	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-2025-012882-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito ***Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago total 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 DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900211372- 5***
No DOC. SOPORTE	***CONTRATO No. 037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025***
VALOR TOTAL	***$19.104.646,00***
VALOR A PAGAR	***$ 4.232.225,00***
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)	***1002371987- 1002371986***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200395860***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A***
TITULAR	***CENTRO DE DIAGNOSTICO 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***

FAC-S-2025-012882-CP

DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FE89308-89309-89310-89312-89313-89314-89315-89316-89317-89318-) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	***45***
TOTAL FOLIOS		***48***

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 TOTAL	FECHA 19-DICIEMBRE-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><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>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><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE ($26.000.000,00)</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</td></tr>
</table>

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
3	Servicios prestados durante los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2025	**30%** Del valor total del contrato	De acuerdo a corte y facturación	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026
4	Servicios prestados durante el mes de DICIEMBRE 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 PRIMER TRIMESTRE 2026

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 19 del mes de DICIEMBRE 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 **TOTAL** 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 facturar el servicio del vehículo CAMIÓN CHEVROLET NPR,placa WBC-743 ($451.946,00), ya que una vez realizada la inspección en el CDA, se presentó problemas en la plataforma del RUNT para ingresar el vehículo al sistema y la corrección de las facturas de los vehículos CAMIÓN CHEVROLET NPS, placa FWY-302 y CAMIONETA CHEVROLET TAHOE, placa XWP-079, y que las facturas estaban por un valor diferente al de la oferta .

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 nueve (09) revisiones técnico mecánicas a los vehículos y tres (03) revisiones técnico mecánicas a las motocicletas relacionadas a continuación:

ITEM	CLASE	MARCA	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	MODELO
1	CAMIONETA	MITSUBISHI	EAM-048	8004050000000000000466268	2015
2	CAMIONETA	MITSUBISHI	EAM-050	8004050000000000000466265	2015
3	CAMION	CHEVROLET	GCW-847	8004050000000000000588719	2020
4	CAMION	CHEVROLET	GAW-071	8004050000000000000466995	2015
5	BUS	HYUNDAI	JID-831	8004050000000000000370656	2012
6	CAMION	CHEVROLET	WBC-743	8004050000000000000360036	2012
7	CAMION	CHEVROLET	SJQ-523	8004050000000000000078763	2008
8	MOTOCICLETA	YAMAHA	NIZ-14C	8004050000000000000456707	2014
9	MOTOCICLETA	YAMAHA	NIZ-22C	8004050000000000000456715	2014
10	MOTOCICLETA	SUZUKI	EPZ-43C	8004050000000000000414165	2013
11	CAMPERO	CHEVROLET	XWP-079	8004050000000000000509814	2016
12	CAMION	CHEVROLET	FWY-302	8004050000000000000610035	2021

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	INGENIERO 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___

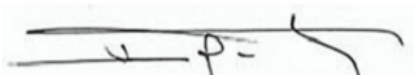
*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

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,FE 88492, FE 88493 Y FE 89298.

CUARTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 4.232.225,00	FACTURAS: FE 89308, FE 89309, FE 89310, FE 89312, FE 89313, FE 89314, FE 89315, FE 89316, FE 89317, PENDIENTE EXPEDIR FACTURAS POR VALOR DE $1.204.923,00
SALDO	$0,00	

OBSERVACIONES

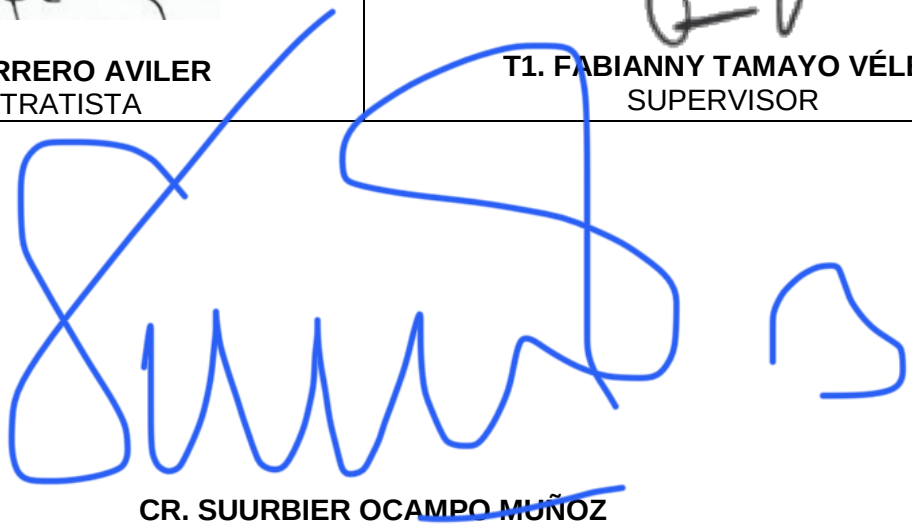
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



HENRY GUERRERO AVILER
CONTRATISTA



T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
SUPERVISOR



CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
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:
VILLAVICENCIO 2025-12-29

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 89781
FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/29 04:56:00 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/29 04:55:59**

CUFE:f7fe5cccc9353e239e332e52a6a13fa3944b5de6170012ce8e1121aee834059ff04523794e537dcdd75845ce08ff192a

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :FWY302 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-01-29

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	8,400	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 **:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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	388,770
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,246

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:
VILLAVICENCIO 2025-12-29

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 89782
FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/29 04:56:00 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/29 04:55:59**

CUFE:92a422918a793c12ce0d94b6ec87edb823b8c6f86bc8d7c9fa65ea1ef5c22e75494f32d658457d4da14dd8f1e620bdf3

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :XWP079 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-01-29

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:
VILLAVICENCIO 2025-12-19

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 89308
FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:23 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:22**

CUFE:3072b50bba40206f36baa8d9bb97a96607e9da5374b78037a36289cb92c18a17049758c1db63f83c0831047e40a03470

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :JID831 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	8,600	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 - 89309**
VILLAVICENCIO 2025-12-19 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:19** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:18**

CUFE:6efdbbc8f638602c1ebcc46122c6a1da7ff6fd1bb6bb15cb1afaeda988822ef38cc06c53a04c722e3d4664d9ea6a380d

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :NIZ14C FORMA PAGO :CRÉDITO

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

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 - 89310**
VILLAVICENCIO 2025-12-19 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:22** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:21**

CUFE:229b5f3a6ebb853d5a224747efa3fa1db473fbd4f829e247690c8d9a1ad76ef89fed92666a5bc1ad1dfe81f2ab3b656e

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :EPZ43C FORMA PAGO :CRÉDITO

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

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:
VILLAVICENCIO 2025-12-19

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 89312
FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:16 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:16**

CUFE:8f670213f746e7e0ed2481d22ca5dee72865b5442e39bb53df5919d2970fbb2b4a62c6886fd4033fcf512a86708864bf

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :EAM048 FORMA PAGO :CRÉDITO

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

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:
VILLAVICENCIO 2025-12-19

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 89313
FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:29 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:28**

CUFE:26514ee3ffc1a4866c717b7d29bbe3ebbb799d228808c5a739b0b947abf99505fa49e39f7944930a9499659bdfba8c11

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GAW071 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	8,600	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 - 89314**
VILLAVICENCIO 2025-12-19 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:17** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:16**

CUFE:a262ff37350418f746ecb8bb5c7c0d50212e64a746a94ccd9ba1e98f6adc6e3a6b9520243bbf7ba301cffe5aa1cf4f35

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GCW847 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	8,400	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 **:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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	388,770
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	452,246

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:
VILLAVICENCIO 2025-12-19

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 89315
FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:23 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:22**

CUFE:96af3986ab832adb495d33072c5f6edd4d7d9ffa203f39e1027ca23827d54cc4a437e8481c8329d7881da9bdd9f4d0c0

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :NIZ22C FORMA PAGO :CRÉDITO

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

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:
VILLAVICENCIO 2025-12-19

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 89316
FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:30 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:29**

CUFE:3213e4c85b8a54cb0b477595e8e0a05f536333ea6420e729c4790bde8f9addcfeb1833be1035f6a4cdd9c8a04b30f3a1

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :SJQ523 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	7,900	7,900
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 **:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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	388,270
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	63,476
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	451,746

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 - 89317**
VILLAVICENCIO 2025-12-19 **FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/19 06:11:24** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/19 06:11:23**

CUFE:d5c1b0754ff2f61f168fd636974400c0ee043f4654888b4a2b4c1890f99dc71930144795cc3c24021103fd882d794307

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :EAM050 FORMA PAGO :CRÉDITO

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

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:
VILLAVICENCIO 2025-12-23

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.FE - 89318
FECHA DE GENERACIÓN :2025/12/23 04:12:41 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/12/23 04:12:40**

CUFE:d238f5ab4d5955c176870eedf43ecd3a0bff00b87a1417f44fbb176952dacb9b6f3cf6a2079bcb443fe1a9702bda5695

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

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :WBC743 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.**

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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200395860

CONTRATO: 4600251608

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AND	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
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 4200395860, contrato interno 4600251608 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200395860	00020	1002371987	SERV REVISION TECNOMECANICA Y EMIS GASES				3.573.091,62
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.573.091,62

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

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200395860

CONTRATO: 4600251608

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AND	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
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 4200395860, contrato interno 4600251608 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200395860	00010	1002371986	SERV REVISION TECNOMECANICA Y EMIS GASES				659.132,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 659.132,00

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

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19547887	Factura electrónica	FE89308	FE89308	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:18:46 a. m.	22/12/2025 12:11:19 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	388.970,00	63.476,00	452.446,00	3072b50bba40206f36baa8d9bb97a96607e9da5374b78037a36289cb92c18a17049758c1db63ff83c0831047e40a03470
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19548302	Factura electrónica	FE89309	FE89309	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:19:17 a. m.	22/12/2025 12:11:21 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	181.596,00	24.056,00	205.652,00	6efdbbc8f638602c1ebcc46122c6a1da7ff6fd1bb6bb15cb1afaeda988822ef38cc06c53a04c722e3d4664d9ea6a380d
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19547831	Factura electrónica	FE89310	FE89310	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:18:43 a. m.	22/12/2025 12:11:18 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	181.596,00	24.056,00	205.652,00	229b5f3a6ebb853d5a224747efa3fa1db473fbd4f829e247690c8d9a1ad76ef89fed92666a5bc1ad1dfe81f2ab3b656e
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19548123	Factura electrónica	FE89312	FE89312	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:19:00 a. m.	22/12/2025 12:11:20 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	261.574,00	39.157,00	300.731,00	8f670213f746e7e0ed2481d2ca5dee72865b5442e39bb53df5919d2970fbb2b4a62c6886fd4033fcf512a86708864bf
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19547949	Factura electrónica	FE89313	FE89313	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:18:50 a. m.	22/12/2025 12:11:19 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	388.970,00	63.476,00	452.446,00	26514ee3ffc1a4866c717b7d29bbe3ebbb799d228808c5a739b0b947abf99505fa49e39f794930a9499659bdfba8c11
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19547976	Factura electrónica	FE89314	FE89314	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:18:52 a. m.	22/12/2025 12:11:19 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	388.770,00	63.476,00	452.246,00	a262ff37350418f746ecb8bb5c7c0d50212e64a746a94ccd9ba1e98f6adc6e3a6b9520243bbf7ba301cffe5aa1cf4f35
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19548066	Factura electrónica	FE89315	FE89315	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:18:57 a. m.	22/12/2025 12:11:20 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	181.596,00	24.056,00	205.652,00	96af3986ab8324adb495d33072c5f6edd4d7d9ffa203f39e1027ca23827d54cc4a437e8481c8329d7881da9bdd9f4d0c0
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19547847	Factura electrónica	FE89316	FE89316	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:18:44 a. m.	22/12/2025 12:11:19 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	388.270,00	63.476,00	451.746,00	3213e4c85b8a54cb0b477595e8e0a05f536333ea6420e729c4790bde8f9addcfeb1833be1035f6a4cdd9c8a04b30f3a1
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19547994	Factura electrónica	FE89317	FE89317	19/12/2025 12:00:00 a. m.	19/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:18:53 a. m.	22/12/2025 12:11:19 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	261.574,00	39.157,00	300.731,00	d5c1b0754ff2f61f168fd636974400c0ee043f6454888b4a29b4c1890f99dc71930144795cc3c24021103fd882d794307
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19621679	Factura electrónica	FE89318	FE89318	23/12/2025 12:00:00 a. m.	23/12/2025 12:00:00 a. m.	26/12/2025 12:14:49 a. m.	26/12/2025 12:06:14 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	388.470,00	63.476,00	451.946,00	d238f5ab4d5955c176870eedf43ecd3a0bff00b87a1417f44fbb176952dacb9b6f3cf6a2079bcb443fe1a9702bda5695
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19651874	Factura electrónica	FE89782	FE89782	29/12/2025 12:00:00 a. m.	29/12/2025 12:00:00 a. m.	1/01/2026 4:36:46 a. m.	1/01/2026 4:34:56 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	261.574,00	39.157,00	300.731,00	92a422918a793c12ce0d94b6ec87edb823b8c6f86bc8d7c9fa65ea1ef5c22e75494f32d658457d4da14dd8f1e620bdf3
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19651887	Factura electrónica	FE89781	FE89781	29/12/2025 12:00:00 a. m.	29/12/2025 12:00:00 a. m.	1/01/2026 4:36:48 a. m.	1/01/2026 4:34:56 a. m.	900.211.372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	388.770,00	63.476,00	452.246,00	f7fe5cccc9353e239e332e52a6a13fa3944b5de6170012ce8e1121aee834059ff04523794e537dcdd75845ce08ff192a
													3.661.730,00	**570.495,00**	**4.232.225,00**	

C.D.A ANDINO
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 (19) días del mes de diciembre 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 (19) días del mes de diciembre 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	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	19/12/2025	92315402	$10.122.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	244.200	0		0		0	2	400	0	244.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.145.000	0		0		0	2	1.500	0	1.146.500	14
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.700	0		0		0	2	100	0	61.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	175.600	0		0		0	2	300	0	175.900	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	1.848.300	0	0	0	0	2	2.400	0	1.850.700	7
230301	Porvenir	800224808-8	1.745.400	0	0	0	0	2	2.200	0	1.747.600	7
231001	Colfondos	800227940-6	525.500	0	0	0	0	2	700	0	526.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.240.600	0	0	0	0	2	1.600	0	1.242.200	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	1.674.100				1.674.100	2	2.200	1.676.300			16.741	1.676.300	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.448.500	2	1.900	1.450.400	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	
2025-12	2025-11	E	19/12/2025	92315402	$10.122.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	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	1.626.500	1.628.800
Pensión	4	5.359.800	5.366.700
Riesgos Laborales	1	1.674.100	1.676.300
CCF	1	1.448.500	1.450.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.108.900	10.122.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	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	
2025-12	2025-11	E	19/12/2025	92315402	$10.122.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	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								X								230301	1.656.440	265.100	0	0	0	0	EPS005	1.656.440	66.300	14-7	1.656.440	3	40.400	CCF34	1.656.440	66.300	0	0	0	0	0
2	CC	1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S								X								25-14	1.714.680	274.400	0	0	0	0	EPS005	1.714.680	68.600	14-7	1.714.680	3	41.800	CCF34	1.714.680	68.600	0	0	0	0	0
3	CC	1052090741	MARTINEZ MEDINA JOSE ALBERTO	1	0			S								X								230301	1.598.210	255.800	0	0	0	0	EPS005	1.598.210	64.000	14-7	1.598.210	5	111.300	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
4	CC	1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S								X								230201	2.366.880	378.800	0	0	0	0	EPS005	2.366.880	94.700	14-7	2.366.880	5	164.800	CCF34	2.366.880	94.700	0	0	0	0	0
5	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
6	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
7	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
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	86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																230201	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS005	521.950	20.900	14-7	521.950	3	12.800	CCF34	521.950	20.900	0	0	0	0	0
10	CC	86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S												X				230201	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS005	901.550	36.100	14-7	901.550	3	0	CCF34	901.550	36.100	0	0	0	0	0
11	CC	1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S								X								230201	1.408.410	225.400	0	0	0	0	EPS005	1.408.410	56.400	14-7	1.408.410	3	34.400	CCF34	1.408.410	56.400	0	0	0	0	0
12	CC	1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S										X						230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS005	189.800	7.600	14-7	189.800	3	0	CCF34	189.800	7.600	0	0	0	0	0
13	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
14	CC	1122918975	PARRADO VILLA DUVAN ANDRES	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
15	CC	1122921557	ALVAREZ PATIÑO JOHN JAMES JR.	1	0			S								X								25-14	1.445.070	231.300	0	0	0	0	EPS017	1.445.070	57.900	14-7	1.445.070	5	100.600	CCF34	1.445.070	57.900	0	0	0	0	0
16	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
17	CC	1192726842	RAMIREZ DURAN JOHANES ALBEIRO	1	0			S								X								230201	1.539.970	246.400	0	0	0	0	EPS037	1.539.970	61.600	14-7	1.539.970	5	107.200	CCF34	1.539.970	61.600	0	0	0	0	0
18	CC	1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S												X				230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS002	1.186.250	47.500	14-7	1.186.250	5	82.600	CCF34	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
19	CC	1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S												X				230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	9.500	14-7	237.250	5	0	CCF34	237.250	9.500	0	0	0	0	0
20	CC	1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X								230201	1.598.210	255.800	0	0	0	0	EPS002	1.598.210	64.000	14-7	1.598.210	3	39.000	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
21	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
22	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
23	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
24	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
25	CC	86082792	LADINO LADINO DEIBY GILBERTO	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	5	111.300	CCF34	1.598.210	64.000	0	0	0	0	0
26	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

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:	2025-12-31-3:47 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

	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	$ 12.056.569,00	$ 12.056.769,00	$ 4.232.225,00
4	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-04-4-10	N/A	REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 4.232.225,00	$ 4.232.225,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 19.104.446,00**	**$ 19.104.646,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
FECHA	19/12/2025

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. 185919637

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/10

Fecha de vencimiento: 2026/12/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EAM048

CLASE: CAMIONETA

MARCA: MITSUBISHI

MODELO: 2015

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2477

NRO. MOTOR: 4D56UCFC1434

NRO. CHASIS: MMBJNKB40FD019522

VIN: MMBJNKB40FD019522

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. 185713850

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/02

Fecha de vencimiento: 2026/12/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EAM050	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	MITSUBISHI	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2477	**NRO. MOTOR:**	4D56UCFF0517
NRO. CHASIS:	MMBJNKB40FD024106	**VIN:**	MMBJNKB40FD024106
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. 185768067

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/04

Fecha de vencimiento: 2026/12/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GCW847

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2020

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-0BG847

NRO. CHASIS: 9GDN1R758LB016672

VIN: 9GDN1R758LB016672

LÍNEA: NQR

COLOR: BLANCO NIEBLA

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. 186041305

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/13

Fecha de vencimiento: 2026/12/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GAW071

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2015

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-265559

NRO. CHASIS: 9GDNPR754FB027509

VIN: 9GDNPR754FB027509

LÍNEA: NPR

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. 186169313

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/22

Fecha de vencimiento: 2026/12/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: JID831

CLASE: BUS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: 2012

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6606

NRO. MOTOR: D6DA8237924

NRO. CHASIS: KMFLA18APCC900032

VIN: KMFLA18APCC900032

LÍNEA: HD 120

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. 186239285

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/23

Fecha de vencimiento: 2026/12/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WBC743

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-933747

NRO. CHASIS: 9GDNPR753CB052834

VIN: 9GDNPR753CB052834

LÍNEA: NPR

COLOR: BLANCO OLIMPICO

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. 185716054

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/02

Fecha de vencimiento: 2026/12/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SJQ523

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7000

NRO. MOTOR: 539310

NRO. CHASIS: 9GDNPR7168B011988

VIN:

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. 186089877

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/15

Fecha de vencimiento: 2026/12/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: NIZ14C

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 249

NRO. MOTOR: G391E008801

NRO. CHASIS: 9FKKG0419E2008801

VIN: 9FKKG0419E2008801

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. 185731738

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/03

Fecha de vencimiento: 2026/12/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: NIZ22C

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: YAMAHA

MODELO: 2014

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 249

NRO. MOTOR: G391E008887

NRO. CHASIS: 9FKKG0411E2008887

VIN: 9FKKG0411E2008887

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. 186089296

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/15

Fecha de vencimiento: 2026/12/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EPZ43C

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: SUZUKI

MODELO: 2013

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 199

NRO. MOTOR: H402-198086

NRO. CHASIS: 9FSSH42A9DC016946

VIN: 9FSSH42A9DC016946

LÍNEA: DR 200

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. 186069645

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/15

Fecha de vencimiento: 2026/12/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XWP079

CLASE: CAMPERO

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2016

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 5328

NRO. MOTOR: CGR289856

NRO. CHASIS: 1GNSK7KCXGR289856

VIN: 1GNSK7KCXGR289856

LÍNEA: TAHOE

COLOR: NEGRO

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. 186180491

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

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

Fecha de expedición: 2025/12/18

Fecha de vencimiento: 2026/12/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	FWY302	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK10EW556
NRO. CHASIS:	JAANPS75HM7100095	**VIN:**	JAANPS75HM7100095
LÍNEA:	NPS		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER