ajustar la forma de pago reduciendo los porcentajes mínimos de ejecución considerando las novedades mecánicas de los vehículos a intervenir y que no se contaba a la fecha de corte con el contrato para ejecutar estos mantenimientos, así mismo considerando las fechas de vencimiento de las revisiones técnico mecánicas del parque automotor. También se aclara el encabezado del CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA No. 037-00-E-CACOM2-GRUAL-2025 en el sentido de relacionar el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Se modifica parcialmente la clausula No. 2 forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional a la aceptación de oferta en el sentido de ajustar la forma de pago como se relaciona a continuación:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Servicios prestados durante los meses de ABRIL y MAYO del 2025.</td><td>1% Del valor total del contrato</td><td>De acuerdo a corte y facturación</td><td>PAC JULIO 2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Servicios prestados durante los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO de 2025.</td><td>5% Del valor total del contrato</td><td>De acuerdo a corte y facturación</td><td>PAC OCTUBRE 2025.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Servicios prestados durante los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2025.</td><td>De acuerdo a saldo final del valor total del contrato</td><td>De acuerdo a corte y facturación</td><td>PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><th colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>27-11-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICACIÓN POR REDUCCIÓN DE $6.895.354,00 PARA VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $19.104.646,00, AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN HASTA EL 19-DICIEMBRE-2025, MODIFICACIÓN PARCIAL FORMA DE PAGO, Y MODIFICACIÓN PARCIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 realizará el pago en moneda colombiana de la siguiente forma:</td></tr>
</table>

	<table><tr><th>No.</th><th>DETALLE Y CORTE</th><th>PORCENTAJE MÍNIMO DE EJECUCIÓN</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>3</td><td>Servicios prestados durante los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2025</td><td>30% Del valor total del contrato</td><td>De acuerdo a corte y facturación</td><td>PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td></tr><tr><td>4</td><td>Servicios prestados durante el mes de DICIEMBRE de 2025</td><td>De acuerdo a saldo final del valor total del contrato</td><td>De acuerdo a corte y facturación</td><td>PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td></tr></table>
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el perfeccionamiento del contrato, **hasta el 19 de diciembre de 2025** y/o agotamiento de recursos, lo que ocurra primero.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE. **($19.104.646,00).**

En el Comando Aéreo de Combate No. 2 el día 30 del mes de noviembre de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero FABIANNY TAMAYO VÉLEZ en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor HENRY GUERRERO AVILER Representante Legal CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S, en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL** de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del contratista la expedición de tres (3) facturas por valor de **$1.356.838,00.**

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

A la fecha se realizaron veintiséis (26) revisiones técnico mecánicas a los vehículos y catorce (14) revisiones técnico mecánicas a las motocicletas relacionadas a continuación:

ITEM	CLASE	MARCA	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	MODELO
1	AMBULANCIA	NISSAN	GCW-866	8004050000000000000600696	2020
2	MICRO BUS	NISSAN	OLO460	8004050000000000000561816	2019
3	MICRO BUS	RENAULT	JNY-332	8004050000000000000604068	2021
4	AUTOMOVIL	CHEVROLET	GCW942	8004050000000000000603629	2021
5	CAMIONETA	RENAULT	JQU-897	8004050000000000000610041	2021
6	CAMIONETA	CHEVROLET	YZU-044	8004050000000000000536094	2018
7	CAMIONETA	MITSUBISHI	EAM-049	8004050000000000000466269	2015
8	CAMIONETA	MITSUBISHI	EAM-051	8004050000000000000466266	2015
9	CAMIONETA	MITSUBISHI	EAM-052	8004050000000000000466264	2015
10	CAMIONETA	MITSUBISHI	EAM-053	8004050000000000000466267	2015
11	CAMIONETA	TOYOTA	OQF539	8004050000000000000414163	2013
12	CAMIONETA	TOYOTA	OQF-540	8004050000000000000414162	2013
13	CAMIONETA	TOYOTA	KGF-326	8004050000000000000368771	2012
14	CAMIONETA	KIA	DIX-905	8004050000000000000389807	2012
15	CAMPERO	NISSAN	QYA-687	8004050000000000000264077	2008
16	CAMIONETA	TOYOTA	EZJ-038	8004050000000000000326234	2008
17	CARROTANQUE	CHEVROLET	XWP-028	8004050000000000000509552	2017
18	CARROTANQUE	INTERNATIONAL	XWP-029	8004050000000000000509551	2017
19	BUSETA	HYUNDAI	GAU-076	8004050000000000000464626	2015
20	CARROTANQ.	CHEVROLET	GAU-078	8004050000000000000439295	2014
21	BUS	CHEVROLET	DIX-971	8004050000000000000399750	2013
22	CAMION	HINO	XMA-827	8004050000000000000098965	2008
23	MOTOCICLETA	HONDA	DHS-80G	8004050000000000000639023	2023
24	MOTOCICLETA	HONDA	DHS-81G	8004050000000000000639024	2023
25	MOTOCICLETA	HONDA	DHS-82G	8004050000000000000639025	2023
26	MOTOCICLETA	HONDA	DHS-83G	8004050000000000000639026	2023
27	MOTOCICLETA	SUZUKI	JBW-89F	8004050000000000000620386	2022
28	MOTOCICLETA	SUZUKI	JBW-90F	8004050000000000000620385	2022
29	MOTOCICLETA	HONDA	OIY41F	8004050000000000000604564	2021
30	MOTOCICLETA	HONDA	OIY43F	8004050000000000000604563	2021
31	MOTOCICLETA	HONDA	OIY44F	8004050000000000000604562	2021
32	MOTOCICLETA	YAMAHA	RTC-03D	8004050000000000000477622	2016
33	MOTOCICLETA	YAMAHA	NIZ-15C	8004050000000000000456708	2014
34	MOTOCICLETA	YAMAHA	NIZ-16C	8004050000000000000456709	2014

35	MOTOCICLETA	YAMAHA	NIZ-23C	80040500000000000000456716	2014
36	MOTOCICLETA	YAMAHA	CHS-08C	80040500000000000000491678	2013
37	CAMIONETA	NISSAN	IXA-957	80040500000000000000422367	2014
38	VOLQUETA	CHEVROLET	DIX-884	80040500000000000000383007	2012
39	CAMION	CHEVROLET	DIY-822	80040500000000000000399761	2013
40	BOMBERO	FORD	CES-847	80040500000000000000341191	2011

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LAURA CAMILA CARRION LOAIZA	DIRECTOR TÉCNICO SUPLENTE	INGENIERO AMBIENTAL
JUAN DAVID SUAREZ MUÑOZ	DIRECTOR TÉCNICO PRINCIPAL	INGENERO SISTEMA
ALEXANDER SUAREZ	INSPECTOR	INSPECTOR EN LINEA
DEIBY GILBERTO LADINO	INSPECTOR	INSPECTOR EN LINEA
JORGE ENRIQUE PEREZ ALAPE	INSPECTOR	INSPECTOR EN LINEA
TATIANA PAOLA VARON	COMERCIAL	TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS
SONIA PATRICIA PEREZ GONZALEZ	AUX SERVICIO AL CLIENTE	TECNICO EN DISEÑO
DAILII VANESA GONZALEZ SANTAMARIA	AUX FACTURACION	TECNICO EN ASESORIA COMERCIALES

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

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

NO APLICA

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO _X___

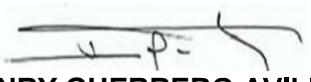
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.000.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$6.895.354,00	MODIFICATORIO No. 2 del 27-11-2025
VALOR FINAL CONTRATO	$19.104.646,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2025	$300.431,00	FRA. FE-81908
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$2.515.221,00	FACTURAS: FE 85039, FE85041. FE 85042, FE 85043, FE 85044, FE 85045, FE 85046, FE 85047 y FE 85048,
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$12.056.769,00	FACTURAS: FE 85037, FE 85038, FE 88271, FE 88272, FE 88273, FE 88274, FE 88275, FE 88277, FE 88278, FE 88279, FE 88280, FE 88281, FE 88282, FE 88296, FE 88301, FE 88302, FE

		88303, FE 88304, FE 88305, FE 88306, FE 886307, FE 88308, FE 88309, FE 88310, FE 88311, FE 88313, FE 88317, FE 88318, FE 88319, FE 88320, FE 88322, FE 88323, FE 88328, FE 88334, FE 88336, FE 88337, FE 88338, PENDIENTE EMITIR 03 FACTURAS.
SALDO	$4.232.225,00	Saldo pendiente por ejecutar

OBSERVACIONES

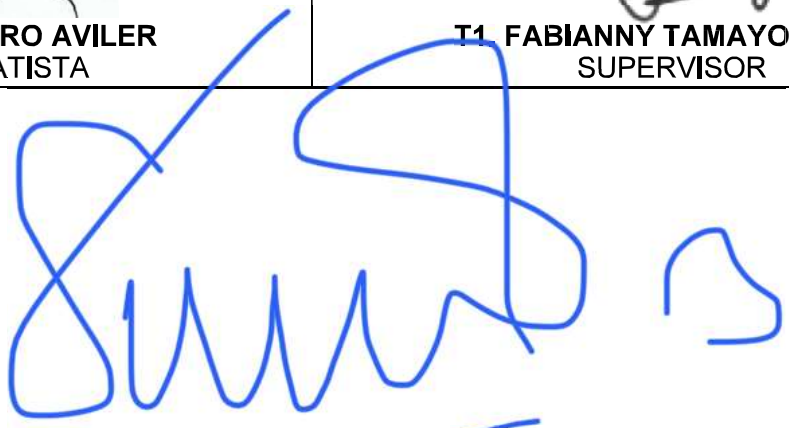
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



HENRY GUERRERO AVILER
CONTRATISTA



T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
SUPERVISOR



CR. SUURBIER OCAMPO MUNOZ
ORDENADOR DEL GASTO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 85037**
VILLAVICENCIO 2025-09-04 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/09/04 04:13:58** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/09/04 04:13:58**

CUFE:0e8ffc1ed38771669112f6cfc13f48a608ceee846444714ed7b5b0da0429e544cbd4c68623dc433931e2b6f5fa94fd79

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :IXA957 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-10-04

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 85038**
VILLAVICENCIO 2025-09-04 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/09/04 04:13:58** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/09/04 04:13:58**

CUFE:22bb08b36358a004cbcefcf0295d48e7b53f07659abb5070d3f1ac3fa19d79f548e79d7718396b2ee52dcfb6cdefacc9

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DIX884 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-10-04

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,600	8,600
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,970
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,446

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88271**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 05:04:24** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 05:04:22**

CUFE:a7391a0b0b4dc153e4037d9e33b39697f5ea2d960f5e2210a5a379638d20233cdec5739a66e204da924cec048bbcf692

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :OQF540 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88272**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 05:03:39** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 05:03:37**

CUFE:846d9e125cddd937159eb70367e2c28662933c79bf89ce8aa18fedc88aab4e9f93ef190b8ed4c722e67a857b3891c346

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :EZJ038 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
0990401	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
0990501	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,900	8,900
0990601	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
0990701	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
0990801	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,274
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,431

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88273**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN : 2025/11/28 05:14:40** **FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025/11/28 05:14:39**

CUFE:d7170235e628c96d33cd3fcaaa52c33a7c9d4363c6fab473ca265076a315dd2bdf9928255f0c73770733afea1dd3f24d

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :EAM053 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
0990401	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
0990501	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
0990601	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
0990701	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
0990801	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88274**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 05:14:40** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 05:14:39**

CUFE:74a17b677b8edf6342b38adf882981938954fdb33dd7c1cf5fa5e3a663a33c17d32d41e7d03cac0a61eb36973c2d22e2

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :KGF326 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88275**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 05:20:06** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 05:20:04**

CUFE:a1254674009dc29167dec3f0fa2f26524fc17febc784f0ac285dfac769b98e7b01d588eb64d3573368348387db96778b

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :OQF539 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
0990401	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
0990501	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
0990601	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
0990701	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
0990801	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88277**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 05:52:46** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 05:52:33**

CUFE:2c1ee962a58a87be4bbe7c945817db5849fe12e7a860e5bb0ac253ffa1af73ef8e5c2df423be751cc5e2503a56ef0895

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GCW942 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,900	8,900
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,274
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,431

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88278**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 05:52:42** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 05:52:40**

CUFE:7505be72e7fb88969a486074d8584645d7daff0be0ef1c5d4a0f8fa77c0e91e2e2f0f608305be2affec465634248b7d8

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GAU076 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,600	8,600
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,970
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,446

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88279**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 06:05:12** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 06:05:11**

CUFE:7baa54d99a273abce4074becf9336c90c8207f0f838ca21b9018dd86dd6074e929d6edba1f7dffd68a826c52fd3ddc60

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :QYA687 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,900	8,900
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,274
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,431

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88280**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 06:06:45** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 06:06:44**

CUFE:48255f22f7b17a8efbea0c2ee36a73d40d102271a07800a08828d043671780d6e4aa8d5804f45f83ace48848668c2ba1

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :OLO460 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,900	8,900
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,274
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,431

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88281**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 06:10:37** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 06:10:36**

CUFE:310d3d46f96d6092ad3f2fe444f0484d0e985b4781cd76f5d2529644ac5c878f7040ba7ae12e27a601215366fc28ab47

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DIX971 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,600	8,600
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,970
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,446

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88282**
VILLAVICENCIO 2025-11-28 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/28 06:12:59** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/28 06:12:59**

CUFE:7f940f260252c46a12c5c5786622ec0ad93ae2b10db061d6468eb61a3e338c3fbbf6b61a123b0cca56764cf1f4ea9797

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :EAM051 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-28

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88296**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:05:56** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:05:56**

CUFE:3327db462b02ffc438d8eeec49b4d285ee7fcec1d38b013796ae0a48d92f5c5da42a8286c6fa2fd463f2b12ea0378aac

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :OIY41F FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,400	8,400
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,296
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,352

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88301**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:24:56** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:24:55**

CUFE:5de9d0ddba6c371c1c2b5c7bd3429bd065aa79ef237b15195619fa2bb30d07d0da7b37e011b3742bc6d38ce0cdf183a0

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DHS80G FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,100	8,100
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	180,996
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,052

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88302**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:27:31** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:27:30**

CUFE:2cb1005a803c99b30870e102badafcca79d7b5622d6d8d8cc2ec84848fece80701df20a630872efaf99309efc82f24b2

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DHS83G FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,100	8,100
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	180,996
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,052

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88303**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:29:16** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:29:16**

CUFE:5c4b3bf92b3bb258bff8ba617675334286f9adf8b12f50fbb1aa00ddc05321522b7d01a71f4f6f453e4a1412a248860d

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DHS81G FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,100	8,100
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	180,996
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,052

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88304**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:31:31** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:31:31**

CUFE:2c2804a6b0e6e0dbc6a1c08fa39113605b5c37962e90a286d1f28c238e8636a73878d9afd3dc067aa9f518d9737d6cfb

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DHS82G FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,100	8,100
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	180,996
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,052

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88305**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:36:49** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:36:48**

CUFE:02bc8acde122e30c85c6d917d59437e270eefd254e64bca33ed0eb27f852a25156552e4bacf7e3d49090fd3456ca6469

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :OIY43F FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,400	8,400
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,296
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,352

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88306**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:38:36** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:38:35**

CUFE:545293b45b60dd43f251860180b47d9bf4348b32b4d0b77243e7afb3ba60a11059cdbb8de4c888b67973e06214aa39ea

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :OIY44F FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,400	8,400
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,296
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,352

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88307**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:40:40** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:40:40**

CUFE:dfb620e067da8620056ba1fde008f7ff012809e199ed5299d6bc72482402a4a14def46695db1d1067f965a3961778fe9

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :JNY332 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,900	8,900
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,274
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,431

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88308**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:42:47** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:42:46**

CUFE:0c0fd09e1ba58e2fea05c7c31d508cee038c63e850f56657ddb10eaf468ac373531c1bc1f0544eceffa4910018787389

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :XWP029 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,600	8,600
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,970
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,446

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88309**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:48:15** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:48:14**

CUFE:f2fd6f4812f73656211089478b946a357ab8c25888460108d25b7c4b0cad9e50664c28190d2183e035a3c20779166ae8

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :JQU897 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,900	8,900
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,274
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,431

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88310**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:51:22** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:51:22**

CUFE:b5d0d586aa27c8f3a7eccd62b331749adbe09044701a84076a55e39d03d15c2cbe49eed87abed9580f6526ecf0424adf

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GCW866 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,900	8,900
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,274
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,431

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88311**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 09:53:01** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 09:53:01**

CUFE:211f2ce3a5b2c471f6539b35b74ca58f9b15d7568acdeec828064fcd784073c9a1e7e28656824cf3e8928bdbaee036ec

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :JBW89F FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,400	8,400
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,296
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,352

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88313**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 10:04:16** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 10:04:15**

CUFE:b2ac2736ead97f8c85ac434a4e89e879465704c815175272fa75a9bda62d6035fd67a1cea115fad667cb6644fda4e034

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :JBW90F FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,400	8,400
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,296
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,352

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88317**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 10:15:45** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 10:15:45**

CUFE:f514e749c489e6ae031dc7298e8581d7a4cafb4a0cf04998b9e4014962e215b0f8f71d216c7b95e2de3953f21cffe4b6

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :NIZ23C FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,700	8,700
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,596
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,652

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88318**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 10:17:35** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 10:17:34**

CUFE:2ed12ce2ce22262c538199762ded4173507955be0493f6013f8ac68231b7ae0f8c95c65b8926f1264f0cf5492041105a

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :NIZ16C FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,700	8,700
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,596
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,652

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88319**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 10:20:03** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 10:20:02**

CUFE:b220e27e780b8a2ff55953c2e6317995ceac55913bd8103562ff596177aca471fb74c724f0d462b997d123bd1941db25

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :YZU044 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,900	8,900
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,274
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,431

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88320**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 10:22:56** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 10:22:56**

CUFE:adab5e016ad6671e23d92f8b7bfab8ad66d00d13127dc37cc7d468c8f190a76879c817b729791f72bf98a2b59c99b88d

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DIX905 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88322**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 10:25:10** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 10:25:09**

CUFE:06174f5236e657df1d351d731df8d97800d63e62baf70e0032967a124364a39497e23b621b19fced3c823da57c85519d

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :RTC03D FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,700	8,700
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,596
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,652

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88323**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 10:28:38** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 10:28:38**

CUFE:17f50a228eaaeb7194c33e11446f652de03cd3650b8cb77f3a20071bbc89edcb6ff71c1189b75244c3ba85bc7f2b05ce

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :CHS08C FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,700	8,700
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,596
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,652

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88328**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 10:55:19** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 10:55:18**

CUFE:0db3674706a0003735619fb8389d3ad52b448fea93f63059992c53ed7af3f5f9ecbc62ab29c68a7794ec38fac87f47dd

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :XWP028 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,600	8,600
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,970
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,446

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88334**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 11:27:07** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 11:27:06**

CUFE:7a7aff0189146ad2826a61ce7d967f9a3363fccf8b675a4307a85f83f4ff0cfd31463df558e27b1c90a2b3b4e4eb8b80

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :EAM052 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88336**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 11:34:16** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 11:34:16**

CUFE:e6419e6b2cb8a634341612c9ce79bcd97a19124299b910b1c7414b37bb72fd830502afffefcd3707440a73bfb111af60

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GAU078 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,600	8,600
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,970
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,446

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88337**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 11:35:56** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 11:35:55**

CUFE:e558d32c2c7960efe7e2dff78a6fc876c079a61385520f4fdfa082d2480b85b9b12dec73661df0936e040ba46e434ca4

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :EAM049 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	206,088	206,088
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,200	9,200
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	261,574
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	39,157
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	300,731

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 88338**
VILLAVICENCIO 2025-11-29 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/11/29 11:38:43** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/11/29 11:38:42**

CUFE:52aa66f732b2d42b0569e48d3499ccc1f3a4cbece646763a09238d015f2bf664739d564514acc9fa02f28d9a9228ee31

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :NIZ15C FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2025-12-29

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	126,610	126,610
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,700	8,700
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	181,596
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	24,056
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	205,652

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88492**
VILLAVICENCIO 2025-12-03 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/03 09:29:56** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/03 09:29:55**

CUFE:58af529f0148840759eb62bf6e0f4e544fb7281a5d6f5ecb2d040572b67ea93fab88f07c69b66bcf295dc91fc47f0d36

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DIY822 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-01-03

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,600	8,600
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,970
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,446

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 88493**
VILLAVICENCIO 2025-12-03 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/03 09:29:54** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/03 09:29:54**

CUFE:89654248719fd0df990688f3b3b525268d5b88b02a2f1adf0c80cdd7fa6f415890dccbf0d421c2108cd7954d52a39504

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :CES847 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-01-03

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,600	8,600
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,970
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,446

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764095823589 Fecha Inicial :19-07-2025 Fecha Final:19-07-2026
DE LA FE 83380 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 89298**
VILLAVICENCIO 2025-12-19 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 04:19:22** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 04:19:22**

CUFE:89a7c46a08ba6252c7d94690bb8eff60ea694e9bbe9a0e6003cf9a8c4fc4b5331707fa33ed4c70d6e1faaec729df3232

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :XMA827 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-01-19

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
098002	RTM VEHICULO PESADO		1.00	334,084	334,084
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	4,900	4,900
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,100	8,100
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	31,746	31,746
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	9,640	9,640

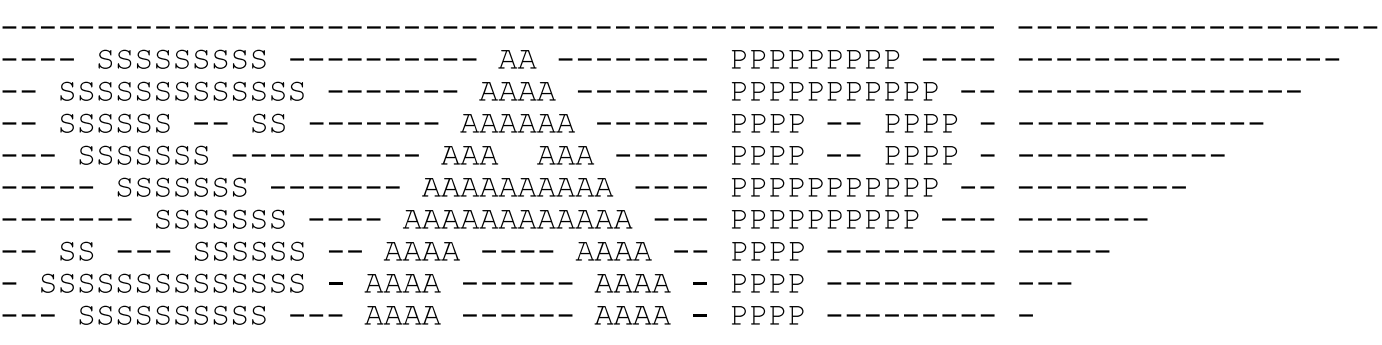
SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.037-E-CACOM-2-GRUAL-2025; FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	388,470
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	451,946

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE ISBEACED
Número de orden	655689
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	ISBEACED
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	28.12.2025 22:43:50
de	ISBEACED
impreso	28.12.2025 22:43:51
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200394911

CONTRATO: 4600251608

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AND	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.12.2025
CONTRATO No.	CTO 037-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200394911, contrato interno 4600251608 de fecha 28.12.2025 respectivamente.			

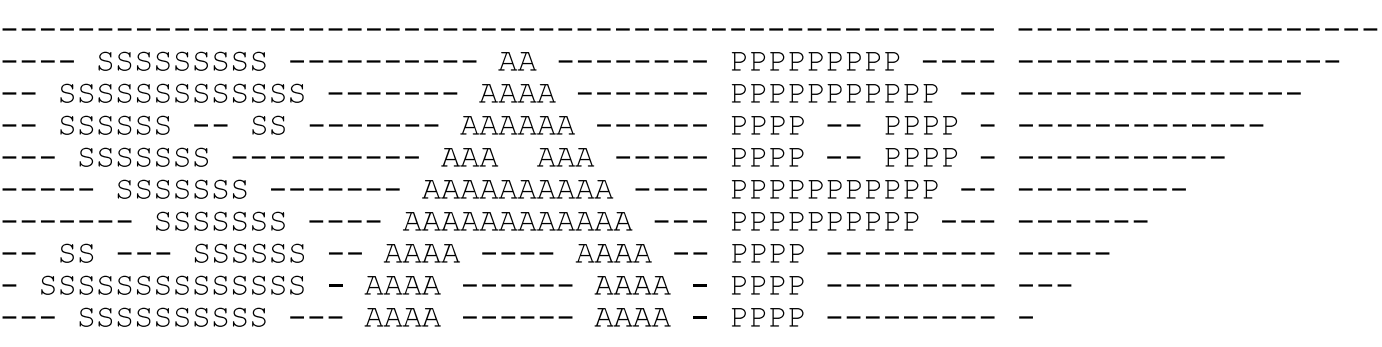
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200394911	00010	1002367923	SERV REVISION TECNOMECANICA Y EMIS GASES				2.200.240,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.200.240,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

FIRMAS

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE ISBEACED
Número de orden	655688
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	ISBEACED
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	28.12.2025 22:43:29
de	ISBEACED
impreso	28.12.2025 22:43:29
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200394911

CONTRATO: 4600251608

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AND	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.12.2025
CONTRATO No.	CTO 037-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200394911, contrato interno 4600251608 de fecha 28.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200394911	00020	1002367924	SERV REVISION TECNOMECANICA Y EMIS GASES				9.856.522,48
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.856.522,48

OBSERVACIONES

SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

FIRMAS

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Rea	No. Identifica	Valor antes de	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligació	Estado obliga	Valor Obligad	Número de E	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMAND	17860419	Factura electr	FE85037	FE85037		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				0e8ffc1ed38771669112f6cfc13f48a608ceee846444714ed7b5b0da0429e544cbd4c68623dc433931e2b6f5fa94fd79
15-01-05-004	FAC COMAND	17860426	Factura electr	FE85038	FE85038		900211372	388.970,00	63.476,00	452.446,00	452.446,00	0				22bb08b36358a004cbcefcf0295d48e7b53f07659abb5070d3f1ac3fa19d79f548e79d7718396b2ee52dcfb6cdefacc9
15-01-05-004	FAC COMAND	19329606	Factura electr	FE88271	FE88271		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				a7391a0b0b4dc153e4037d9e33b39697f5ea2d960f5e2210a5a379638d20233cdec5739a66e204da924cec048bbcf692
15-01-05-004	FAC COMAND	19329674	Factura electr	FE88272	FE88272		900211372	261.274,00	39.157,00	300.431,00	300.431,00	0				846d9e125cddd937159eb70367e2c28662933c79bf89ce8aa18fedc88aab4e9f93ef190b8ed4c722e67a857b3891c346
15-01-05-004	FAC COMAND	19352555	Factura electr	FE88273	FE88273		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				d7170235e628c96d33cd3fcaaa52c33a7c9d4363c6fab473ca265076a315dd2bdf9928255f0c73770733afea1dd3f24d
15-01-05-004	FAC COMAND	19330210	Factura electr	FE88274	FE88274		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				74a17b677b8edf6342b38adf882981938954fdb33dd7c1cf5fa5e3a663a33c17d32d41e7d03cac0a61eb36973c2d22e2
15-01-05-004	FAC COMAND	19331497	Factura electr	FE88275	FE88275		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				a1254674009dc29167dec3f0fa2f26524fc17febc784f0ac285dfac769b98e7b01d588eb64d3573368348387db96778b
15-01-05-004	FAC COMAND	19326711	Factura electr	FE88277	FE88277		900211372	261.274,00	39.157,00	300.431,00	300.431,00	0				2c1ee962a58a87be4bbe7c945817db5849fe12e7a860e5bb0ac253ffa1af73ef8e5c2df423be751cc5e2503a56ef0895
15-01-05-004	FAC COMAND	19326730	Factura electr	FE88278	FE88278		900211372	388.970,00	63.476,00	452.446,00	452.446,00	0				7505be72e7fb88969a486074d8584645d7daff0be0ef1c5d4a0f8fa77c0e91e2e2f0f608305be2affec465634248b7d8
15-01-05-004	FAC COMAND	19328363	Factura electr	FE88279	FE88279		900211372	261.274,00	39.157,00	300.431,00	300.431,00	0				7baa54d99a273abce4074becf9336c90c8207f0f838ca21b9018dd86dd6074e929d6edba1f7dffd68a826c52fd3ddc60
15-01-05-004	FAC COMAND	19328405	Factura electr	FE88280	FE88280		900211372	261.274,00	39.157,00	300.431,00	300.431,00	0				48255f22f7b17a8efbea0c2ee36a73d40d102271a07800a08828d043671780d6e4aa8d5804f45f83ace48848668c2ba1
15-01-05-004	FAC COMAND	19329038	Factura electr	FE88281	FE88281		900211372	388.970,00	63.476,00	452.446,00	452.446,00	0				310d3d46f96d6092ad3f2fe444f0484d0e985b4781cd76f5d2529644ac5c878f7040ba7ae12e27a601215366fc28ab47
15-01-05-004	FAC COMAND	19329011	Factura electr	FE88282	FE88282		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				7f940f260252c46a12c5c5786622ec0ad93ae2b10db061d6468eb61a3e338c3fbbf6b61a123b0cca56764cf1f4ea9797
15-01-05-004	FAC COMAND	19347085	Factura electr	FE88296	FE88296		900211372	181.296,00	24.056,00	205.352,00	205.352,00	0				3327db462b02ffc438d8eeec49b4d285ee7fcec1d38b013796ae0a48d92f5c5da42a8286c6fa2fd463f2b12ea0378aac
15-01-05-004	FAC COMAND	19347465	Factura electr	FE88301	FE88301		900211372	180.996,00	24.056,00	205.052,00	205.052,00	0				5de9d0ddba6c371c1c2b5c7bd3429bd065aa79ef237b15195619fa2bb30d07d0da7b37e011b3742bc6d38ce0cdf183a0
15-01-05-004	FAC COMAND	19347463	Factura electr	FE88302	FE88302		900211372	180.996,00	24.056,00	205.052,00	205.052,00	0				2cb1005a803c99b30870e102badafcca79d7b5622d6d8d8cc2ec84848fece80701df20a630872efaf99309efc82f24b2
15-01-05-004	FAC COMAND	19347459	Factura electr	FE88303	FE88303		900211372	180.996,00	24.056,00	205.052,00	205.052,00	0				5c4b3bf92b3bb258bff8ba617675334286f9adf8b12f50fbb1aa00ddc05321522b7d01a71f4f6f453e4a1412a248860d
15-01-05-004	FAC COMAND	19347458	Factura electr	FE88304	FE88304		900211372	180.996,00	24.056,00	205.052,00	205.052,00	0				2c2804a6b0e6e0dbc6a1c08fa39113605b5c37962e90a286d1f28c238e8636a73878d9afd3dc067aa9f518d9737d6cfb
15-01-05-004	FAC COMAND	19347511	Factura electr	FE88305	FE88305		900211372	181.296,00	24.056,00	205.352,00	205.352,00	0				02bc8acde122e30c85c6d917d59437e270eefd254e64bca33ed0eb27f852a25156552e4bacf7e3d49090fd3456ca6469
15-01-05-004	FAC COMAND	19347510	Factura electr	FE88306	FE88306		900211372	181.296,00	24.056,00	205.352,00	205.352,00	0				545293b45b60dd43f251860180b47d9bf4348b32b4d0b77243e7afb3ba60a11059cdbb8de4c888b67973e06214aa39ea
15-01-05-004	FAC COMAND	19347504	Factura electr	FE88307	FE88307		900211372	261.274,00	39.157,00	300.431,00	300.431,00	0				dfb620e067da8620056ba1fde008f7ff012809e199ed5299d6bc72482402a4a14def46695db1d1067f965a3961778fe9
15-01-05-004	FAC COMAND	19347507	Factura electr	FE88308	FE88308		900211372	388.970,00	63.476,00	452.446,00	452.446,00	0				0c0fd09e1ba58e2fea05c7c31d508cee038c63e850f56657ddb10eaf468ac373531c1bc1f0544eceffa4910018787389
15-01-05-004	FAC COMAND	19342592	Factura electr	FE88309	FE88309		900211372	261.274,00	39.157,00	300.431,00	300.431,00	0				f2fd6f4812f7365621108947 8b946a357ab8c25888460108d25b7c4b0cad9e50664c28190d2183e035a3c20779166ae8
15-01-05-004	FAC COMAND	19342604	Factura electr	FE88310	FE88310		900211372	261.274,00	39.157,00	300.431,00	300.431,00	0				b5d0d586aa27c8f3a7eccd62b331749adbe09044701a84076a55e39d03d15c2cbe49eed87abed9580f6526ecf0424adf
15-01-05-004	FAC COMAND	19342585	Factura electr	FE88311	FE88311		900211372	181.296,00	24.056,00	205.352,00	205.352,00	0				211f2ce3a5b2c471f6539b35b74ca58f9b15d7568acdeec828064fcd784073c9a1e7e28656824cf3e8928bdbaee036ec
15-01-05-004	FAC COMAND	19342938	Factura electr	FE88313	FE88313		900211372	181.296,00	24.056,00	205.352,00	205.352,00	0				b2ac2736ead97f8c85ac434a4e89e879465704c815175272fa75a9bda62d6035fd67a1cea115fad667cb6644fda4e034
15-01-05-004	FAC COMAND	19343363	Factura electr	FE88317	FE88317		900211372	181.596,00	24.056,00	205.652,00	205.652,00	0				f514e749c489e6ae031dc7298e8581d7a4cafb4a0cf04998b9e4014962e215b0f8f71d216c7b95e2de3953f21cffe4b6
15-01-05-004	FAC COMAND	19343386	Factura electr	FE88318	FE88318		900211372	181.596,00	24.056,00	205.652,00	205.652,00	0				2ed12ce2ce22262c538199762ded4173507955be0493f6013f8ac68231b7ae0f8c95c65b8926f1264f0cf5492041105a
15-01-05-004	FAC COMAND	19343380	Factura electr	FE88319	FE88319		900211372	261.274,00	39.157,00	300.431,00	300.431,00	0				b220e27e780b8a2ff55953c2e6317995ceac55913bd8103562ff596177aca471fb74c724f0d462b997d123bd1941db25
15-01-05-004	FAC COMAND	19343377	Factura electr	FE88320	FE88320		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				adab5e016ad6671e23d92f8b7bfab8ad66d00d13127dc37cc7d468c8f190a76879c817b729791f72bf98a2b59c99b88d
15-01-05-004	FAC COMAND	19343368	Factura electr	FE88322	FE88322		900211372	181.596,00	24.056,00	205.652,00	205.652,00	0				06174f5236e657df1d351d731df8d97800d63e62baf70e0032967a124364a39497e23b621b19fced3c823da57c85519d
15-01-05-004	FAC COMAND	19343566	Factura electr	FE88323	FE88323		900211372	181.596,00	24.056,00	205.652,00	205.652,00	0				17f50a228eaaeb7194c33e11446f652de03cd3650b8cb77f3a20071bbc89edcb6ff71c1189b75244c3ba85bc7f2b05ce
15-01-05-004	FAC COMAND	19344168	Factura electr	FE88328	FE88328		900211372	388.970,00	63.476,00	452.446,00	452.446,00	0				0db3674706a0003735619fb8389d3ad52b448fea93f63059992c53ed7af3f5f9ecbc62ab29c68a7794ec38fac87f47dd
15-01-05-004	FAC COMAND	19345039	Factura electr	FE88334	FE88334		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				7a7aff0189146ad2826a61ce7d967f9a3363fccf8b675a4307a85f83f4ff0cfd31463df558e27b1c90a2b3b4e4eb8b80
15-01-05-004	FAC COMAND	19345268	Factura electr	FE88336	FE88336		900211372	388.970,00	63.476,00	452.446,00	452.446,00	0				e6419e6b2cb8a634341612c9ce79bcd97a19124299b910b1c7414b37bb72fd830502afffefcd3707440a73bfb111af60
15-01-05-004	FAC COMAND	19345260	Factura electr	FE88337	FE88337		900211372	261.574,00	39.157,00	300.731,00	300.731,00	0				e558d32c2c7960efe7e2dff78a6fc876c079a61385520f4fdfa082d2480b85b9b12dec73661df0936e040ba46e434ca4
15-01-05-004	FAC COMAND	19345240	Factura electr	FE88338	FE88338		900211372	181.596,00	24.056,00	205.652,00	205.652,00	0				52aa66f732b2d42b0569e48d3499ccc1f3a4cbece646763a09238d015f2bf664739d564514acc9fa02f28d9a9228ee31
15-01-05-004	FAC COMAND	19352573	Factura electr	FE88492	FE88492		900211372	388.970,00	63.476,00	452.446,00	452.446,00	0				58af529f0148840759eb62bf6e0f4e544fb7281a5d6f5ecb2d040572b67ea93fab88f07c69b66bcf295dc91fc47f0d36
15-01-05-004	FAC COMAND	19352587	Factura electr	FE88493	FE88493		900211372	388.970,00	63.476,00	452.446,00	452.446,00	0				89654248719fd0df990688f3b3b525268d5b88b02a2f1adf0c80cdd7fa6f415890dccbf0d421c2108cd7954d52a39504
15-01-05-004	FAC COMAND	19544312	Factura electr	FE89298	FE89298		900211372	388.470,00	63.476,00	451.946,00	451.946,00	0				89a7c46a08ba6252c7d94690bb8eff60ea694e9bbe9a0e6003cf9a8c4fc4b5331707fa33ed4c70d6e1faaec729df3232
								10.483.032,00	1.573.737,00	12.056.769,00						

SEGURIDAD Y SOLUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **HENRY GUERRERO AVILER**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.430.965, en mi condición de Representante Legal del **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S** identificada con Nit. 900.211.372-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en Villavicencio, a los (30) días del mes de noviembre de 2025.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA

HENRY GUERRERO AVILER.
C.C.: 19.430.965 de Bogotá.

Yo, **SANDRA YECENIA REY TRIANA.**, identificado con cédula de ciudadanía No. 35.264.424 de Villavicencio y con Tarjeta Profesional No. 128262-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S** identificada con NIT. 900.211.372-5, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Dada en Villavicencio, a los (30) días del mes de noviembre de 2025.

FIRMA
SANDRA YECENIA REY TRIANA
Revisor Fiscal
TP 128262-T

VALIDO EXCLUSIVAMENTE COMO



REVISOR FISCAL

PARA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S

Emitido para: Certificado de aportes

Seguridad social

VALIDO EXCLUSIVAMENTE COMO

REVISOR FISCAL

PARA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S

Emitido para: Certificado de aportes Seguridad social





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8946C48FBC244F03

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 **SANDRA YECENIA REY TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35264424 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 128262-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	17/07/2025	87940330	$10.119.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	191.800	0		0		0	1	200	0	192.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	814.400	0		0		0	1	600	0	815.000	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	306.900	0		0		0	1	200	0	307.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	174.000	0		0		0	1	200	0	174.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	68.900	0		0		0	1	100	0	69.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	71.800	0		0		0	1	100	0	71.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.139.400	0	0	0	0	1	1.400	0	2.140.800	8
230301	Porvenir	800224808-8	1.474.500	0	0	0	0	1	1.000	0	1.475.500	6
231001	Colfondos	800227940-6	503.000	0	0	0	0	1	400	0	503.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.246.600	0	0	0	0	1	800	0	1.247.400	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.671.500				1.671.500	1	1.100	1.672.600			16.715	1.672.600	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.449.800	1	1.000	1.450.800	20

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	17/07/2025	87940330	$10.119.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	1.627.800	1.629.200
Pensión	4	5.363.500	5.367.100
Riesgos Laborales	1	1.671.500	1.672.600
CCF	1	1.449.800	1.450.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10.112.600	10.119.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	

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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	17/07/2025	87940330	$10.119.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cdom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X									230201	1.347.160	215.600	0	0	0	0	EPS002	1.347.160	53.900	14-7	1.347.160	3	32.900	CCF34	1.347.160	53.900	0	0	0	0	0
3	CC	1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S												X					230201	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS002	521.950	20.900	14-7	521.950	3	0	CCF34	521.950	20.900	0	0	0	0	0
4	CC	1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S																	230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS005	1.186.250	47.500	14-7	1.186.250	3	28.900	CCF34	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
5	CC	1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S										X							230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-7	237.250	3	0	CCF34	237.250	9.500	0	0	0	0	0
6	CC	1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S								X									25-14	1.794.840	287.200	0	0	0	0	EPSC34	1.794.840	71.800	14-7	1.794.840	3	43.800	CCF34	1.794.840	71.800	0	0	0	0	0
7	CC	1045753210	SUAREZ VANEGAS JHONN ALEXANDER	1	0			S								X									230201	1.720.580	275.300	0	0	0	0	EPS041	1.720.580	68.900	14-7	1.720.580	5	119.800	CCF34	1.720.580	68.900	0	0	0	0	0
8	CC	1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S							X	X									230201	2.438.680	390.200	0	0	0	0	EPS005	2.438.680	97.600	14-7	2.438.680	5	169.800	CCF34	2.438.680	97.600	0	0	0	0	0
9	CC	1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.725.440	276.100	0	0	0	0	EPS005	1.725.440	69.100	14-7	1.725.440	3	42.100	CCF34	1.725.440	69.100	0	0	0	0	0
10	CC	1121841921	RIVERA GARRIDO MARIA MELBA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1121861226	BARNEY SANCHEZ LEONARDO ANDRES	1	0			S								X									230301	1.720.580	275.300	0	0	0	0	EPS017	1.720.580	68.900	14-7	1.720.580	5	119.800	CCF34	1.720.580	68.900	0	0	0	0	0
12	CC	1121883223	PEREZ ALAPE JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.497.770	239.700	0	0	0	0	EPS002	1.497.770	60.000	14-7	1.497.770	5	104.300	CCF34	1.497.770	60.000	0	0	0	0	0
13	CC	1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S								X									230201	1.497.770	239.700	0	0	0	0	EPS005	1.497.770	60.000	14-7	1.497.770	3	36.500	CCF34	1.497.770	60.000	0	0	0	0	0
14	CC	1121951274	PEREZ MURILLO ANGELICA JULIETH	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1122921557	ALVAREZ PATIÑO JOHN JAMES JR.	1	0			S								X									25-14	1.497.770	239.700	0	0	0	0	EPS017	1.497.770	60.000	14-7	1.497.770	5	104.300	CCF34	1.497.770	60.000	0	0	0	0	0
16	CC	1192726842	RAMIREZ DURAN JOHANES ALBEIRO	1	0			S								X									230201	1.497.770	239.700	0	0	0	0	EPS037	1.497.770	60.000	14-7	1.497.770	5	104.300	CCF34	1.497.770	60.000	0	0	0	0	0
17	CC	19430965	GUERRERO AVILER HENRY	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS005	2.695.420	107.900	14-7	2.695.420	3	65.700	CCF34	2.695.420	107.900	0	0	0	0	0
18	CC	40326613	BURGOS GARCIA ERIKA	1	0			S																	25-14	1.648.000	263.700	0	0	0	0	EPS005	1.648.000	66.000	14-7	1.648.000	3	40.200	CCF34	1.648.000	66.000	0	0	0	0	0
19	CC	40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S								X									25-14	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS037	2.850.000	114.000	14-7	2.850.000	3	69.500	CCF34	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
20	CC	52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-7	1.376.050	3	33.600	CCF34	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
21	CC	52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S										X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-7	47.450	3	0	CCF34	47.450	1.900	0	0	0	0	0
22	CC	86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.143.580	503.000	0	0	0	0	EPS005	3.143.580	125.800	14-7	3.143.580	5	218.800	CCF34	3.143.580	125.800	0	0	0	0	0
24	CC	86082792	LADINO LADINO DEIBY GILBERTO	1	0			S								X									230201	1.497.770	239.700	0	0	0	0	EPS005	1.497.770	60.000	14-7	1.497.770	5	104.300	CCF34	1.497.770	60.000	0	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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	21/08/2025	88827298	$9.731.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	188.300	0		0		0	1	200	0	188.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	811.300	0		0		0	1	600	0	811.900	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	300.600	0		0		0	1	200	0	300.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	174.000	0		0		0	1	200	0	174.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	39.900	0		0		0	1	100	0	40.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.979.500	0	0	0	0	1	1.300	0	1.980.800	8
230301	Porvenir	800224808-8	1.449.400	0	0	0	0	1	1.000	0	1.450.400	6
231001	Colfondos	800227940-6	509.600	0	0	0	0	1	400	0	510.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.198.400	0	0	0	0	1	800	0	1.199.200	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.623.800				1.623.800	1	1.100	1.624.900			16.238	1.624.900	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.393.100	1	900	1.394.000	20

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	21/08/2025	88827298	$9.731.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	1.571.100	1.572.500
Pensión	4	5.136.900	5.140.400
Riesgos Laborales	1	1.623.800	1.624.900
CCF	1	1.393.100	1.394.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	9.724.900	9.731.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	

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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	21/08/2025	88827298	$9.731.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cdom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S																	230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-7	1.281.150	3	31.300	CCF34	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
2	CC	1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S										X							230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-7	142.350	3	0	CCF34	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1045753210	SUAREZ VANEGAS JHONN ALEXANDER	1	0			S	X																230201	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.450	39.900	14-7	996.450	5	69.400	CCF34	996.450	39.900	0	0	0	0	0
5	CC	1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S								X									230201	2.180.670	349.000	0	0	0	0	EPS005	2.180.670	87.300	14-7	2.180.670	5	151.800	CCF34	2.180.670	87.300	0	0	0	0	0
6	CC	1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.725.440	276.100	0	0	0	0	EPS005	1.725.440	69.100	14-7	1.725.440	3	42.100	CCF34	1.725.440	69.100	0	0	0	0	0
7	CC	1121841921	RIVERA GARRIDO MARIA MELBA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	40326613	BURGOS GARCIA ERIKA	1	0			S																	25-14	1.648.000	263.700	0	0	0	0	EPS005	1.648.000	66.000	14-7	1.648.000	3	40.200	CCF34	1.648.000	66.000	0	0	0	0	0
9	CC	40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S								X									25-14	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS037	2.850.000	114.000	14-7	2.850.000	3	69.500	CCF34	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
10	CC	1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S								X									230201	1.520.200	243.300	0	0	0	0	EPS005	1.520.200	60.900	14-7	1.520.200	3	37.100	CCF34	1.520.200	60.900	0	0	0	0	0
11	CC	1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S										X							230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-7	47.450	3	0	CCF34	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1121883223	PEREZ ALAPE JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.567.650	250.900	0	0	0	0	EPS002	1.567.650	62.800	14-7	1.567.650	5	109.200	CCF34	1.567.650	62.800	0	0	0	0	0
14	CC	1122921557	ALVAREZ PATIÑO JOHN JAMES JR.	1	0			S								X									25-14	1.567.650	250.900	0	0	0	0	EPS017	1.567.650	62.800	14-7	1.567.650	5	109.200	CCF34	1.567.650	62.800	0	0	0	0	0
15	CC	1192726842	RAMIREZ DURAN JOHANES ALBEIRO	1	0			S								X									230201	1.497.770	239.700	0	0	0	0	EPS037	1.497.770	60.000	14-7	1.497.770	5	104.300	CCF34	1.497.770	60.000	0	0	0	0	0
16	CC	19430965	GUERRERO AVILER HENRY	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS005	2.695.420	107.900	14-7	2.695.420	3	65.700	CCF34	2.695.420	107.900	0	0	0	0	0
17	CC	1121861226	BARNEY SANCHEZ LEONARDO ANDRES	1	0			S								X									230301	1.493.380	239.000	0	0	0	0	EPS017	1.493.380	59.800	14-7	1.493.380	5	104.000	CCF34	1.493.380	59.800	0	0	0	0	0
18	CC	1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X									230201	1.711.800	273.900	0	0	0	0	EPS002	1.711.800	68.500	14-7	1.711.800	3	41.700	CCF34	1.711.800	68.500	0	0	0	0	0
19	CC	52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S																	230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS005	616.850	24.700	14-7	616.850	3	15.100	CCF34	616.850	24.700	0	0	0	0	0
20	CC	52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S													X				230301	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS005	806.650	32.300	14-7	806.650	3	0	CCF34	806.650	32.300	0	0	0	0	0
21	CC	86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.184.490	509.600	0	0	0	0	EPS005	3.184.490	127.400	14-7	3.184.490	5	221.700	CCF34	3.184.490	127.400	0	0	0	0	0
22	CC	86082792	LADINO LADINO DEIBY GILBERTO	1	0			S								X									230201	1.567.650	250.900	0	0	0	0	EPS005	1.567.650	62.800	14-7	1.567.650	5	109.200	CCF34	1.567.650	62.800	0	0	0	0	0
23	CC	86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	1121951274	PEREZ MURILLO ANGELICA JULIETH	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	3	34.700		0	0	0	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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	16/09/2025	89676796	$10.307.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	234.300	0		0		0	0	0	0	234.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.043.600	0		0		0	0	0	0	1.043.600	13
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	125.600	0		0		0	0	0	0	125.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.846.500	0	0	0	0	0	0		1.846.500	7
230301	Porvenir	800224808-8	1.812.600	0	0	0	0	0	0		1.812.600	8
231001	Colfondos	800227940-6	545.200	0	0	0	0	0	0		545.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.231.300	0	0	0	0	0	0		1.231.300	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.759.300				1.759.300	0	0	1.759.300			17.593	1.759.300	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.467.500	0	0	1.467.500	21

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	16/09/2025	89676796	$10.307.900	

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	1.645.500	1.645.500
Pensión	4	5.435.600	5.435.600
Riesgos Laborales	1	1.759.300	1.759.300
CCF	1	1.467.500	1.467.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	10.307.900	10.307.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	16/09/2025	89676796	$10.307.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cdom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X									230201	1.656.440	265.100	0	0	0	0	EPS002	1.656.440	66.300	14-7	1.656.440	3	40.400	CCF34	1.656.440	66.300	0	0	0	0	0
3	CC	1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S								X									230301	1.539.980	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.539.980	61.600	14-7	1.539.980	3	37.600	CCF34	1.539.980	61.600	0	0	0	0	0
4	CC	1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S								X									25-14	1.598.210	255.800	0	0	0	0	EPSC34	1.598.210	64.000	14-7	1.598.210	3	39.000	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	1052090741	MARTINEZ MEDINA JOSE ALBERTO	1	0			S	X																230301	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS005	901.550	36.100	14-7	901.550	5	62.800	CCF34	901.550	36.100	0	0	0	0	0
6	CC	1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S								X									230201	2.298.390	367.800	0	0	0	0	EPS005	2.298.390	92.000	14-7	2.298.390	5	160.000	CCF34	2.298.390	92.000	0	0	0	0	0
7	CC	1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.725.440	276.100	0	0	0	0	EPS005	1.725.440	69.100	14-7	1.725.440	3	42.100	CCF34	1.725.440	69.100	0	0	0	0	0
8	CC	1121841921	RIVERA GARRIDO MARIA MELBA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1121861226	BARNEY SANCHEZ LEONARDO ANDRES	1	0			S		X						X									230301	1.539.980	246.400	0	0	0	0	EPS017	1.539.980	61.600	14-7	1.539.980	5	107.200	CCF34	1.539.980	61.600	0	0	0	0	0
10	CC	1121883223	PEREZ ALAPE JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.539.970	246.400	0	0	0	0	EPS002	1.539.970	61.600	14-7	1.539.970	5	107.200	CCF34	1.539.970	61.600	0	0	0	0	0
11	CC	1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S								X									230201	1.598.210	255.800	0	0	0	0	EPS005	1.598.210	64.000	14-7	1.598.210	3	39.000	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
12	CC	1121951274	PEREZ MURILLO ANGELICA JULIETH	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1122918975	PARRADO VILLA DUVAN ANDRES	1	0			S	X																230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS002	1.233.700	49.400	14-7	1.233.700	5	85.900	CCF34	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
14	CC	1122921557	ALVAREZ PATIÑO JOHN JAMES JR.	1	0			S								X									25-14	1.503.310	240.600	0	0	0	0	EPS017	1.503.310	60.200	14-7	1.503.310	5	104.700	CCF34	1.503.310	60.200	0	0	0	0	0
15	CC	1122921557	ALVAREZ PATIÑO JOHN JAMES JR.	1	0			S										X							25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-7	94.900	5	0	CCF34	94.900	3.800	0	0	0	0	0
16	CC	1192726842	RAMIREZ DURAN JOHANES ALBEIRO	1	0			S								X									230201	1.598.210	255.800	0	0	0	0	EPS037	1.598.210	64.000	14-7	1.598.210	5	111.300	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
17	CC	19430965	GUERRERO AVILER HENRY	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS005	2.695.420	107.900	14-7	2.695.420	3	65.700	CCF34	2.695.420	107.900	0	0	0	0	0
18	CC	40326613	BURGOS GARCIA ERIKA	1	0			S																	25-14	1.648.000	263.700	0	0	0	0	EPS005	1.648.000	66.000	14-7	1.648.000	3	40.200	CCF34	1.648.000	66.000	0	0	0	0	0
19	CC	40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S								X									25-14	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS037	2.850.000	114.000	14-7	2.850.000	3	69.500	CCF34	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
20	CC	52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.406.930	545.200	0	0	0	0	EPS005	3.406.930	136.300	14-7	3.406.930	5	237.200	CCF34	3.406.930	136.300	0	0	0	0	0
23	CC	86082792	LADINO LADINO DEIBY GILBERTO	1	0			S								X									230201	1.539.970	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.539.970	61.600	14-7	1.539.970	5	107.200	CCF34	1.539.970	61.600	0	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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	24/11/2025	91444507	$9.927.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	244.200	0		0		0	4	700	0	244.900	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.118.200	0		0		0	4	2.900	0	1.121.100	14
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.600	0		0		0	4	200	0	61.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	4	500	0	178.500	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	1.808.800	0	0	0	0	4	4.600	0	1.813.400	7
230301	Porvenir	800224808-8	1.698.800	0	0	0	0	4	4.300	0	1.703.100	7
231001	Colfondos	800227940-6	541.900	0	0	0	0	4	1.400	0	543.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.212.500	0	0	0	0	4	3.100	0	1.215.600	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.613.700				1.613.700	4	4.100	1.617.800			16.137	1.617.800	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.424.000	4	3.600	1.427.600	20

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	24/11/2025	91444507	$9.927.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.602.000	1.606.300
Pensión	4	5.262.000	5.275.400
Riesgos Laborales	1	1.613.700	1.617.800
CCF	1	1.424.000	1.427.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	9.901.700	9.927.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	

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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	24/11/2025	91444507	$9.927.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X									230201	1.656.440	265.100	0	0	0	0	EPS002	1.656.440	66.300	14-7	1.656.440	3	40.400	CCF34	1.656.440	66.300	0	0	0	0	0
3	CC	1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S								X									230301	1.481.740	237.100	0	0	0	0	EPS005	1.481.740	59.300	14-7	1.481.740	3	36.100	CCF34	1.481.740	59.300	0	0	0	0	0
4	CC	1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S								X									25-14	1.539.980	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.539.980	61.600	14-7	1.539.980	3	37.600	CCF34	1.539.980	61.600	0	0	0	0	0
5	CC	1052090741	MARTINEZ MEDINA JOSE ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.539.970	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.539.970	61.600	14-7	1.539.970	5	107.200	CCF34	1.539.970	61.600	0	0	0	0	0
6	CC	1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S								X									230201	2.178.520	348.600	0	0	0	0	EPS005	2.178.520	87.200	14-7	2.178.520	5	151.700	CCF34	2.178.520	87.200	0	0	0	0	0
7	CC	1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S								X									230301	806.600	129.100	0	0	0	0	EPS005	806.600	32.300	14-7	806.600	3	19.700	CCF34	806.600	32.300	0	0	0	0	0
8	CC	1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S												X					230301	918.840	147.100	0	0	0	0	EPS005	918.840	36.800	14-7	918.840	3	0	CCF34	918.840	36.800	0	0	0	0	0
9	CC	1121841921	RIVERA GARRIDO MARIA MELBA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1121883223	PEREZ ALAPE JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.539.980	246.400	0	0	0	0	EPS002	1.539.980	61.600	14-7	1.539.980	5	107.200	CCF34	1.539.980	61.600	0	0	0	0	0
11	CC	1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S								X									230201	1.598.210	255.800	0	0	0	0	EPS005	1.598.210	64.000	14-7	1.598.210	3	39.000	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
12	CC	1121951274	PEREZ MURILLO ANGELICA JULIETH	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1122918975	PARRADO VILLA DUVAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.481.740	237.100	0	0	0	0	EPS002	1.481.740	59.300	14-7	1.481.740	5	103.200	CCF34	1.481.740	59.300	0	0	0	0	0
14	CC	1122921557	ALVAREZ PATIÑO JOHN JAMES JR.	1	0			S								X									25-14	1.539.980	246.400	0	0	0	0	EPS017	1.539.980	61.600	14-7	1.539.980	5	107.200	CCF34	1.539.980	61.600	0	0	0	0	0
15	CC	1192726842	RAMIREZ DURAN JOHANES ALBEIRO	1	0			S								X									230201	1.598.210	255.800	0	0	0	0	EPS037	1.598.210	64.000	14-7	1.598.210	5	111.300	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
16	CC	19430965	GUERRERO AVILER HENRY	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS005	2.695.420	107.900	14-7	2.695.420	3	65.700	CCF34	2.695.420	107.900	0	0	0	0	0
17	CC	40326613	BURGOS GARCIA ERIKA	1	0			S																	25-14	1.648.000	263.700	0	0	0	0	EPS005	1.648.000	66.000	14-7	1.648.000	3	40.200	CCF34	1.648.000	66.000	0	0	0	0	0
18	CC	40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S								X									25-14	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS037	2.850.000	114.000	14-7	2.850.000	3	69.500	CCF34	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
19	CC	52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.386.480	541.900	0	0	0	0	EPS005	3.386.480	135.500	14-7	3.386.480	5	235.700	CCF34	3.386.480	135.500	0	0	0	0	0
22	CC	86082792	LADINO LADINO DEIBY GILBERTO	1	0			S																	230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-7	569.400	5	39.700	CCF34	569.400	22.800	0	0	0	0	0
23	CC	86082792	LADINO LADINO DEIBY GILBERTO	1	0			S												X					230201	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS005	854.100	34.200	14-7	854.100	5	0	CCF34	854.100	34.200	0	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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	16/10/2025	90234279	$9.799.500	

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	237.200	0		0		0	0	0	0	237.200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.111.900	0		0		0	0	0	0	1.111.900	14
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	59.300	0		0		0	0	0	0	59.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	173.400	0		0		0	0	0	0	173.400	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	1.761.900	0	0	0	0	0	0		1.761.900	7
230301	Porvenir	800224808-8	1.680.200	0	0	0	0	0	0		1.680.200	7
231001	Colfondos	800227940-6	525.500	0	0	0	0	0	0		525.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.212.700	0	0	0	0	0	0		1.212.700	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.633.600				1.633.600	0	0	1.633.600			16.336	1.633.600	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.403.800	0	0	1.403.800	20

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	16/10/2025	90234279	$9.799.500	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.581.800	1.581.800
Pensión	4	5.180.300	5.180.300
Riesgos Laborales	1	1.633.600	1.633.600
CCF	1	1.403.800	1.403.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	9.799.500	9.799.500

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	

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
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	16/10/2025	90234279	$9.799.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X									230201	1.539.980	246.400	0	0	0	0	EPS002	1.539.980	61.600	14-7	1.539.980	3	37.600	CCF34	1.539.980	61.600	0	0	0	0	0
3	CC	1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S								X									230301	627.640	100.500	0	0	0	0	EPS005	627.640	25.200	14-7	627.640	3	15.300	CCF34	627.640	25.200	0	0	0	0	0
4	CC	1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S												X					230301	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS005	854.100	34.200	14-7	854.100	3	0	CCF34	854.100	34.200	0	0	0	0	0
5	CC	1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S								X									25-14	1.598.210	255.800	0	0	0	0	EPS005	1.598.210	64.000	14-7	1.598.210	3	39.000	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
6	CC	1052090741	MARTINEZ MEDINA JOSE ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.481.740	237.100	0	0	0	0	EPS005	1.481.740	59.300	14-7	1.481.740	5	103.200	CCF34	1.481.740	59.300	0	0	0	0	0
7	CC	1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S								X									230201	2.178.520	348.600	0	0	0	0	EPS005	2.178.520	87.200	14-7	2.178.520	5	151.700	CCF34	2.178.520	87.200	0	0	0	0	0
8	CC	1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.725.440	276.100	0	0	0	0	EPS005	1.725.440	69.100	14-7	1.725.440	3	42.100	CCF34	1.725.440	69.100	0	0	0	0	0
9	CC	1121841921	RIVERA GARRIDO MARIA MELBA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1121883223	PEREZ ALAPE JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.481.740	237.100	0	0	0	0	EPS002	1.481.740	59.300	14-7	1.481.740	5	103.200	CCF34	1.481.740	59.300	0	0	0	0	0
11	CC	1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1121951274	PEREZ MURILLO ANGELICA JULIETH	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1122918975	PARRADO VILLA DUVAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.481.740	237.100	0	0	0	0	EPS002	1.481.740	59.300	14-7	1.481.740	5	103.200	CCF34	1.481.740	59.300	0	0	0	0	0
14	CC	1122921557	ALVAREZ PATIÑO JOHN JAMES JR.	1	0			S								X									25-14	1.481.740	237.100	0	0	0	0	EPS017	1.481.740	59.300	14-7	1.481.740	5	103.200	CCF34	1.481.740	59.300	0	0	0	0	0
15	CC	1192726842	RAMIREZ DURAN JOHANES ALBEIRO	1	0			S								X									230201	1.481.740	237.100	0	0	0	0	EPS037	1.481.740	59.300	14-7	1.481.740	5	103.200	CCF34	1.481.740	59.300	0	0	0	0	0
16	CC	19430965	GUERRERO AVILER HENRY	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS005	2.695.420	107.900	14-7	2.695.420	3	65.700	CCF34	2.695.420	107.900	0	0	0	0	0
17	CC	40326613	BURGOS GARCIA ERIKA	1	0			S																	25-14	1.648.000	263.700	0	0	0	0	EPS005	1.648.000	66.000	14-7	1.648.000	3	40.200	CCF34	1.648.000	66.000	0	0	0	0	0
18	CC	40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S								X									25-14	2.183.334	349.400	0	0	0	0	EPS037	2.183.334	87.400	14-7	2.183.334	3	53.200	CCF34	2.183.334	87.400	0	0	0	0	0
19	CC	40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S												X					25-14	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS037	666.667	26.700	14-7	666.667	3	0	CCF34	666.667	26.700	0	0	0	0	0
20	CC	52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.284.200	525.500	0	0	0	0	EPS005	3.284.200	131.400	14-7	3.284.200	5	228.600	CCF34	3.284.200	131.400	0	0	0	0	0
23	CC	86082792	LADINO LADINO DEIBY GILBERTO	1	0			S								X									230201	1.539.980	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.539.980	61.600	14-7	1.539.980	5	107.200	CCF34	1.539.980	61.600	0	0	0	0	0

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

Certificado
Bancario

martes, 01 de julio de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO SAS identificado(a) con NIT 900211372, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05741214118	2008/04/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-7:57 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	05741214118	CDA ANDINO LTDA	Pesos		Activa	2030/02/27

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	28/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	475225	**Fecha Registro:**	2025-12-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	124925	**Nro. Cdp:**	3025	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	10.483.032,00	**Valor Iva:**	1.573.737,00	**Valor Total:**	12.056.769,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900211372	**Razón Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE85037-038-88271-272-273-274-	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	XTO 037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN
Fecha: 2025.12.29 05:47:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS**
Valor inicial del contrato	**$ 26.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 6.895.354,00**
Valor final del contrato	**$ 19.104.646,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-003-04-4	10	N/A	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 19.104.646,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 19.104.646,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 19.104.646,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-04-4-10	N/A	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 300.431,00	$ 300.431,00	$ 18.804.215,00
2	OCTUBRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-04-4-10	N/A	REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 2.515.221,00	$ 2.515.221,00	$ 16.288.994,00
3	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-04-4-10	N/A	REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 12.056.769,00	$ 12.056.769,00	$ 4.232.225,00
TOTALES							**$ 14.872.421,00**	**$ 14.872.421,00**	**$ 4.232.225,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
FECHA	30/11/2025

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-26-3:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3025 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124925	**Fecha Registro:**	2025-04-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.699.569,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900211372	**Razón Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05741214118	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		26.000.000,00	0,00		
					Total:	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	25.699.569,00

Objeto:	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-01	300.431,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-01	2.515.221,00	2.515.221,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	23.184.348,00	23.184.348,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185395082

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/19

Fecha de vencimiento: 2026/11/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GCW866	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2488	**NRO. MOTOR:**	YD25-710321P
NRO. CHASIS:	3N6CD35BXZK415603	**VIN:**	3N6CD35BXZK415603
LÍNEA:	NP300 FRONTIER		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184810548

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/10/23

Fecha de vencimiento: 2026/10/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OLO460	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2488	**NRO. MOTOR:**	YD25020534B
NRO. CHASIS:	JN1MC2E26Z0030228	**VIN:**	JN1MC2E26Z0030228
LÍNEA:	URVAN		
COLOR:	GRIS		

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185267238

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/13

Fecha de vencimiento: 2026/11/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: JNY332

CLASE: MICROBUS

MARCA: RENAULT

MODELO: 2021

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2299

NRO. MOTOR: M9TC678C031805

NRO. CHASIS: 93YMAF4CEMJ527674

VIN: 93YMAF4CEMJ527674

LÍNEA: NUEVO MASTER MINIBUS

COLOR: BLANCO GLACIAL

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184620208

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/10/15

Fecha de vencimiento: 2026/10/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GCW942

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2021

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1206

NRO. MOTOR: Z2200360L4AX0355

NRO. CHASIS: 9GACE5CD8MB005204

VIN: 9GACE5CD8MB005204

LÍNEA: BEAT

COLOR: GRIS MERCURIO METALIZADO

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185351667

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/17

Fecha de vencimiento: 2026/11/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JQU897	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	E410C262080
NRO. CHASIS:	9FBHSR5B3MM644046	**VIN:**	9FBHSR5B3MM644046
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185501275

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/24

Fecha de vencimiento: 2026/11/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	YZU044	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2500	**NRO. MOTOR:**	RR9084
NRO. CHASIS:	8LBETF3P1J0379911	**VIN:**	8LBETF3P1J0379911
LÍNEA:	DMAX		
COLOR:	BLANCO GALAXIA		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185577742

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/27

Fecha de vencimiento: 2026/11/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EAM049	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	MITSUBISHI	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2477	**NRO. MOTOR:**	4D56UCFC2732
NRO. CHASIS:	MMBJNKB40FD020011	**VIN:**	MMBJNKB40FD020011
LÍNEA:	L 200 2.5L		
COLOR:	PLATA COOL		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185102871

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/06

Fecha de vencimiento: 2026/11/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EAM051	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	MITSUBISHI	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2477	**NRO. MOTOR:**	4D56UCFD5098
NRO. CHASIS:	MMBJNKB40FD022266	**VIN:**	MMBJNKB40FD022266
LÍNEA:	L 200 2.5L		
COLOR:	PLATA COOL		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185562907

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/28

Fecha de vencimiento: 2026/11/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EAM052	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	MITSUBISHI	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2477	**NRO. MOTOR:**	4D56UCFF3211
NRO. CHASIS:	MMBJNKB40FD024303	**VIN:**	MMBJNKB40FD024303
LÍNEA:	L 200 2.5L		
COLOR:	BLANCO SOLIDO		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184002631

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/09/17

Fecha de vencimiento: 2026/09/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EAM053	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	MITSUBISHI	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2477	**NRO. MOTOR:**	4D56UCFD5051
NRO. CHASIS:	MMBJNKB40FD022251	**VIN:**	MMBJNKB40FD022251
LÍNEA:	L 200 2.5L		
COLOR:	PLATA COOL		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184448880

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/10/07

Fecha de vencimiento: 2026/10/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OQF539	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2494	**NRO. MOTOR:**	2KD5655896
NRO. CHASIS:	8AJFR22G3D4561666	**VIN:**	8AJFR22G3D4561666
LÍNEA:	HILUX		
COLOR:	SUPER BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183753774

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/09/06

Fecha de vencimiento: 2026/09/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OQF540	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2494	**NRO. MOTOR:**	2KD5811415
NRO. CHASIS:	8AJFR22G0D4561785	**VIN:**	8AJFR22G0D4561785
LÍNEA:	HILUX		
COLOR:	SUPER BLANCO 2		

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184273376

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/09/30

Fecha de vencimiento: 2026/09/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA: KGF326

CLASE: CAMPERO

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2012

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 3956

NRO. MOTOR: 1GRA367310

NRO. CHASIS: JTEBU4JR2C5077084

VIN: JTEBU4JR2C5077084

LÍNEA: 4 RUNNER SR5

COLOR: PLATA METALICO

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185514134

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/24

Fecha de vencimiento: 2026/11/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	DIX905	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	KIA	**MODELO:**	2012
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2665	**NRO. MOTOR:**	J2588363
NRO. CHASIS:	KNCSHY71CC7595623	**VIN:**	KNCSHY71CC7595623
LÍNEA:	K 2700		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184813271

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/06

Fecha de vencimiento: 2026/11/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA: QYA687

CLASE: CAMPERO

MARCA: NISSAN

MODELO: 2008

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 999

NRO. MOTOR: TB48047290

NRO. CHASIS: JN1TFSY61Z0557955

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183828177

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/09/10

Fecha de vencimiento: 2026/09/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EZJ038

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2008

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 999

NRO. MOTOR: 1KD7534585

NRO. CHASIS: MROFZ29G881715711

VIN:

LÍNEA: HILUX 4X4

COLOR: GRIS OSCURO MICA

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185550966

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/26

Fecha de vencimiento: 2026/11/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XWP028	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-486928
NRO. CHASIS:	9GDN1R753HB013363	**VIN:**	9GDN1R753HB013363
LÍNEA:	NQR		
COLOR:	BLANCO GALAXIA		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185304692

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/14

Fecha de vencimiento: 2026/11/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XWP029

CLASE: CAMION

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2017

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6692

NRO. MOTOR: 74030249

NRO. CHASIS: 3HAMMMMR2HL503397

VIN: 3HAMMMMR2HL503397

LÍNEA: 4300 SBA 4x2

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184672436

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/10/17

Fecha de vencimiento: 2026/10/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GAU076	**CLASE:**	BUSETA
MARCA:	HYUNDAI	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3907	**NRO. MOTOR:**	D4DDE557973
NRO. CHASIS:	KMJHG17PPFC062820	**VIN:**	KMJHG17PPFC062820
LÍNEA:	COUNTY		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185566538

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/26

Fecha de vencimiento: 2026/11/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GAU078	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2999	**NRO. MOTOR:**	388304
NRO. CHASIS:	9GDNMR852EB022377	**VIN:**	9GDNMR852EB022377
LÍNEA:	NKR		
COLOR:	BLANCO GALAXIA		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184839434

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/10/24

Fecha de vencimiento: 2026/10/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DIX971

CLASE: BUS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2013

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-027871

NRO. CHASIS: 9GCFRR90XDB034577

VIN: 9GCFRR90XDB034577

LÍNEA: FRR

COLOR: BLANCO AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185556723

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/26

Fecha de vencimiento: 2026/11/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XMA827

CLASE: CAMION

MARCA: HINO

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 4100

NRO. MOTOR: N04CTT10635

NRO. CHASIS: JHFUT11H87200335

VIN:

LÍNEA: DUTRO

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185204819

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/10

Fecha de vencimiento: 2026/11/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	DHS80G	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	HONDA	**MODELO:**	2023
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	184	**NRO. MOTOR:**	MD42E0P000803
NRO. CHASIS:	9C2MD4200PR000883	**VIN:**	9C2MD4200PR000883
LÍNEA:	XRE 190		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185205800

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/10

Fecha de vencimiento: 2026/11/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DHS81G

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: HONDA

MODELO: 2023

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 184

NRO. MOTOR: MD42E0P000844

NRO. CHASIS: 9C2MD4200PR000824

VIN: 9C2MD4200PR000824

LÍNEA: XRE 190

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185230333

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/11

Fecha de vencimiento: 2026/11/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DHS82G

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: HONDA

MODELO: 2023

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 184

NRO. MOTOR: MD42E0P001141

NRO. CHASIS: 9C2MD4200PR001147

VIN: 9C2MD4200PR001147

LÍNEA: XRE 190

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185205726

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/10

Fecha de vencimiento: 2026/11/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	DHS83G	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	HONDA	**MODELO:**	2023
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	184	**NRO. MOTOR:**	MD42E0P001126
NRO. CHASIS:	9C2MD4200PR001172	**VIN:**	9C2MD4200PR001172
LÍNEA:	XRE 190		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185416165

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/20

Fecha de vencimiento: 2026/11/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JBW89F	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	SUZUKI	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	113	**NRO. MOTOR:**	E467-D2R40646
NRO. CHASIS:	9FSNE43N0NC103370	**VIN:**	9FSNE43N0NC103370
LÍNEA:	AX 4		
COLOR:	NEGRO		

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185404601

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/19

Fecha de vencimiento: 2026/11/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: JBW90F

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: SUZUKI

MODELO: 2022

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 113

NRO. MOTOR: E467-D2R40452

NRO. CHASIS: 9FSNE43N2NC103399

VIN: 9FSNE43N2NC103399

LÍNEA: AX 4

COLOR: NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185125512

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/07

Fecha de vencimiento: 2026/11/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OIY41F

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: HONDA

MODELO: 2021

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 291

NRO. MOTOR: ND12E2M200439

NRO. CHASIS: 9C2ND1220MR200493

VIN: 9C2ND1220MR200493

LÍNEA: XRE300 ABS

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185229585

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/11

Fecha de vencimiento: 2026/11/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OIY43F

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: HONDA

MODELO: 2021

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 291

NRO. MOTOR: ND12E2M200457

NRO. CHASIS: 9C2ND1220MR200447

VIN: 9C2ND1220MR200447

LÍNEA: XRE300 ABS

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185230473

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/11

Fecha de vencimiento: 2026/11/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OIY44F

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: HONDA

MODELO: 2021

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 291

NRO. MOTOR: ND12E2M200508

NRO. CHASIS: 9C2ND1220MR200478

VIN: 9C2ND1220MR200478

LÍNEA: XRE300 ABS

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185531850

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/25

Fecha de vencimiento: 2026/11/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	RTC03D	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	YAMAHA	**MODELO:**	2016
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	125	**NRO. MOTOR:**	E3M2E124246
NRO. CHASIS:	9FKKE2004G2124246	**VIN:**	9FKKE2004G2124246
LÍNEA:	YW125		
COLOR:	NEGRO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185577308

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/27

Fecha de vencimiento: 2026/11/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	NIZ15C	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	YAMAHA	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	249	**NRO. MOTOR:**	G391E008804
NRO. CHASIS:	9FKKG0414E2008804	**VIN:**	9FKKG0414E2008804
LÍNEA:	XTZ250		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185424260

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/20

Fecha de vencimiento: 2026/11/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	NIZ16C	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	YAMAHA	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	249	**NRO. MOTOR:**	G391E008805
NRO. CHASIS:	9FKKG0416E2008805	**VIN:**	9FKKG0416E2008805
LÍNEA:	XTZ250		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185406504

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/19

Fecha de vencimiento: 2026/11/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: NIZ23C

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 249

NRO. MOTOR: G391E008888

NRO. CHASIS: 9FKKG0413E2008888

VIN: 9FKKG0413E2008888

LÍNEA: XTZ250

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185517619

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL GUAVIARE

NIT: 900260033

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-030-001

Fecha de expedición: 2025/11/24

Fecha de vencimiento: 2026/11/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	CHS08C	**CLASE:**	MOTOCICLETA
MARCA:	YAMAHA	**MODELO:**	2012
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	124	**NRO. MOTOR:**	E3B4E007811
NRO. CHASIS:	9FK3B2117C2007811	**VIN:**	9FK3B2117C2007811
LÍNEA:	XTZ125E		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HERNAN MORA DIAZ

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183694515

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/09/04

Fecha de vencimiento: 2026/09/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	IXA957	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2488	**NRO. MOTOR:**	YD25-445590T
NRO. CHASIS:	3N6PD23Y7ZK923806	**VIN:**	3N6PD23Y7ZK923806
LÍNEA:	D22/NP300		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183676523

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/09/03

Fecha de vencimiento: 2026/09/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DIX884

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2013

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7790

NRO. MOTOR: 6HK1-619957

NRO. CHASIS: 9GDFVR341DB008775

VIN: 9GDFVR341DB008775

LÍNEA: FVR

COLOR: BLANCO ARCO

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185505836

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/11/24

Fecha de vencimiento: 2026/11/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	DIY822	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-033854
NRO. CHASIS:	9GDNPR753DB044380	**VIN:**	9GDNPR753DB044380
LÍNEA:	NPR		
COLOR:	PLATA ESCUNA		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184804187

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2025/10/23

Fecha de vencimiento: 2026/10/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: CES847

CLASE: CAMIONETA

MARCA: FORD

MODELO: 2010

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6400

NRO. MOTOR: SN

NRO. CHASIS: 1FTWW3DR4AEA74622

VIN:

LÍNEA: SUPER DUTY

COLOR: VERDE LIMON

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER