	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-2025-011212-CP**

FECHA: 05-12-2025

El suscrito ***TC. JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA CON TRASPASOS DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO como Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor-CACOM-5*** nombrado mediante ***Orden Del Día NÚMERO 202 23-10-2025*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO No. 035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025*** 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	DESVARE AEREO S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830,025,735 - 4
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Factura No. DA 34185
VALOR TOTAL	$313.601.800,94
VALOR A PAGAR	$ 244.264.219,72
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-007 REC 10 $ 1.988.800,24 02-02-01-002-008 REC 10 $ 373.987,22 02-02-01-003-003-03 REC 10 $ 181.094,22 02-02-01-003-004-01 REC 10 $ 1.666.660,18 02-02-01-003-005-01 REC 10 $ 6.129.223,77 02-02-01-003-005-04 REC 10 $ 16.358.485,47 02-02-01-003-006-09 REC 10 $ 13.343.124,67 02-02-01-003-006-03 REC 10 $ 11.301.196,56 02-02-01-003-007-01 REC 10 $ 6.791.370,59 02-02-01-003-007-09 REC 10 $ 8.095.437,60 02-02-01-004-002 REC 10 $ 137.204.024,69 02-02-01-004-006-02 REC 10 $ 34.045.917,09 02-02-01-004-006-03 REC 10 $ 6.015.009,31 02-02-01-004-008 REC 10 $ 769.888,11
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003798367-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200387242
VIGENCIA	2025
PAC MES	PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	DESVARE AEREO S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	234824357
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A

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

BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	***13***
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	***02***
DIGITAL	Factura Electrónica No DA 34185 - NOTA CREDITO C-002-20526	***07***
DIGITAL	Pantallazo aprobación en SIIF	***01***
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes, y servicios, y Rut	***16***
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	***07***
DIGITAL	Hoja de entrada SAP y oficio	***08***
DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	***19***
DIGITAL	impuesto timbre y Resolución Facturación	***03***
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 301525	***01***
	TOTAL FOLIOS	***79***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA
Comandante Grupo De Educación Aeronáutica CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó:AS14. NAVARRO / DECOP

FAC-S-2025-011212-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 5 2025 - CACOM 500082	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LA FABRICACIÓN TANQUES IAFTS G-53 POR PARTE DEL GRUPO TÉCNICO NO.53 DESTINADOS A AUMENTAR LA AUTONOMÍA DE VUELO DE LAS AERONAVES UH-60L BLACKHAWK DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Vigencia: Fecha:	30/09/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAFAS INDUSTRIALES	46181804	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	182,038.13	182,038.13
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES INDUSTRIALES	46181504	MÍNIMA CUANTÍA		3,00	63,983.03	191,949.09
											Total 02-02-01-002-008	**$ 373.987,22**
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	TECHNICAL PETROLATUM.	15121520	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	181,094.22	181,094.22
											Total 02-02-01-003-003	**$ 181.094,22**
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ACETONE ASTM D329	51102710	MÍNIMA CUANTÍA		3,00	833,330.09	2,499,990.27
											Total 02-02-01-003-004	**$ 2.499.990,27**
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SEALING COMPUND	31211704	MÍNIMA CUANTÍA		4,00	1,400,547.41	5,602,189.64

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SEALING COMPOUND	31211704	MÍNIMA CUANTÍA	5,00	1,389,827.39	6,949,136.95
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVE 9309.3 NA	31201601	MÍNIMA CUANTÍA	7,00	2,105,169.82	14,736,188.74
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO P/N 25009-1	30102006	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,903,579.44	3,807,158.88
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ANTISEIZE COMPOUND	47131820	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	251,212.62	502,425.24
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	HIGH SOLID POLYURETHANE FINISH FLAT GRAY 36231	31211504	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	2,043,074.59	6,129,223.77
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	CORROSION RESISTAN COATING	47101606	MÍNIMA CUANTÍA	7,00	1,163,021.37	8,141,149.59
								Total 02-02-01-003-005	**$ 45.867.472,81**
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TAPE INSULATION ELECTRICAL	31201522	MÍNIMA CUANTÍA	8,00	1,474,373.99	11,794,991.92
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DE ENMASCARAR VERDE	31201522	MÍNIMA CUANTÍA	89,00	17,394.75	1,548,132.75
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	MANGUERA PARA COMBUSTIBLE	40142007	MÍNIMA CUANTÍA	6,00	202,601.69	1,215,610.14
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	RELEASE FILM PERFORATED	13111206	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	10,354,598.40	10,354,598.40
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	BACKSHIELD	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	12,00	78,883.18	946,598.16
								Total 02-02-01-003-006	**$ 25.859.931,37**

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	FIBERGLASS BLEEDER CLOTH	11151512	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	6,791,370.59	6,791,370.59
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	CLOTH, ABRASIVE LIJA	27111918	MÍNIMA CUANTÍA	24,00	337,309.90	8,095,437.60
									Total 02-02-01-003-007 $ 14.886.808,19
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO 6061 T651, CALIBRE 0,032	30102006	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,567,681.50	5,135,363.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO 7075 T6, CALIBRE 0.050	30102006	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,760,237.39	5,520,474.78
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO 7075 O, CALIBRE 0.050	30102006	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,729,223.48	5,458,446.96
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO 7075 T6, CALIBRE 0.040	30102006	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,508,552.82	5,017,105.64
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO 7075 O, CALIBRE 0.040	30102006	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	3,886,042.08	7,772,084.16
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO 2024 T3, CALIBRE 0.032	30102006	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,422,320.68	4,844,641.36
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO 2024 T3, CALIBRE 0.040	30102006	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,605,842.09	5,211,684.18
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO L 7075 T6511 THICKNESS 0.050	30266102	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	6,646,212.05	13,292,424.10
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO L 7075 TO THICKNESS 0.050	30266102	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	6,126,122.37	12,252,244.74
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	NUTPLATE MS21059-3	31161701	MÍNIMA CUANTÍA	4,00	13,214.62	52,858.48

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	NUTPLATE MS21075-3	31161701	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	243,661.40	487,322.80
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-4-5	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	362,727.83	362,727.83
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-4-6	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	331,511.65	331,511.65
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-4-7	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	286,541.49	286,541.49
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-5-4	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	317,083.45	317,083.45
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-5-5	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	297,328.94	297,328.94
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-5-6	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	301,643.93	301,643.93
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-5-7	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	275,416.94	275,416.94
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-6-6	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	223,232.68	446,465.36
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-6-7	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	297,935.73	297,935.73
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL MS20470AD-6-8	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	228,087.03	228,087.03
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO MS20426-A5-5	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	390,640.34	390,640.34
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO MS20426-A5-7	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	462,511.68	462,511.68

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO MS20426-A5-8	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	384,370.13	384,370.13
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO MS20426-A5-9	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	348,367.04	348,367.04
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO MS20426-AD6-10	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	348,973.83	348,973.83
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO MS20426-AD6-11	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	380,257.42	380,257.42
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO MS20426-AD6-12	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	318,229.62	318,229.62
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE NUTPLATE CCR264SS-3-2	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	2,947,938.92	8,843,816.76
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE NUTPLATE CCR264SS-3-3	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	2,481,044.84	7,443,134.52
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE NUTPLATE CCR264SS-3-4	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	2,826,580.18	8,479,740.54
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE NUTPLATE CCR264SS-3-5	31162211	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	2,669,488.02	8,008,464.06
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-5-3	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,622,903.61	3,245,807.22
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-5-4	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,583,188.45	5,166,376.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-5-5	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,427,516.03	2,855,032.06
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-5-6	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	825,374.36	1,650,748.72

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-6-4	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,803,728.16	3,607,456.32
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-6-5	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,099,240.60	2,198,481.20
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-6-6	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,059,192.21	2,118,384.42
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-6-7	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,440,393.54	2,880,787.08
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL20PB-6-8	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,395,490.81	2,790,981.62
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL19PB-6-7	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,576,382.77	3,152,765.54
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL19PB-6-8	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,358,476.38	2,716,952.76
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL19PB-6-9	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	978,960.59	1,957,921.18
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL21PB-6-6	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,141,716.17	2,283,432.34
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL21PB-6-7	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,255,321.44	2,510,642.88
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL21PB-6-8	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,410,319.65	4,820,639.30
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK HL21PB-6-9	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	2,378,901.23	4,757,802.46
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COLLAR HL1087ATW-5	31162811	MÍNIMA CUANTÍA	5,00	624,997.57	3,124,987.85

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COLLAR HL1087ATW-6	31162811	MÍNIMA CUANTÍA	5,00	1,994,463.67	9,972,318.35
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COLLAR HL70-5	31162811	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	1,256,872.15	3,770,616.45
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COLLAR HL70-6	31162811	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	1,147,312.15	3,441,936.45
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTER QUICK DISCONNNECT	46182304	MÍNIMA CUANTÍA	5,00	556,025.35	2,780,126.75
								Total 02-02-01-004-002	**$ 175.402.096,34**
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CIRCUIT BREAKER MS14154-2	39121633	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	865,085.64	2,595,256.92
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR 19 PINES MS3476L14-19P	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	324,971.77	649,943.54
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR PASAMURO 10 PINES MS3472W12-10S	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	328,208.00	656,416.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR PASAMURO 19 PINES MS3472L14-19S	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	383,358.81	766,717.62
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR SIGNAL CONDITIONER MS3476W14-19S	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	4,00	639,695.46	2,558,781.84
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR TIPO JACK MS3472W14-19S	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	423,070.10	846,140.20
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	PINES SOCKET CASE RELAY M39029/101553	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	30,00	248,785.45	7,463,563.50
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	PINES SOCKET SWITCH S1 M39029/22-192	30241514	MÍNIMA CUANTÍA	30,00	81,580.05	2,447,401.50
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE	ELECTROMAGNETIC RELAY M83536/6-022M	39122319	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	1,889,016.39	5,667,049.17

			ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS						
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOCKET CASE RELAY M12883/44-01S	39122319	MÍNIMA CUANTÍA	3,00	1,599,643.20	4,798,929.60
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	SWITCH TOGGLE MS24658-28E	39121633	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,171,449.07	2,342,898.14
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE MS22759/34-18	60104912	MÍNIMA CUANTÍA	259,00	8,225.42	2,130,383.78
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE MS27500	60104912	MÍNIMA CUANTÍA	103,00	25,148.23	2,590,267.69
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE MS22759/22	60104912	MÍNIMA CUANTÍA	14,00	18,338.66	256,741.24
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE MS22759/16-20	60104912	MÍNIMA CUANTÍA	95,00	10,922.28	1,037,616.60
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CIRCUIT BREAKER	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	176,509.56	176,509.56
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR10 PINES	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	793,214.29	1,586,428.58
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOCKET SWITCH S1	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,538,154.75	3,076,309.50
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	SWITCH S1 LED	39121409	MÍNIMA CUANTÍA	2,00	1,386,388.90	2,772,777.80
								Total 02-02-01-004-006 $ 44.420.132,78	
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	INDICATOR LIGHT MS25041-7	39121534	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	769,888.11	769,888.11

										Total 02-02-01-004-008 $ 769.888,11
R-10		02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TIE DOWN CARGO AIRCRAFT 5000 LBS	24101611	MÍNIMA CUANTÍA	7,00	284,114.32	1,988,800.24
										Total 02-02-01-002-007 $ 1.988.800,24
R-10		02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PUMP EXTRACT	27112916	MÍNIMA CUANTÍA	1,00	1,351,599.39	1,351,599.39
										Total 02-02-01-004-003 $ 1.351.599,39

Total Vigencia $ 313.601.800,94

Total CPA: $ 313.601.800,94

Observaciones: REDUCCION POR ADJUDICACION

Elaboró



PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 30/09/2025 08:10 p. m. mediante caso CPA - 11383

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-8:12 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	12425	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	316.227.365,00	**Valor Total Operaciones:**	-2.625.564,06		**Valor Actual.:**	313.601.800,94	**Saldo x Comprometer:**	313.601.800,94	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12925	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-09-30	2.006.328,00	-17.527,76			
					Total:	2.006.328,00	-17.527,76	1.988.800,24	1.988.800,24	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	434.540,00	-60.552,78			
					Total:	434.540,00	-60.552,78	373.987,22	373.987,22	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	319.848,00	-138.753,78			
					Total:	319.848,00	-138.753,78	181.094,22	181.094,22	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	2.942.092,00	-442.101,73			
					Total:	2.942.092,00	-442.101,73	2.499.990,27	2.499.990,27	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	46.103.927,00	-236.454,19			
					Total:	46.103.927,00	-236.454,19	45.867.472,81	45.867.472,81	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	25.876.765,00	-16.833,63			
					Total:	25.876.765,00	-16.833,63	25.859.931,37	25.859.931,37	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	14.964.384,00	-77.575,81			
					Total:	14.964.384,00	-77.575,81	14.886.808,19	14.886.808,19	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	175.411.325,00	-9.228,66			
					Total:	175.411.325,00	-9.228,66	175.402.096,34	175.402.096,34	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	2.385.685,00	-1.034.085,61			
					Total:	2.385.685,00	-1.034.085,61	1.351.599,39	1.351.599,39	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-8:12 p. m.	

					2025-09-30	44.423.469,00	-3.336,22			
					Total:	44.423.469,00	-3.336,22	44.420.132,78	44.420.132,78	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-09-30	1.359.002,00	-589.113,89			
					Total:	1.359.002,00	-589.113,89	769.888,11	769.888,11	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LA FABRICACIÓN TANQUES IAFTS G-53 POR PARTE DEL GRUPO TÉCNICO NO.53 DESTINADOS A AUMENTAR LA AUTONOMÍA DE VUELO DE LAS AERONAVES UH-60L BLACKHAWK DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

Digitally signed by ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Date: 2025.09.30 20:25:21 -05'00'

TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-01-3:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12425 de fecha 2025-08-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	231325	**Fecha Registro:**	2025-09-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	313.581.800,94	**Valor Total Operaciones:**	20.000,00			**Valor Actual:**	313.601.800,94	**Saldo x Obligar:**	313.601.800,94

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	234824357	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	**Nombre:**	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-09-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		1.988.800,24	0,00		
					Total:	1.988.800,24	0,00	1.988.800,24	1.988.800,24
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		373.987,22	0,00		
					Total:	373.987,22	0,00	373.987,22	373.987,22
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		181.094,22	0,00		
					Total:	181.094,22	0,00	181.094,22	181.094,22
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		2.499.990,27	0,00		
					Total:	2.499.990,27	0,00	2.499.990,27	2.499.990,27
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		45.867.472,81	0,00		
					Total:	45.867.472,81	0,00	45.867.472,81	45.867.472,81
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					

	25.859.931,37	0,00		
Total:	25.859.931,37	0,00	25.859.931,37	25.859.931,37

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	175.402.096,34	0,00		
Total:	175.402.096,34	0,00	175.402.096,34	175.402.096,34

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	769.888,11	0,00		
Total:	769.888,11	0,00	769.888,11	769.888,11

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-09-30	14.866.808,19	20.000,00		
Total:	14.866.808,19	20.000,00	14.886.808,19	14.886.808,19

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.351.599,39	0,00		
Total:	1.351.599,39	0,00	1.351.599,39	1.351.599,39

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	44.420.132,78	0,00		
Total:	44.420.132,78	0,00	44.420.132,78	44.420.132,78

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LA FABRICACIÓN DE TANQUES IAFTS G-53 POR PARTE DEL GRUPO TÉCNICO No. 53 DESTINADOS A AUMENTAR LA AUTONOMÍA DE VUELO DE LAS AERONAVES UH-60L BLACKHAWK DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-24	313.601.800,94	313.601.800,94	NINGUNO

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.10.01 17:49:06 -05'00'

TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-9:19 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	830025735	DESVARE AEREO S.A	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorro	234824357	DESVARE AEREO S.A.	Pesos	Activa	2035/10/01

Banco de Bogotá

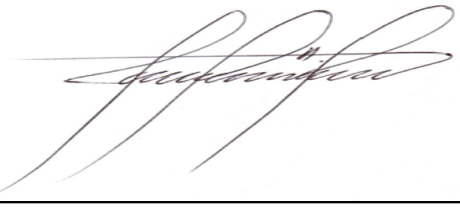
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DESVARE AEREO S A identificado(a) con NITPJ 8300257354 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 092921063 desde el 06 de enero de 2017, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destinoa Fuerzas Militares De Colombia .

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 34185**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-19	14:41:51
Expedición	2025-11-19	14:44:16
Vencimiento	2026-01-19	

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
NIT: 800,141,633 - 9
VEREDA LA BODEGA CACOM 5
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5352300
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 10
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
1	C12687C240	TIE DOWN CARGO AIRCRAFT	7,00	EA	238.751,53	1.671.260,71	29399
2	GAFAS DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LENTE CLARO X CAJA	1,00	EA	152.973,22	152.973,22	29399
3	GUANTES NITRILO NEGRO - M	GUANTES DE NITRILO NEGROS TALLA M X CAJA	3,00	BX	53.767,25	161.301,75	29399
4	VV-P236	TECHNICAL PETROLATUM	1,00	LB	152.180,02	152.180,02	29399
5	ASTM D329-09	ACETONA X CANECA DE 5 GALONES	2,00	EA	700.277,39	1.400.554,78	29399
6	FS36231	HIGH SOLID POLYURETHANE FINISH FLAT GRAY	3,00	EA	1.716.869,40	5.150.608,20	29399
7	PR1005L	SEALING COMPUND X PINTA	4,00	PT	1.176.930,60	4.707.722,40	29399
8	PR1826 B2	SEALING COMPUND X ONZA	5,00	EA	1.167.922,18	5.839.610,90	29399
9	EA934NA-QT	ADHESIVO X KIT QTO	2,00	EA	1.599.646,59	3.199.293,18	29399
10	TYPE MF-2.5 / MIL-I-15126	TAPE INSULATION ELECTRICAL MF-2.5 / 3"	8,00	RL	1.238.969,74	9.911.757,92	29399
11	233-1	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1" X 55M X ROLLO	89,00	RL	14.617,44	1.300.952,16	29399
12	HCS2108-P	RELEASE FILM PERFORATED X ROLLO PN: HCS2108-P	1,00	EA	8.701.343,19	8.701.343,19	29399

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764087116885 **aprobado en** 2025-01-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 32328 **al** 35000

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :017995565bbd93f366cb925f93ed5b8442e5120da9b295ef00eaf8aeb3955483607d4d636260d587dd7ab9bb0bfc5ded

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 34185**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-19	14:41:51
Expedición	2025-11-19	14:44:16
Vencimiento	2026-01-19	

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
NIT: 800,141,633 - 9
VEREDA LA BODEGA CACOM 5
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5352300
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 10
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
13	M85049/31-14W	BACKSHIELD X UNIDAD	12,00	EA	66.288,39	795.460,68	29399
14	HCS2410-010	FIBERGLASS BLEEDER CLOTH X ROLLO	1,00	EA	5.707.034,11	5.707.034,11	29399
15	60070003169	CLOTH ABRASIVE LIJA	24,00	EA	283.453,70	6.802.888,80	29399
16	6061T651 0.312	LAMINA DE ALUMINIO	2,00	EA	2.157.715,55	4.315.431,10	29399
17	7075T6 0.050	LAMINA DE ALUMINIO	2,00	EA	2.319.527,22	4.639.054,44	29399
18	7075T6 0.040	LAMINA DE ALUMINIO	2,00	EA	2.108.027,58	4.216.055,16	29399
19	7075-0 0.040	LAMINA DE ALUMINIO	2,00	EA	3.265.581,58	6.531.163,16	29399
20	2024T3 0.032	LAMINA DE ALUMINIO	2,00	EA	2.035.563,60	4.071.127,20	29399
21	2024T3 0.040	LAMINA DE ALUMINIO	2,00	EA	2.189.783,27	4.379.566,54	29399
22	MS21059-3	NUTPLATE X HD	4,00	EA	11.104,72	44.418,88	29399
23	MS21075-3	NUTPLATE X HD	2,00	EA	204.757,48	409.514,96	29399
24	MS20470AD4-5	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	304.813,30	304.813,30	29399
25	MS20470AD4-6	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	278.581,22	278.581,22	29399
26	MS20470AD4-7	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	240.791,17	240.791,17	29399

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764087116885 **aprobado en** 2025-01-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 32328 **al** 35000

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :017995565bbd93f366cb925f93ed5b8442e5120da9b295ef00eaf8aeb3955483607d4d636260d587dd7ab9bb0bfc5ded

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 34185**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-19	14:41:51
Expedición	2025-11-19	14:44:16
Vencimiento	2026-01-19	

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
NIT: 800,141,633 - 9
VEREDA LA BODEGA CACOM 5
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5352300
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 10
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
27	MS20470AD5-4	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	266.456,68	266.456,68	29399
28	MS20470AD5-5	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	249.856,25	249.856,25	29399
29	MS20470AD5-6	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	253.482,29	253.482,29	29399
30	MS20470AD5-7	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	231.442,81	231.442,81	29399
31	MS20470AD6-6	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	2,00	EA	187.590,49	375.180,98	29399
32	MS20470AD6-7	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	250.366,16	250.366,16	29399
33	MS20470AD6-8	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA	1,00	EA	191.669,77	191.669,77	29399
34	MS20426A5-5	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA	1,00	LB	328.269,19	328.269,19	29399

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764087116885 **aprobado en** 2025-01-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 32328 **al** 35000

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :017995565bbd93f366cb925f93ed5b8442e5120da9b295ef00eaf8aeb3955483607d4d636260d587dd7ab9bb0bfc5ded

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 34185**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-19	14:41:51
Expedición	2025-11-19	14:44:16
Vencimiento	2026-01-19	

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
NIT: 800,141,633 - 9
VEREDA LA BODEGA CACOM 5
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5352300
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 10
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
35	MS20426AD5-8	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA	1,00	LB	323.000,11	323.000,11	29399
36	MS20426A5-9	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA	1,00	LB	292.745,41	292.745,41	29399
37	MS20426AD6-10	REMACHE AVELLANADO X LIBRA	1,00	EA	293.255,32	293.255,32	29399
38	MS20426AD6-11	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA	1,00	LB	319.544,05	319.544,05	29399
39	MS20426AD6-12	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA	1,00	LB	267.419,85	267.419,85	29399
40	CCR264SS3-02	REMACHE NUTPLATE X HD	3,00	EA	2.477.259,60	7.431.778,80	29399
41	CCR264SS3-03	REMACHE NUTPLATE X HD	3,00	EA	2.084.911,63	6.254.734,89	29399
42	CCR264SS3-04	REMACHE NUTPLATE X HD	3,00	EA	2.375.277,46	7.125.832,38	29399
43	CCR264SS3-05	REMACHE NUTPLATE X HD	3,00	EA	2.243.267,24	6.729.801,72	29399
44	HL20PB5-3	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	1.363.784,55	2.727.569,10	29399
45	HL20PB5-4	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	2.170.746,60	4.341.493,20	29399
46	HL20PB5-5	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	1.199.593,30	2.399.186,60	29399
47	HL20PB5-6	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	693.591,90	1.387.183,80	29399
48	HL20PB6-5	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	923.731,60	1.847.463,20	29399

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764087116885 **aprobado en** 2025-01-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 32328 **al** 35000

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :017995565bbd93f366cb925f93ed5b8442e5120da9b295ef00eaf8aeb3955483607d4d636260d587dd7ab9bb0bfc5ded

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 34185**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-19	14:41:51
Expedición	2025-11-19	14:44:16
Vencimiento	2026-01-19	

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
NIT: 800,141,633 - 9
VEREDA LA BODEGA CACOM 5
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5352300
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 10
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
49	HL20PB6-6	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	890.077,49	1.780.154,98	29399
50	HL20PB6-7	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	1.210.414,74	2.420.829,48	29399
51	HL20PB6-8	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	1.172.681,35	2.345.362,70	29399
52	HL19PB6-7	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	1.324.691,40	2.649.382,80	29399
53	HL19PB6-8	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	1.141.576,79	2.283.153,58	29399
54	HL19PB6-9	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	822.655,96	1.645.311,92	29399
55	HL21PB6-6	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	959.425,35	1.918.850,70	29399
56	HL21PB6-7	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	1.054.891,97	2.109.783,94	29399
57	HL21PB6-8	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	2.025.478,70	4.050.957,40	29399
58	HL21PB6-9	PIN HI LOK X HD	2,00	EA	1.999.076,66	3.998.153,32	29399
59	HL1087ATW6	COLLAR X HD	5,00	EA	1.676.019,89	8.380.099,45	29399
60	HL70-5	COLLAR X HD	3,00	EA	1.056.195,08	3.168.585,24	29399
61	HL70-6	COLLAR X HD	3,00	EA	964.127,86	2.892.383,58	29399
62	32326	ADAPTER QUICK DISCONNECT 12-JAW RING	5,00	EA	467.248,19	2.336.240,95	29399
63	MS14154-2	CIRCUIT BREAKER	3,00	EA	726.962,72	2.180.888,16	29399
64	MS3476L14-19P	CONECTOR 19 PINES	2,00	EA	273.085,52	546.171,04	29399
65	MS3472W12-10S	CONECTOR PASAMURO 10 PINES	2,00	EA	275.805,04	551.610,08	29399

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764087116885 **aprobado en** 2025-01-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 32328 **al** 35000

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :017995565bbd93f366cb925f93ed5b8442e5120da9b295ef00eaf8aeb3955483607d4d636260d587dd7ab9bb0bfc5ded

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 34185**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-19	14:41:51
Expedición	2025-11-19	14:44:16
Vencimiento	2026-01-19	

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
NIT: 800,141,633 - 9
VEREDA LA BODEGA CACOM 5
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5352300
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 10
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
66	MS3472L14-19S	CONECTOR PASAMURO 19 PINES	2,00	EA	322.150,26	644.300,52	29399
67	MS3476W14-19S	CONECTOR SIGNAL CONDITIONER	4,00	EA	537.559,21	2.150.236,84	29399
68	MS3472W14-19S	CONECTOR TIPO JACK	2,00	EA	355.521,09	711.042,18	29399
69	M39029/101-553	PINES SOCKET CASE RELAY	30,00	EA	209.063,40	6.271.902,00	29399
70	M39029/22-192	PINES SOCKET SWITCH S1	30,00	EA	68.554,66	2.056.639,80	29399
71	M83536/6-022M	ELECTROMAGNETIC RELAY	3,00	EA	1.587.408,73	4.762.226,19	29399
72	M12883/44-01S	SOCKET CASE RELAY	3,00	EA	1.344.237,98	4.032.713,94	29399
73	MS24658-28E	SWITCH TOGGLE	2,00	EA	984.410,98	1.968.821,96	29399
74	MS3320-1	CIRCUIT BREAKER	1,00	EA	148.327,36	148.327,36	29399
75	18-200	SOCKET SWITCH S1	2,00	EA	1.292.567,02	2.585.134,04	29399
76	M22759/34-18-9	CABLE X METRO	259,00	MT	6.912,12	1.790.239,08	29399
77	MS27500	CABLE X METRO	103,00	MT	21.132,97	2.176.695,91	29399
78	MS22759/22	CABLE X METRO	14,00	MT	15.410,64	215.748,96	29399
79	M22759/16-20-9	CABLE X METRO	95,00	MT	9.178,39	871.947,05	29399
80	MS25041-7	INDICATOR LIGHT	1,00	EA	646.964,80	646.964,80	29399

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

OBSERVACIONES

#$15-01-05-007;035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025;norberto.ortega@fac.mil.co#$

Información Bancaria: Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 20595581235, Titular DESVARE AEREO S.A. Convenio 39295. Enviar soporte al correo: contabilidad@desvareaereo.com

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764087116885 **aprobado en** 2025-01-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 32328 **al** 35000

SUBTOTAL	205.264.051,66
IVA	39.000.169,82
RTE FUENTE 2.5%	5.131.601,29
Retenc. IVA	5.850.025,47

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100

TOTAL **$ 233.282.594,72**

ST ORTEGA MONCADA NORBERTO JOSE
SUPERVISOR PRINCIPAL
CTO 035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025
Rionegro, Antioquia.

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :017995565bbd93f366cb925f93ed5b8442e5120da9b295ef00eaf8aeb3955483607d4d636260d587dd7ab9bb0bfc5ded

ORIGINAL

DESVARE AEREO S.A

NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J 97 44
BOGOTÁ - COLOMBIA
2989862 2989862
contabilidad@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 20526

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-19	15:43:34
Expedición	2025-11-19	15:46:37
Vencimiento	2025-11-19	

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
NIT	800,141,633 - 9	**Teléfono**	5352300
Dirección	VEREDA LA BODEGA CACOM 5	**Ciudad**	RIONEGRO - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0080022000055	----	EA	0	1.48	1.48

Total Items 1

Total Bruto		1.48
IVA	**19%**	0.28
Total a Pagar		**$ 1,76**

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Instrumento No Definido 1,76 Cuota 1 Vence el 2025-11-19

VALOR EN LETRAS

Un Pesos Con 76/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-007;035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025;norberto.ortega@fac.mil.co#$

ST ORTEGA MONCADA NORBERTO JOSE
SUPERVISOR PRINCIPAL
CTO 035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025
Rionegro, Antioquia.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. DA- 20526 fecha factura: 13/03/2020

CUFE Factura :017995565bbd93f366cb925f93ed5b8442e5120da9b295ef00eaf8aeb3955483607d4d636260d587dd7ab9bb0bfc5ded

CUDE :b3edeb35275c0aa364c791dc2517ae35d86a9bacb215cae236975f0f0fd7ce7ac10d11b453046b481000184cc1ac683f

Elaborado por	Aprobado por

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Documento	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Aceptación / Rech	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de	Valor máximo	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANC	19239799	Nota crédito	C00220526		19/11/2025 1	19/11/2025 1	19/11/2025 3	22/11/2025 4:36:34 a. m.	830025735	DESVARE AER	AceptadaTacitamente	-1,48000000	0,00000000	-1,76000000	-1,76000000	b3edeb35275c0aa364c791dc2517ae35d86a9bacb215cae236975f0f0fd7ce7ac10d11b453046b481000184cc1ac683f
15-01-05-007	FAC COMANC	19246814	Factura electrónica	DA34185	DA34185	19/11/2025 1	19/11/2025 1	19/11/2025 2	22/11/2025 4:36:34 a. m.	830025735	DESVARE AER	AceptadaTacitamente	205264051,66000000	39000169,82(	244264221,48000(	244264221,44	017995565bbd93f366cb925f93ed5b8442e5120da9b295ef00eaf8aeb3955483607d4d636260d587dd7ab9bb0bfc5ded

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 14/11/2025
CONTRATO No.	035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LA FABRICACIÓN DE TANQUES IAFTS G-53 POR PARTE DEL GRUPO TÉCNICO NO.53 DESTINADOS A AUMENTAR LA AUTONOMÍA DE VUELO DE LAS AERONAVES UH-60L BLACKHAWK DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA- CACOM5, pagará al contratista el valor del contrato así:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$313.601.800,94	14 de noviembre del 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.

CONTRATISTA	DESVARE AEREO S.A.
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISOR	Subteniente Ortega Moncada Norberto Jose
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	313.601.800,94 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	14-NOVIEMBRE-2025
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14-NOV-25
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	La prorrogar la vigencia del contrato hasta el día 5 de diciembre de 2025
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA- CACOM5, pagará al contratista el valor del contrato así:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$244.264.219,72	14 de noviembre del 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$69.337.581,22	05 de diciembre del 2025	

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	05-DIC-2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	313.601.800,94 COP

En Rionegro Antioquia, el día 14 del mes de NOVIEMBRE de 2025 el señor **Teniente Coronel JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA** en su calidad de **COMANDANTE GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR-CACOM-5**, el señor Subteniente Norberto José Ortega Moncada en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL** COLOMBIANA y el señor Sergio Andrés Caro Varela en su calidad de **Representante legal de DESVARE AEREO S.A.**;

efectúan el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LA FABRICACIÓN DE TANQUES IAFTS G-53 POR PARTE DEL GRUPO TÉCNICO NO.53 DESTINADOS A AUMENTAR LA AUTONOMÍA DE VUELO DE LAS AERONAVES UH-60L BLACKHAWK DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA."

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TIE DOWN CARGO AIRCRAFT 5000 LBS	7	TIE DOWN CARGO AIRCRAFT X UNIDAD PN: C12687C240 NSN: 1670-00-725-1437
GAFAS INDUSTRIALES	1	GAFAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LENTE CLARO X CAJA
GUANTES INDUSTRIALES	3	GUANTES DE NITRILO NEGROS INDUSTRIALES TALLA M X CAJA
TECHNICAL PETROLATUM	1	TECHNICAL PETROLATUM PN: 14P1 / VV-P-236 X LB NSN 9150-00-250-0926
ACETONA	2	ACETONA X CANECA DE 5 GALONES PN: ASTM D329 NSN: 6810-00-184-4796
HIGH SOLID POLYURETHANE FINISH FLAT GRAY	3	HIGH SOLID POLYURETHANE FINISH FLAT GRAY FS: 36231 PN: MIL-PRF-85285E NSN: 8010-01-265-9151

SEALING COMPOUND	4	SEALING COMPUND X PINTA PN: PR-1005-L NSN: 8030-00664-4019
SEALING COMPOUND	5	SEALING COMPUND X ONZA PN: PR-1826 B-2 NSN: 8030-01-290-5138
ADHESIVO	2	ADHESIVO X KIT QTO PN: 25009-1/ EA934NA NSN: 8040-00-016-8662
TAPE INSULATION ELECTRICAL	8	TAPE INSULATION ELECTRICAL X ROLLO PN: TYPE MF-2,5 POLIESTER DE 3 PULGADAS DE ANCHO POT 66 METROS NSN: 5970-00-881-3657
CINTA DE ENMASCARAR VERDE	89	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1" X 55M X ROLLO REF: 7000002219
RELEASE FILM PERFORATED	1	RELEASE FILM PERFORATED X ROLLO PN: HCS2108-P
BACKSHIELD	12	BACKSHIELD X UNIDAD PN: M85049/31-14W NSN: 5935-01-180-1362
FIBERGLASS BLEEDER CLOTH	1	FIBERGLASS BLEEDER CLOTH X ROLLO PN: HCS2410-010
CLOTH ABRASIVE LIJA	24	CLOTH ABRASIVE LIJA X UNIDAD REF: 60070003169 (3M UTILITY CLOTH 011K)
LAMINA DE ALUMINIO	2	LAMINA DE ALUMINIO 6061 T651 CALIBRE 0.312 X UNIDAD
LAMINA DE ALUMINIO	2	LAMINA DE ALUMINIO 7075 T6 CALIBRE 0.050
LAMINA DE ALUMINIO	2	LAMINA DE ALUMINIO 7075 T6 CALIBRE 0.040
LAMINA DE ALUMINIO	2	LAMINA DE ALUMINIO 7075 O CALIBRE 0.040
LAMINA DE ALUMINIO	2	LAMINA DE ALUMINIO 2024 T3 CALIBRE 0.032
LAMINA DE ALUMINIO	2	LAMINA DE ALUMINIO 2024 T3 CALIBRE 0.040
NUTPLATE	4	NUTPLATE X HD PN: MS21059-3 NSN: 5310-00-778-2655
NUTPLATE	2	NUTPLATE X HD PN: MS21075-3 NSN: 5310-01-367-1801

REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-4-5 NSN: 5320-00-754-0822
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-4-6 NSN:5320-00-117-6828
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-4-7 NSN: 5320-00-117-6829
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-5-4 NSN: 5320-00-117-6837
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-5-5 NSN: 5320-00-619-4039
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-5-6 NSN: 5320-00-117-6839
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-5-7 NSN: 5320-00-117-6840
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	2	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-6-6 NSN: 5320-00-117-6851
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-6-7 NSN: 5320-00-754-0992
REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	1	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-6-8 NSN: 5320-00-117-6853
REMACHE SOLIDO AVELLANADO	1	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-A5-5 NSN: 5320-00-286-5957
REMACHE SOLIDO AVELLANADO	1	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-A5-8 NSN: 5320-00-723-5390
REMACHE SOLIDO AVELLANADO	1	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-A5-9 NSN: 5320-00-810-9378
REMACHE SOLIDO AVELLANADO	1	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-AD6-10 NSN: 5320-00-660-1281

REMACHE SOLIDO AVELLANADO	1	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LB PN: MS20426-AD6-11 NSN: 5320-00-470-3619
REMACHE SOLIDO AVELLANADO	1	REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-AD6-12 NSN: 5320-00-117-7291
REMACHE NUTPLATE	3	REMACHE NUTPLATE X HD PN: CCR264SS-3-2 NSN: 5320-00-135-1125
REMACHE NUTPLATE	3	REMACHE NUTPLATE X HD PN: CCR264SS-3-3 NSN: 5320-00-411-9439
REMACHE NUTPLATE	3	REMACHE NUTPLATE X HD PN: CCR264SS-3-4 NSN: 5320-00-005-6256
REMACHE NUTPLATE	3	REMACHE NUTPLATE X HD PN: CCR264SS-3-5 NSN: 5320-00-005-6425
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-5-3 NSN: 5320-00-813-3921
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-5-4 NSN: 5320-00-813-3922
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-5-5 NSN: 5320-00-813-3923
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-5-6 NSN: 5320-00-959-7325
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-6-5 NSN: 5320-00-864-6097
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-6-6 NSN: 5320-00-864-6099
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-6-7 NSN: 5320-00-869-4298
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-6-8 NSN: 5320-00-869-1486
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL19PB-6-7 NSN: 5320-00-969-4517
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL19PB-6-8 NSN: 5320-00-959-0145
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL19PB-6-9 NSN: 5320-01-164-1692
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL21PB-6-6 NSN: 5320-00-757-5505
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL21PB-6-7 NSN: 5320-00-757-5506
PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL21PB-6-8 NSN: 5320-00-757-5507

PIN HI LOK	2	PIN HI LOK X HD PN: HL21PB-6-9 NSN: 5320-00-757-5508
COLLAR	5	COLLAR X HD PN: HL1087ATW-6 NSN: 5320-01-273-1677
COLLAR	3	COLLAR X HD PN: HL70-5 NSN: 5320-00-076-4071
COLLAR	3	COLLAR X HD PN: HL70-6 NSN: 5320-00-631-3429
ADAPTER QUICK DISCONNNECT	5	ADAPTER QUICK DISCONNNECT 12-JAW, RING PN: 32326
CIRCUIT BREAKER	3	CIRCUIT BREAKER X UNIDAD PN: MS14154-2 NSN: 5925-01-142-4999
CONECTOR 19 PINES	2	CONECTOR 19 PINES X UNIDAD PN: MS3476L14-19P NSN: 5935-01-036-7422
CONECTOR PASAMURO 10 PINES	2	CONECTOR PASAMURO 10 PINES X UNIDAD PN: MS3472W12-10S NSN: 5935-01-165-2951
CONECTOR PASAMURO 19 PINES	2	CONECTOR PASAMURO 19 PINES X UNIDAD PN: MS3472L14-19S NSN: 5935-01-133-7283
CONECTOR SIGNAL CONDITIONER	4	CONECTOR SIGNAL CONDITIONER X UNIDAD PN: MS3476W14-19S NSN: 5935-01-078-4517
CONECTOR TIPO JACK	2	CONECTOR TIPO JACK X UNIDAD PN: MS3472W14-19S NSN: 5935-01-124-8514
PINES SOCKET CASE RELAY	30	PINES SOCKET CASE RELAY X UNIDAD PN: M39029/101553 NSN: 5999-01-336-6537
PINES SOCKET SWITCH S1	30	PINES SOCKET SWITCH S1 X UNIDAD PN: M39029/22-192 NSN: 5999-01-063-1868
ELECTROMAGNETIC RELAY	3	ELECTROMAGNETIC RELAY X UNIDAD PN: M83536/6-022M NSN: 5945-01-225-8872
SOCKET CASE RELAY	3	SOCKET CASE RELAY X UNIDAD PN: M12883/44-01S NSN: 5935-01-457-1061
SWITCH TOGGLE	2	SWITCH TOGGLE X UNIDAD PN: MS24658-28E NSN: 5390-00-903-9890

CIRCUIT BREAKER	1	CIRCUIT BREAKER X UNIDAD PN: MS3320-1 NSN: 5925-00-356-7736
SOCKET SWITCH S1	2	SOCKET SWITCH S1 X UNIDAD PN: 18-200 NSN: 5930-01-445-6695
CABLE	259	CABLE X METRO PN: MS22759/34-18
CABLE	103	CABLE X METRO PN: MS27500 NSN:6145-01-584-7751
CABLE	14	CABLE X METRO PN: MS22759/22
CABLE	95	CABLE X METRO PN: MS22759/16-20 NSN: 6145-01-523-2557
INDICATOR LIGHT	1	INDICATOR LIGHT X UNIDAD PN: MS25041-7 NSN: 6210-00-553-1076
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
No aplica	No aplica	No aplica

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

  SI: ____ NO: __X_ Años a incrementar: _____

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

  SI____ NO _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	$313.601.800,94 COP	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$313.601.800,94 COP	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 244.264.219,72 COP	A la fecha, el contratista no ha radicado la factura, Porcentaje ejecutado 77.89%
SALDO	$ 69.337.581,22 COP	Pendiente por ejecutar 22.11%

OBSERVACIONES
Se anexa registro fotográfico de los elementos recibidos para la primera entrega con facturación



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sergio Andrés Caro Varela
CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL
DESVARE AEREO S.A.

Subteniente Norberto José Ortega Moncada
SUPERVISOR CONTRATO NO. 035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025

TC. JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA
COMANDANTE GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR-CACOM-5

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141173831884

(415)7707212489984(8020) 000014117383188 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

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

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

35. Razón social
DESVARE AEREO S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DESVARE AEREO S.A.

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 22 J 97 44

42. Correo electrónico sandra@desvareaereo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 9 1 1	6 0 1 2 9 8 9 8 6 2	3 1 6 3 0 1 7 4 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 9	1 9 9 7 0 1 0 7	4 7 5 2	1 9 9 7 0 1 0 7		4 6 6 3	6 8 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARO VARELA SERGIO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141173831884

(415)7707212489984(8020) **000014117383188 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	5 6 8 6 3 2	2 3 5 2
73. Fecha	1 9 9 6 1 2 1 9	2 0 1 2 1 2 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 1 0 3	2 0 1 3 0 1 2 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 5 4 7 6 5	0 1 6 9 9 0 9 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 6 1 2 1 9
81. Hasta	2 0 3 6 0 3 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141173831884

(415)7707212489984(8020) **000014117383188 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 9 9 3 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	VARELA	SERGIO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 3 2 0 8 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	VARELA	SANDRA	MILENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 2 1 8 0 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARELA	ZAMBRANO	ANA	SOFIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141173831884

(415)7707212489984(8020) **000014117383188 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 8 5 5 7 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	VARELA	JULIO	CESAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 6 2 7 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	VARELA	JAVIER	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 4 2 0 4 1 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	PAEZ	EVARISTO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141173831884

(415)7707212489984(8020) **000014117383188 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 5 3 4 9 1	8	3 2 6 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RUIZ	BOHORQUEZ	EDGAR	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 5 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 8 5 1 9 3	3	1 9 5 6 2 3 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MENDOZA	RODRIGUEZ	MARTHA	YANETH

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 5 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 2 0 5 8 9	5	1 7 5 7 9 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUTIERREZ	PALACIOS	JHON	EDUARD

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	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-5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**SUBTENIENTE ORTEGA MONCADA NORERTO JOSE**
Ordenador del Gasto	**CACOM-5**
No. Contrato	**035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025**
Objeto del contrato	**LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LA FABRICACIÓN DE TANQUES IAFTS G-53 POR PARTE DEL GRUPO TÉCNICO NO.53 DESTINADOS A AUMENTAR LA AUTONOMÍA DE VUELO DE LAS AERONAVES UH-60L BLACKHAWK DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**
Valor inicial del contrato	**$ 313.601.800,94**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 313.601.800,94**

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
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TIE DOWN CARGO AIRCRAFT 5000 LBS	**$ 1.988.800,24**
02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAFAS INDUSTRIALES	**$ 182.038,13**
02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES INDUSTRIALES	**$ 191.949,09**
02-02-01-003-003-03	10		ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	TECHNICAL PETROLATUM	**$ 181.094,22**
02-02-01-003-004-01	10		QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ACETONA	**$ 2.499.990,27**
02-02-01-003-005-01	10		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS.	HIGH SOLID POLYURETHANE FINISH FLAT GRAY	**$ 6.129.223,77**
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SEALING COMPOUND	**$ 5.602.189,64**
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SEALING COMPOUND	**$ 6.949.136,95**
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO	**$ 14.736.188,74**
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO	**$ 3.807.158,88**
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ANTISEIZE COMPOUND	**$ 502.425,24**
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	CORROSION RESISTAN COATING	**$ 8.141.149,59**
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TAPE INSULATION ELECTRICAL	**$ 11.794.991,92**
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DE ENMASCARAR VERDE	**$ 1.548.132,75**
02-02-01-003-006-02	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MANGUERA PARA COMBUSTIBLE JET A-1	**$ 1.215.610,14**
02-02-01-003-006-03	10		SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	RELEASE FILM PERFORATED	**$ 10.354.598,40**
02-02-01-003-006-03	10		SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	BACKSHIELD	**$ 946.598,16**
02-02-01-003-007-01	10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	FIBERGLASS BLEEDER CLOTH	**$ 6.791.370,59**
02-02-01-003-007-09	10		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	CLOTH ABRASIVE LIJA	**$ 8.095.437,60**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO	**$ 5.135.363,00**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO	**$ 5.520.474,78**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO	**$ 5.458.446,96**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO	**$ 5.017.105,64**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO	**$ 7.772.084,16**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO	**$ 4.844.641,36**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LAMINA DE ALUMINIO	**$ 5.211.684,18**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO L 7075 T6511 THICKNESS 0.050	**$ 13.292.424,10**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO L 7075 TO□ THICKNESS 0.050	**$ 12.252.244,74**

02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	NUTPLATE	**$ 52.858,48**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	NUTPLATE	**$ 487.322,80**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 362.727,83**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 331.511,65**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 286.541,49**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 317.083,45**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 297.328,94**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 301.643,93**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 275.416,94**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 446.465,36**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 297.935,73**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL	**$ 228.087,03**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO	**$ 390.640,34**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO	**$ 462.511,68**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO	**$ 384.370,13**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO	**$ 348.367,04**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO	**$ 348.973,83**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO	**$ 380.257,42**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE SOLIDO AVELLANADO	**$ 318.229,62**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE NUTPLATE	**$ 8.843.816,76**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE NUTPLATE	**$ 7.443.134,52**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE NUTPLATE	**$ 8.479.740,54**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE NUTPLATE	**$ 8.008.464,06**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 3.245.807,22**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 5.166.376,90**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 2.855.032,06**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 1.650.748,72**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 3.607.456,32**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 2.198.481,20**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 2.118.384,42**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 2.880.787,08**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 2.790.981,62**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 3.152.765,54**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 2.716.952,76**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 1.957.921,18**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 2.283.432,34**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 2.510.642,88**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 4.820.639,30**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PIN HI LOK	**$ 4.757.802,46**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COLLAR	**$ 3.124.987,85**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COLLAR	**$ 9.972.318,35**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COLLAR	**$ 3.770.616,45**

02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COLLAR	**$ 3.441.936,45**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTER QUICK DISCONNNECT	**$ 2.780.126,75**
02-02-01-004-003-02	10		BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE	PUMP EXTRACT	**$ 1.351.599,39**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	CIRCUIT BREAKER	**$ 2.595.256,92**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	CONECTOR 19 PINES	**$ 649.943,54**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	CONECTOR PASAMURO 10 PINES	**$ 656.416,00**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	CONECTOR PASAMURO 19 PINES	**$ 766.717,62**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	CONECTOR SIGNAL CONDITIONER	**$ 2.558.781,84**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	CONECTOR TIPO JACK	**$ 846.140,20**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	PINES SOCKET CASE RELAY	**$ 7.463.563,50**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	PINES SOCKET SWITCH S1	**$ 2.447.401,50**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	ELECTROMAGNETIC RELAY	**$ 5.667.049,17**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	SOCKET CASE RELAY	**$ 4.798.929,60**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	SWITCH TOGGLE	**$ 2.342.898,14**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	CIRCUIT BREAKER	**$ 176.509,56**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	CONECTOR 10 PINES	**$ 1.586.428,58**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	SOCKET SWITCH S1	**$ 3.076.309,50**
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS	SWITCH S1 LED	**$ 2.772.777,80**
02-02-01-004-006-03	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE	**$ 2.130.383,78**
02-02-01-004-006-03	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE	**$ 2.590.267,69**
02-02-01-004-006-03	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE	**$ 256.741,24**
02-02-01-004-006-03	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE	**$ 1.037.616,60**
02-02-01-004-008-02	10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE	INDICATOR LIGHT	**$ 769.888,11**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 313.601.800,94**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 313.601.800,94**
			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
				02-02-01-002-007 REC 10		TIE DOWN CARGO AIRCRAFT X UNIDAD PN: C12687C240 NSN: 1670-00-725-1437	$ 1.988.800,24	$ 1.988.800,24	$ 0,00
				02-02-01-002-008 REC 10		GAFAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LENTE CLARO X CAJA	$ 182.038,13	$ 373.987,22	$ 0,00
						GUANTES DE NITRILO NEGROS INDUSTRIALES TALLA M X CAJA	$ 191.949,09		
				02-02-01-003-003-03 REC 10		TECHNICAL PETROLATUM PN: 14P1 / VV-P-236 X LB NSN 9150-00-250-0926	$ 181.094,22	$ 181.094,22	$ 0,00
				02-02-01-003-004-01 REC 10		ACETONA X CANECA DE 5 GALONES PN: ASTM D329 NSN: 6810-00-184-4796	$ 1.666.660,18	$ 1.666.660,18	$ 833.330,09
				02-02-01-003-005-01 REC 10		HIGH SOLID POLYURETHANE FINISH FLAT GRAY FS: 36231 PN: MIL-PRF-85285E NSN: 8010-01-265-9151	$ 6.129.223,77	$ 6.129.223,77	$ 0,00
				02-02-01-003-005-04 REC 10		SEALING COMPUND X PINTA PN: PR-1005-L NSN: 8030-00664-4019	$ 5.602.189,64	$ 16.358.485,47	$ 0,00
						SEALING COMPUND X ONZA PN: PR-1826 B-2 NSN: 8030-01-290-5138	$ 6.949.136,95		$ 0,00
						ADHESIVO	$ 0,00		$ 14.736.188,74
						ADHESIVO X KIT QTO PN: 25009-1/ EA934NA NSN: 8040-00-016-8662	$ 3.807.158,88		$ 0,00

						ANTISEIZE COMPOUND	$ 0,00		$ 502.425,24
						CORROSION RESISTAN COATING	$ 0,00		$ 8.141.149,59
				02-02-01-003-006-09 REC 10		TAPE INSULATION ELECTRICAL X ROLLO PN: TYPE MF-2,5 POLIESTER DE 3 PULGADAS DE ANCHO POT 66 METROS NSN: 5970-00-881-3657	$ 11.794.991,92	$ 13.343.124,67	$ 0,00
						CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1" X 55M X ROLLO REF: 7000002219	$ 1.548.132,75		$ 0,00
				02-02-01-003-006-02		MANGUERA PARA COMBUSTIBLE JET A-1	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.215.610,14
				02-02-01-003-006-03 REC 10	N/A	RELEASE FILM PERFORATED X ROLLO PN: HCS2108-P	$ 10.354.598,40	$ 11.301.196,56	$ 0,00
						BACKSHIELD X UNIDAD PN: M85049/31-14W NSN: 5935-01-180-1362	$ 946.598,16		$ 0,00
				02-02-01-003-007-01 REC 10	N/A	FIBERGLASS BLEEDER CLOTH X ROLLO PN: HCS2410-010	$ 6.791.370,59	$ 6.791.370,59	$ 0,00
				02-02-01-003-007-09 REC 10	N/A	CLOTH ABRASIVE LIJA X UNIDAD REF: 60070003169 (3M UTILITY CLOTH 011K)	$ 8.095.437,60	$ 8.095.437,60	$ 0,00
						LAMINA DE ALUMINIO 6061 T651 CALIBRE 0.312 X UNIDAD	$ 5.135.363,00		$ 0,00
						LAMINA DE ALUMINIO 7075 T6 CALIBRE 0.050	$ 5.520.474,78		$ 0,00
						LAMINA DE ALUMINNIO	$ 0,00		$ 5.458.446,96
						LAMINA DE ALUMINIO 7075 T6 CALIBRE 0.040	$ 5.017.105,64		$ 0,00
						LAMINA DE ALUMINIO 7075 O CALIBRE 0.040	$ 7.772.084,16		$ 0,00
						LAMINA DE ALUMINIO 2024 T3 CALIBRE 0.032	$ 4.844.641,36		$ 0,00
						LAMINA DE ALUMINIO 2024 T3 CALIBRE 0.040	$ 5.211.684,18		$ 0,00
						PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO L 7075 T6511 THICKNESS 0.050	$ 0,00		$ 13.292.424,10
						PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO L 7075 TO□ THICKNESS 0.050	$ 0,00		$ 12.252.244,74
						NUTPLATE X HD PN: MS21059-3 NSN: 5310-00-778-2655	$ 52.858,48		$ 0,00
						NUTPLATE X HD PN: MS21075-3 NSN: 5310-01-367-1801	$ 487.322,80		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-4-5 NSN: 5320-00-754-0822	$ 362.727,83		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-4-6 NSN:5320-00-117-6828	$ 331.511,65		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-4-7 NSN: 5320-00-117-6829	$ 286.541,49		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-5-4 NSN: 5320-00-117-6837	$ 317.083,45		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-5-5 NSN: 5320-00-619-4039	$ 297.328,94		$ 0,00

1	PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002 REC 10	N/A	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-5-6 NSN: 5320-00-117-6839	$ 301.643,93	$ 137.204.024,69	$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-5-7 NSN: 5320-00-117-6840	$ 275.416,94		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-6-6 NSN: 5320-00-117-6851	$ 446.465,36		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-6-7 NSN: 5320-00-754-0992	$ 297.935,73		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO UNIVERSAL X LIBRA PN: MS20470AD-6-8 NSN: 5320-00-117-6853	$ 228.087,03		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-A5-5 NSN: 5320-00-286-5957	$ 390.640,34		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO AVELLANADO	$ 0,00		$ 462.511,68
						REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-A5-8 NSN: 5320-00-723-5390	$ 384.370,13		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-A5-9 NSN: 5320-00-810-9378	$ 348.367,04		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-AD6-10 NSN: 5320-00-660-1281	$ 348.973,83		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LB PN: MS20426-AD6-11 NSN: 5320-00-470-3619	$ 380.257,42		$ 0,00
						REMACHE SOLIDO AVELLANADO X LIBRA PN: MS20426-AD6-12 NSN: 5320-00-117-7291	$ 318.229,62		$ 0,00
						REMACHE NUTPLATE X HD PN: CCR264SS-3-2 NSN: 5320-00-135-1125	$ 8.843.816,76		$ 0,00
						REMACHE NUTPLATE X HD PN: CCR264SS-3-3 NSN: 5320-00-411-9439	$ 7.443.134,52		$ 0,00
						REMACHE NUTPLATE X HD PN: CCR264SS-3-4 NSN: 5320-00-005-6256	$ 8.479.740,54		$ 0,00
						REMACHE NUTPLATE X HD PN: CCR264SS-3-5 NSN: 5320-00-005-6425	$ 8.008.464,06		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-5-3 NSN: 5320-00-813-3921	$ 3.245.807,22		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-5-4 NSN: 5320-00-813-3922	$ 5.166.376,90		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-5-5 NSN: 5320-00-813-3923	$ 2.855.032,06		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-5-6 NSN: 5320-00-959-7325	$ 1.650.748,72		$ 0,00
						PIN HI LOK	$ 0,00		$ 3.607.456,32
						PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-6-5 NSN: 5320-00-864-6097	$ 2.198.481,20		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-6-6 NSN: 5320-00-864-6099	$ 2.118.384,42		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-6-7 NSN: 5320-00-869-4298	$ 2.880.787,08		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL20PB-6-8 NSN: 5320-00-869-1486	$ 2.790.981,62		$ 0,00

						PIN HI LOK X HD PN: HL19PB-6-7 NSN: 5320-00-969-4517	$ 3.152.765,54		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL19PB-6-8 NSN: 5320-00-959-0145	$ 2.716.952,76		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL19PB-6-9 NSN: 5320-01-164-1692	$ 1.957.921,18		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL21PB-6-6 NSN: 5320-00-757-5505	$ 2.283.432,34		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL21PB-6-7 NSN: 5320-00-757-5506	$ 2.510.642,88		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL21PB-6-8 NSN: 5320-00-757-5507	$ 4.820.639,30		$ 0,00
						PIN HI LOK X HD PN: HL21PB-6-9 NSN: 5320-00-757-5508	$ 4.757.802,46		$ 0,00
						COLLAR	$ 0,00		$ 3.124.987,85
						COLLAR X HD PN: HL1087ATW-6 NSN: 5320-01-273-1677	$ 9.972.318,35		$ 0,00
						COLLAR X HD PN: HL70-5 NSN: 5320-00-076-4071	$ 3.770.616,45		$ 0,00
						COLLAR X HD PN: HL70-6 NSN: 5320-00-631-3429	$ 3.441.936,45		$ 0,00
						ADAPTER QUICK DISCONNNECT 12-JAW, RING PN: 32326	$ 2.780.126,75		$ 0,00
				02-02-01-004-003-02 REC 10	N/A	PUM EXTRACT	$ 0,00		$ 1.351.599,39
				02-02-01-004-006-02 REC 10	N/A	CIRCUIT BREAKER X UNIDAD PN: MS14154-2 NSN: 5925-01-142-4999	$ 2.595.256,92	$ 34.045.917,09	$ 0,00
						CONECTOR 19 PINES X UNIDAD PN: MS3476L14-19P NSN: 5935-01-036-7422	$ 649.943,54		$ 0,00
						CONECTOR PASAMURO 10 PINES X UNIDAD PN: MS3472W12-10S NSN: 5935-01-165-2951	$ 656.416,00		$ 0,00
						CONECTOR PASAMURO 19 PINES X UNIDAD PN: MS3472L14-19S NSN: 5935-01-133-7283	$ 766.717,62		$ 0,00
						CONECTOR SIGNAL CONDITIONER X UNIDAD PN: MS3476W14-19S NSN: 5935-01-078-4517	$ 2.558.781,84		$ 0,00
						CONECTOR TIPO JACK X UNIDAD PN: MS3472W14-19S NSN: 5935-01-124-8514	$ 846.140,20		$ 0,00
						PINES SOCKET CASE RELAY X UNIDAD PN: M39029/101553 NSN: 5999-01-336-6537	$ 7.463.563,50		$ 0,00
						PINES SOCKET SWITCH S1 X UNIDAD PN: M39029/22-192 NSN: 5999-01-063-1868	$ 2.447.401,50		$ 0,00
						ELECTROMAGNETIC RELAY X UNIDAD PN: M83536/6-022M NSN: 5945-01-225-8872	$ 5.667.049,17		$ 0,00
						SOCKET CASE RELAY X UNIDAD PN: M12883/44-01S NSN: 5935-01-457-1061	$ 4.798.929,60		$ 0,00
						SWITCH TOGGLE X UNIDAD PN: MS24658-28E NSN: 5390-00-903-9890	$ 2.342.898,14		$ 0,00
						CIRCUIT BREAKER X UNIDAD PN: MS3320-1 NSN: 5925-00-356-7736	$ 176.509,56		$ 0,00

						CONECTOR 10 PINES	$ 0,00		$ 1.586.428,58
						SOCKET SWITCH S1 X UNIDAD PN: 18-200 NSN: 5930-01-445-6695	$ 3.076.309,50		$ 0,00
						SWITCH S1 LED	$ 0,00		$ 2.772.777,80
				02-02-01-004-006-03 REC 10		CABLE X METRO PN: MS22759/34-18	$ 2.130.383,78	$ 6.015.009,31	$ 0,00
						CABLE X METRO PN: MS27500 NSN:6145-01-584-7751	$ 2.590.267,69		$ 0,00
						CABLE X METRO PN: MS22759/22	$ 256.741,24		$ 0,00
						CABLE X METRO PN: MS22759/16-20 NSN: 6145-01-523-2557	$ 1.037.616,60		$ 0,00
				02-02-01-004-008 REC 10		INDICATOR LIGHT X UNIDAD PN: MS25041-7 NSN: 6210-00-553-1076	$ 769.888,11	$ 769.888,11	$ 0,00
TOTALES							**$ 244.264.219,72**	**$ 244.264.219,72**	**$ 69.337.581,22**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST ORTEGA MONCADA NORBERTO JOSE
FECHA	14/11/2025

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003798367-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005	FR09	03.12.2025	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4200387242	ALMACEN

TRAZABILIDAD: PED 4800543642 / CTO 035-00-H-CAC / FACTURA DA 34185 / 035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025 FACTURA DA 34185

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1001191	0000000035 A1A02D02A	UH-60L	FDC-1555-149	NET,CARGO TIE DOWN,AIRCRAFT		7,00	C/U	284.114,32	1.988.800,24
1309484	0000000035	UH-60L	00000000000130948	GAFAS DE SEGURIDAD TIPO INDU		1,00	C/U	182.038,13	182.038,13
1901328	0000000035	UH-60L	00000000000190132	GUANTES NITRILO		3,00	C/U	63.983,03	191.949,08
1197679	0000000035 A1AI3B01G	UH-60L	VV-P-236TYVCL2	PETROLATUM TECHINICAL		1,00	LB	181.094,22	181.094,22
1300003	0000000035 A1A01A05A	UH-60L	FS-36375	PINTURA GRIS CLARO MATE CON		3,00	GLN	2.043.074,59	6.129.223,76
1533382	0000000035	UH-60L	PR-1005-L	SEALING COMPOUND		4,00	C/U	1.400.547,42	5.602.189,66
1130883	0000000035	UH-60L	PR-1826	SEALING COMPOUND 83574		5,00	C/U	1.389.827,39	6.949.136,97
1066566	0000000035	UH-60L	EA934NA	ADHESIVE		2,00	C/U	1.903.579,44	3.807.158,88
1350301	0000000035 A1AI3C05B	UH-60L	5-3IN	TAPE,INSULATION,ELECTRICAL-		8,00	RO	1.474.373,99	11.794.991,92
1757144	0000000035	UH-60L	26336.	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1		89,00	RO	17.394,75	1.548.133,07
1354255	0000000035 A1AI8C12A	UH-60L	00000000000135425	RELEASE FILM		1,00	RO	10.354.596,63	10.354.596,63
1006463	0000000035 A1A25D02B	UH-60L	M85049/31-14W	ADAPTER,CABLE CLAMP		12,00	C/U	78.883,18	946.598,21

TOTALES **244.264.219,71**

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- SETENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

T1 CHICA MILTON ANDRES
CC. 1037578903

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1396480	0000000035 A1AI5B04A	UH-60L	00000000000139648	FIBRA EDE VIDRIO		1,00	RO	6.791.370,59	6.791.370,59
1008431	0000000035	UH-60L	0551144-02404	CLOTH, ABRASIVE		24,00	C/U	337.309,90	8.095.437,67
1701108	0000000035	UH-60L	6061-T651	PLATE,METAL		2,00	C/U	2.567.681,51	5.135.363,01
1216353	0000000035	UH-60L	7075T6/T6511	ALUMINIUM ROUND BAR ALLOY		2,00	C/U	2.760.237,39	5.520.474,78
1088097	0000000035	UH-60L	00000000000108809	LAMINA DURALUMINIO 7075T6 CA		2,00	LM	2.508.552,82	5.017.105,64
1329023	0000000035	UH-60L	7075 T0 0.040	LAMINA DURALUMINIO 7075 T0 0		2,00	LM	3.886.042,08	7.772.084,16
1102712	0000000035	UH-60L	2024-032.	LAMINA DURALUMINIO 2024-032		2,00	LM	2.422.320,69	4.844.641,37
1013402	0000000035	UH-60L	2024T3 CAL 0.040	LAMINA DURALUMINIO 2024T3 CA		2,00	LM	2.605.842,09	5.211.684,18
1003662	0000000035	UH-60L	MS21059-3	NUT,SELF-LOCKING,PLATE		4,00	C/U	13.214,62	52.858,47
1708890	0000000035	UH-60L	MS21075-3	NUTPLATE		2,00	C/U	243.661,40	487.322,80
1201830	0000000035 A1A24C04M	UH-60L	MS20470AD-4-5	RIVET		1,00	LB	362.727,83	362.727,83
1004289	0000000035 A1A22B02D	UH-60L	MS20470AD4-6	RIVET,SOLID		1,00	C/U	331.511,65	331.511,65
1549545	0000000035	UH-60L	MS20470AD4-7-5	RIVET		1,00	C/U	286.541,49	286.541,49
1407489	0000000035	UH-60L	00000000000140748	REMACHES		1,00	C/U	317.083,45	317.083,45
1004402	0000000035 A1A46B04R	UH-60L	MS20470AD5-5	RIVET SOLID		1,00	LB	297.328,94	297.328,94
1201834	0000000035 A1A22D01A	UH-60L	MS20470AD5-6	RIVET,SOLID		100,00	C/U	3.016,44	301.643,93
1004297	0000000035	UH-60L	MS20470AD5-7	RIVET,SOLID		1,00	LB	275.416,94	275.416,94
1004303	0000000035 A1A46A03B	UH-60L	MS20470AD-6-6	RIVET,SOLID		0,00	LB	44.646.537,00	446.465,37
1004426	0000000035 A1A46B03B	UH-60L	MS20470AD6-7	RIVET SOLID		1,00	LB	297.935,73	297.935,73
1004304	0000000035 A1A45B01B	UH-60L	MS20470AD6-8	RIVET,SOLID		1,00	C/U	228.087,03	228.087,03

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1783825	0000000035	UH-60L	MS20426A5-5	RIVET, SOLID		1,00	C/U	390.640,34	390.640,34
1010996	0000000035	UH-60L	MS20426A5-8	RIVET SOLID		1,00	LB	384.370,13	384.370,13
1527634	0000000035	UH-60L	MS20426A5-9	RIVET		1,00	LB	348.367,04	348.367,04
1104457	0000000035 A1A21A02H	UH-60L	MS20426AD6-10	RIVET,BLIND		1,00	LB	348.973,83	348.973,83
1004372	0000000035	UH-60L	MS20426AD6-11	RIVET,SOLID		1,00	LB	380.257,42	380.257,42
1126792	0000000035	UH-60L	MS20426AD6-12	REMACHE		1,00	C/U	318.229,62	318.229,62
1066419	0000000035	UH-60L	CCR264SS3-2	RIVET,BLIND		3,00	HD	2.947.938,92	8.843.816,77
1095377	0000000035 A1A27C02P	UH-60L	CCR264SS-3-3	RIVET,BLIND		3,00	C/U	2.481.044,84	7.443.134,52
1004259	0000000035	UH-60L	CCR264SS-3-4	RIVET,BLIND		3,00	C/U	2.826.580,18	8.479.740,53
1004262	0000000035 A1A21A03K	UH-60L	CCR264SS-3-5	RIVET,BLIND		3,00	C/U	2.669.488,02	8.008.464,05
1463970	0000000035	UH-60L	HL20PB5-3	RIVET		2,00	C/U	1.622.903,62	3.245.807,23
1060520	0000000035 A1A21B02P	UH-60L	HL20PB-5-4	PIN-RIVET		2,00	C/U	2.583.188,46	5.166.376,91
1004456	0000000035 A1A28A04B	UH-60L	HL20PB-5-5	RIVET		2,00	C/U	1.427.516,03	2.855.032,05
1004536	0000000035 A1A21C03S	UH-60L	HL20PB-5-6	PIN RIVET,THREADED		2,00	C/U	825.374,36	1.650.748,72
1140030	0000000035 A1A27B04G	UH-60L	HL20PB-6-5	PIN-RIVET		2,00	C/U	1.099.240,61	2.198.481,21
1004468	0000000035 A1A22B04M	UH-60L	HL20PB-6-6	PIN-RIVET		2,00	C/U	1.059.192,22	2.118.384,43
1004490	0000000035 A1A22A02Q	UH-60L	HL20PB-6-7	PIN-RIVET		2,00	C/U	1.440.393,54	2.880.787,08
1060528	0000000035 A1A22A02C	UH-60L	HL20PB6-8	PIN-RIVET		2,00	C/U	1.395.490,81	2.790.981,61
1004537	0000000035 A1A21C03T	UH-60L	HL19PB-6-7	PIN RIVET,THREADED		2,00	C/U	1.576.382,77	3.152.765,53
1608791	0000000035	UH-60L	HL19PB-6-8	HILOK PIN		2,00	C/U	1.358.476,38	2.716.952,76

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1004616	0000000035 A1A22A04E	UH-60L	HL19PB-6-9	PIN-RIVET		2,00	C/U	978.960,59	1.957.921,18
1004430	0000000035	UH-60L	HL21PB-6-6	PIN RIVET,THREADED		2,00	C/U	1.141.716,17	2.283.432,33
1066746	0000000035 A1A27C01F	UH-60L	HL21PB6-7	PIN-RIVET		2,00	C/U	1.255.321,45	2.510.642,89
1349241	0000000035 A1A24C04L	UH-60L	HL1051PB6-8	PIN-RIVET		2,00	C/U	2.410.319,66	4.820.639,31
1066747	0000000035	UH-60L	HL21PB-6-9	PIN-RIVET		2,00	C/U	2.378.901,23	4.757.802,45
1004651	0000000035 A1A21A03H	UH-60L	HL1087ATW6	COLLAR,PIN-RIVET		5,00	C/U	1.994.463,67	9.972.318,35
1004273	0000000035 A1A21B01F	UH-60L	HS5581-5	COLLAR,PIN-RIVET		3,00	C/U	1.256.872,15	3.770.616,44
1104276	0000000035 A1A22B03S	UH-60L	HL70-6	COLLAR,PIN-RIVET		3,00	C/U	1.147.312,15	3.441.936,46
1216350	0000000035	UH-60L	32326.	ADAPTER QUICK DISCONNECT, 12		5,00	C/U	556.025,35	2.780.126,73
1012166	0000000035	UH-60L	MS14154-20	CIRCUIT BREAKER		3,00	C/U	865.085,64	2.595.256,91
1553348	0000000035	UH-60L	MS3476L14-19P	KIT PINES PLUG		2,00	C/U	324.971,77	649.943,54
1488893	0000000035	UH-60L	MS3472W12-10S	CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRI		2,00	C/U	328.208,00	656.416,00
1087974	0000000035	UH-60L	MS3472L14-19S	CONNECTOR		2,00	C/U	383.358,81	766.717,62
1343171	0000000035 A1AI7B12W	UH-60L	MS3476W14-19SN	CONNECTOR,PLUG,ELECTRICAL		4,00	C/U	639.695,46	2.558.781,84
1173942	0000000035	UH-60L	MS3122W14-19S	CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRI		2,00	C/U	423.070,10	846.140,19
1737014	0000000035	UH-60L	M39029/101-553	CONTACT,ELECTRICAL		30,00	C/U	248.785,45	7.463.563,38
1551005	0000000035 A1A13B02H	UH-60L	M39029/22-192	CONTACT		30,00	C/U	81.580,05	2.447.401,36
1097454	0000000035 A1A27B03T	UH-60L	M83536/16-022M	RELAY,ELECTROMAGNET		3,00	C/U	1.889.016,39	5.667.049,17
1788645	0000000035	UH-60L	M12883/44-01S	SOCKET PLUG		3,00	C/U	1.599.643,20	4.798.929,59
1006205	0000000035 A1AI7B14S	UH-60L	MS24658-28E	SWITCH TOGGLE		2,00	C/U	1.171.449,07	2.342.898,13

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003798367-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	**LOTE**	**EQUIPO**	**No.PARTE**	**DESCRIPCION**	**IMPUTACN./SERIE**	**CANT**	**UD**	**VR.UNITARIO**	**VR.TOTAL**
1010370	0000000035 A1AI7B08D	UH-60L	MS3320-1	CIRCUIT BREAKER		1,00	C/U	176.509,56	176.509,56
1571062	0000000035 A1A27C01J	UH-60L	18-200	QUICK CONNECTOR PLUG		2,00	C/U	1.538.154,76	3.076.309,51
1489293	0000000035	UH-60L	M22759/34-18-9	WIRE,ELECTRICAL		259,00	C/U	8.225,42	2.130.384,51
1138610	0000000035	UH-60L	MS27500-22T62T14	CABLE DOBLE		103,00	C/U	25.148,23	2.590.268,13
1097755	0000000035	UH-60L	MS22759/16-22-9	CABLE No. 22		14,00	C/U	18.338,66	256.741,26
1124465	0000000035	UH-60L	MS22759/16-20	CABLE No.20		95,00	M	10.922,28	1.037.616,99
1006877	0000000035	UH-60L	MS25041-7	LIGHT,INDICATOR		1,00	C/U	769.888,11	769.888,11
1011564	0000000035	UH-60L	00000000000101156	ACETONA		2,00	C/U	833.330,10	1.666.660,19

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

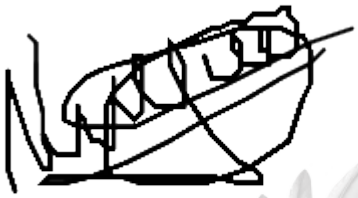
FAC-S-2025-235232-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-235232-CI del 5 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUTE-SEPLA

Señor Teniente Coronel
JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA
Comandante Grupo de Educación Aeronáutica CACOM-5
Rionegro, Antioquia.

Asunto: Solicitud Autorización Pago Contrato 035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante del Grupo de Educación Aeronáutica, con traspaso de funciones administrativas como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, que, por su digno conducto, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda que se autorice el el pago del proceso 035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025 mediante la factura electrónica DA34185 y por motivos de cierre financiero la entrada SAP con fecha 04 de diciembre de 2025.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la facturación es posterior al acta de recibo a satisfacción, esto debido a errores en la facturación por parte de la empresa DESVARE AÉREO S.A., al no relacionar de manera correcta el número de parte que corresponde a los elementos relacionados en la factura recibida



Subteniente NORBERTO JOSE ORTEGA MONCADA
Especialista Programación Mantenimiento

AS14. NAVARRO / DECOP

Elaboró: ST. ORTEGA / SEPLA Revisó: ST. ORTEGA / SEPLA Aprobó:ST. ORTEGA / SEPLA

Comentarios FAC-S-2025-235232-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



TC JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA
GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA-CACOM-5
5/12/2025 2:48:12 p. m.
DECOP estudiar viabilidad y continuar trámite

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURÍDICA)

Yo, **Sergio Andres Caro Varela,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **80.099.302** de Bogotá, en mi condición de representante legal de **DESVARE AEREO S.A.,** identificada con NIT **830.025.735-4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo Edgar Ruiz Bohorquez identificado con cedula de ciudadanía No. 19.253.491, y con tarjeta profesional No. 32662-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **DESVARE AEREO S.A.,** identificada con NIT **830.025.735-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá., a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES CARO VARELA
Cedula Ciudadanía **80.099.302 de Bogotá.**
Representante Legal.

EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
T.P. 32662-T
Revisor Fiscal.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91024056	**Total a pagar:**	$13,477,700
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	07/11/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1911719025
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$578,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,200,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$570,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,684,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,212,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$294,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,678,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,477,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91024056	$13.477.700	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	294.700	0		0		0	0	0	0	294.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.678.000	0		0		0	0	0	0	1.678.000	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	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	1.200.000	0	0	0	0	0	0		1.200.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	570.700	0	0	0	0	0	0		570.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.424.000	0	0	130.000	130.000	0	0		6.684.000	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	578.000				578.000	0	0	578.000			5.780	578.000	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.212.300	0	0	2.212.300	14

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	2.232.700	2.232.700
Pensión	3	8.454.700	8.454.700
Riesgos Laborales	1	578.000	578.000
CCF	1	2.212.300	2.212.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.477.700	13.477.700

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91024056	$13.477.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S		X															230301	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS005	56.667	2.300	14-11	56.667	2	600	CCF24	56.667	2.300	0	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S															6		230301	340.000	54.400	0	0	0	0	EPS005	340.000	13.600	14-11	340.000	2	0	CCF24	340.000	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S															3		230301	170.000	27.200	0	0	0	0	EPS005	170.000	6.800	14-11	170.000	2	0	CCF24	170.000	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	2	30.300	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0	0
9	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0
10	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0	0
15	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0	0
16	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90174857	**Total a pagar:**	$13,725,300
Fecha de vencimiento:	08/10/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	08/10/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	1838206904
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$582,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,200,100
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$752,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,684,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,228,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$340,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,725,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90174857	$13.725.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.000	0		0		0	0	0	0	340.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.678.100	0		0		0	0	0	0	1.678.100	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.100	0		0		0	0	0	0	76.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	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	1.200.100	0	0	0	0	0	0		1.200.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.424.100	0	0	130.000	130.000	0	0		6.684.100	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	582.300				582.300	0	0	582.300			5.823	582.300	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.228.600	0	0	2.228.600	14

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	2.278.200	2.278.200
Pensión	3	8.636.200	8.636.200
Riesgos Laborales	1	582.300	582.300
CCF	1	2.228.600	2.228.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.725.300	13.725.300

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 14 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E		90174857	$13.725.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS005	1.360.000	54.400	14-11	1.360.000	2	14.200	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S															6		230301	340.000	54.400	0	0	0	0	EPS005	340.000	13.600	14-11	340.000	2	0	CCF24	340.000	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.583.334	253.400	0	0	0	0	EPS010	1.583.334	63.400	14-11	1.583.334	2	16.600	CCF24	1.583.334	63.400	0	0	0	0	0	0
5	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S															5		230201	316.667	50.700	0	0	0	0	EPS010	316.667	12.700	14-11	316.667	2	0	CCF24	316.667	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS008	2.320.000	92.800	14-11	2.320.000	2	24.300	CCF24	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0	0
9	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S											X						25-14	483.334	77.400	0	0	0	0	EPS008	483.334	19.400	14-11	483.334	2	0	CCF24	483.334	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S											X						25-14	96.667	15.500	0	0	0	0	EPS008	96.667	3.900	14-11	96.667	2	0	CCF24	96.667	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0
15	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0	0
16	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0	0
17	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0	0
18	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2025
Número de Radicación:	89360568	**Total a pagar:**	$13,610,800
Fecha de vencimiento:	08/09/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	05/09/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1755664551
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	16		$0	$587,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$969,600
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$761,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$6,795,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16		$0	$2,246,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$340,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	11		$0	$1,650,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,610,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89360568	$13.610.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.100	0		0		0	0	0	0	340.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.650.700	0		0		0	0	0	0	1.650.700	11
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	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	969.600	0	0	0	0	0	0		969.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	761.700	0	0	0	0	0	0		761.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.535.500	0	0	130.000	130.000	0	0		6.795.500	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	587.000				587.000	0	0	587.000			5.870	587.000	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.246.200	0	0	2.246.200	16

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	2.250.800	2.250.800
Pensión	3	8.526.800	8.526.800
Riesgos Laborales	1	587.000	587.000
CCF	1	2.246.200	2.246.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.610.800	13.610.800

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89360568	$13.610.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	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	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS005	1.586.667	63.500	14-11	1.586.667	2	16.600	CCF24	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S										X							230301	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS005	113.334	4.600	14-11	113.334	2	0	CCF24	113.334	0	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
5	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0
6	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
7	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	2	30.300	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
8	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
9	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
10	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
11	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
12	CC	80527591	GONZALEZ SANCHEZ OSCAR ALBERTO	1	0			S		X															25-14	696.667	111.500	0	0	0	0	EPS008	696.667	27.900	14-11	696.667	2	7.300	CCF24	696.667	27.900	0	0	0	0	0
13	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
14	CC	80221145	CHAVEZ TORRES CESAR IVAN	1	0			S	X	X															230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS008	60.000	2.400	14-11	60.000	2	700	CCF24	60.000	2.400	0	0	0	0	0
15	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S	X																230201	360.000	57.600	0	0	0	0	EPS008	360.000	14.400	14-11	360.000	2	3.800	CCF24	360.000	14.400	0	0	0	0	0
16	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
17	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2025
Número de Radicación:	88560061	**Total a pagar:**	$13,793,400
Fecha de vencimiento:	11/08/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	13/08/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1698791898
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$590,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$913,200
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$753,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$6,997,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,258,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$336,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,684,300
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,300
						$13,793,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	13/08/2025	88560061	$13.793.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	336.000	0		0		0	2	500	0	336.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.682.100	0		0		0	2	2.200	0	1.684.300	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	2	100	0	76.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	2	300	0	184.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	912.000	0	0	0	0	2	1.200	0	913.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	752.000	0	0	0	0	2	1.000	0	753.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.728.100	0	0	130.000	130.000	2	8.600	400	6.997.100	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	589.400				589.400	2	800	590.200			5.894	590.200	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.255.800	2	2.900	2.258.700	14

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	2.278.100	2.281.200
Pensión	3	8.652.100	8.663.300
Riesgos Laborales	1	589.400	590.200
CCF	1	2.255.800	2.258.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.775.400	13.793.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	13/08/2025	88560061	$13.793.400	

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	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS005	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	2	16.000	CCF24	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S										X							230301	170.000	27.200	0	0	0	0	EPS005	170.000	6.800	14-11	170.000	2	0	CCF24	170.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
5	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0
6	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
7	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.513.334	402.200	0	0	0	0	EPS008	2.513.334	100.600	14-11	2.513.334	2	26.300	CCF24	2.513.334	100.600	0	0	0	0	0
8	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S											X						25-14	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS008	386.667	15.500	14-11	386.667	2	0	CCF24	386.667	0	0	0	0	0	0
9	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
10	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS005	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	2	30.300	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
11	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S										X							230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS005	100.000	0	14-11	100.000	2	0	CCF24	100.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
13	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
14	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
15	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
16	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
17	CC	80527591	GONZALEZ SANCHEZ OSCAR ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2025
Número de Radicación:	87680089	**Total a pagar:**	$13,649,400
Fecha de vencimiento:	08/07/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	09/07/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1615447320
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$565,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$912,600
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$752,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$6,974,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,164,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$340,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,678,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,200
						$13,649,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	09/07/2025	87680089	$13.649.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.000	0		0		0	1	300	0	340.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.677.600	0		0		0	1	1.100	0	1.678.700	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	1	100	0	76.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	1	200	0	184.200	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	912.000	0	0	0	0	1	600	0	912.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	752.000	0	0	0	0	1	500	0	752.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.710.000	0	0	130.100	130.100	1	4.200	200	6.974.600	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	565.300				565.300	1	400	565.700			5.653	565.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.163.300	1	1.400	2.164.700	14

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	4	2.277.600	2.279.300
Pensión	3	8.634.200	8.639.700
Riesgos Laborales	1	565.300	565.700
CCF	1	2.163.300	2.164.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.640.400	13.649.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	09/07/2025	87680089	$13.649.400	

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	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S	X																25-14	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS008	1.586.667	63.500	14-11	1.586.667	2	16.600	CCF24	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.710.000	273.600	0	0	0	0	EPS010	1.710.000	68.400	14-11	1.710.000	2	17.900	CCF24	1.710.000	68.400	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S											X						230201	190.000	30.400	0	0	0	0	EPS010	190.000	7.600	14-11	190.000	2	0	CCF24	190.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0
6	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
7	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	2	30.300	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
8	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	7.333.334	1.173.400	0	0	36.700	36.700	EPS008	7.333.334	293.400	14-11	7.333.334	2	76.600	CCF24	7.333.334	293.400	0	0	0	0	0
9	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S											X						25-14	2.666.667	426.700	0	0	13.400	13.400	EPS008	2.666.667	106.700	14-11	2.666.667	2	0	CCF24	2.666.667	0	0	0	0	0	0
10	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
11	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
12	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
13	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
14	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
15	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
16	CC	80527591	GONZALEZ SANCHEZ OSCAR ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2025
Número de Radicación:	86927161	**Total a pagar:**	$13,812,000
Fecha de vencimiento:	10/06/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	11/06/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1547164258
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$594,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$912,600
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$1,024,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,720,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,275,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$340,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,683,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,200
						$13,812,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	11/06/2025	86927161	$13.812.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.000	0		0		0	1	300	0	340.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.682.000	0		0		0	1	1.100	0	1.683.100	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	1	100	0	76.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	1	200	0	184.200	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	912.000	0	0	0	0	1	600	0	912.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.024.000	0	0	0	0	1	700	0	1.024.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.456.000	0	0	130.000	130.000	1	4.200	200	6.720.400	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	594.300				594.300	1	400	594.700			5.943	594.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.274.400	1	1.500	2.275.900	14

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	4	2.282.000	2.283.700
Pensión	3	8.652.000	8.657.700
Riesgos Laborales	1	594.300	594.700
CCF	1	2.274.400	2.275.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.802.700	13.812.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	11/06/2025	86927161	$13.812.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001057276	MORALES HERRERA HELLEN NICKOL	1	0			S	X																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.710.000	273.600	0	0	0	0	EPS010	1.710.000	68.400	14-11	1.710.000	2	17.900	CCF24	1.710.000	68.400	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S										X							230201	190.000	30.400	0	0	0	0	EPS010	190.000	7.600	14-11	190.000	2	0	CCF24	190.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0
6	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
7	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	2	30.300	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
8	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
9	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
10	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
11	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
12	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
13	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
14	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
15	CC	80527591	GONZALEZ SANCHEZ OSCAR ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

19 Nov 2025 17:33
NIT: 830025735
Usuario: SANDRA MILENA CARO VARELA

Pago exitoso

CUS 1941144593

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
186.154.63.190

Fecha
19 Nov 2025 17:33

Referencia 2
035-00-H-CACOM5-GRUTE-2025

Número de factura
4950

Referencia 3
COMANDO AEREO DE COMBATE No.5

Descripción del pago
IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO CACOM5

Valor del Pago
$1.317.655

Número de comprobante
4950

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 1235**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764087116885

(415)7707212489984(8020) 001876408711688 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4				

11. Razón social
DESVARE AEREO S.A

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 22 J 97 44

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-01-14 / 08:57:26 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CARO VARELA SERGIO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80099302 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DESVARE AEREO S.A

997. Fecha formalización 2025-01-14/08:57:26

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764087116885

(415)7707212489984(8020) 001876408711688 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4				

11. Razón social

DESVARE AEREO S.A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DESVARE AEREO S.A CL 22 J 97 44	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	DA	32,328	35,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-3:16 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	301525	**Fecha**	2025-12-05	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	231325	**Nro. Cdp:**	12425
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	205.264.049,90	**Valor Iva:**	39.000.169,82	**Valor Total:**	244.264.219,72	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificació	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA 34185	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA Fecha: 2025.12.05 15:18:36 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-08-4:50 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	18426	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	231325	**Nro. Cdp:**	12425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	205.264.049,90	**Valor Iva:**	39.000.169,82	**Valor Total:**	244.264.219,72	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA 34185	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2026.01.08 16:54:20 -05'00'

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico de Gestión Contable

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjluribe Jose Luis Uribe Galeano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 9/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18426	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	231325
Valor Inicial:	244.264.219,72	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	244.264.219,72	**Saldo x Ordenar:**	244.264.219,72
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	12.623.738,00	**Valor Neto:**	231.640.481,72			**Valor IVA:**	39.000.169,82	**Nro. Cdp:**	12425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830025735	**Razon Social:**	DESVARE AEREO S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	234824357	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	18426	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DA 34185-C - 002 - 20526	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	1.988.800,24	0,00	1.988.800,24	1.988.800,24
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	373.987,22	0,00	373.987,22	373.987,22
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	181.094,22	0,00	181.094,22	181.094,22
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.666.660,18	0,00	1.666.660,18	1.666.660,18
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	22.487.709,24	0,00	22.487.709,24	22.487.709,24
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	24.644.321,23	0,00	24.644.321,23	24.644.321,23
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR

						Total:	137.204.024,69	0,00	137.204.024,69	137.204.024,69

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	769.888,11	0,00	769.888,11	769.888,11

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	14.886.808,19	0,00	14.886.808,19	14.886.808,19

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	40.060.926,40	0,00	40.060.926,40	40.060.926,40

Objeto:	PAGO PARCIAL CTO 035 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AERONÁUTICOS CACOM 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	244.264.219,72

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	205.264.050,00	2,500 %	5.131.601,00	5.131.601,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.000.170,00	15,000 %	5.850.025,00	5.850.025,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	205.264.050,00	0,400 %	821.056,00	821.056,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	205.264.050,00	0,400 %	821.056,00	821.056,00

TC. JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5 (E)

TE. ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
CONTADOR CACOM 5 (E)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldquinte	Lorena Del Pilar Quintero Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-28-2:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**5744426**	**Fecha Registro:**	2026-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**18426**	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	**2026-01-20**	**Código de Referencia:**	04500072400005744426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**244.264.219,72**	**Valor Deducciones:**	**12.623.738,00**	**Valor Neto:**	**231.640.481,72**	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**244.264.219.72**	Valor Deducciones	12.623.738.00	Valor Neto	**231.640.481.72**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	234824357	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DA 34185	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	181.094.22	0.00	181.094.22				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	373.987.22	0.00	373.987.22				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	769.888.11	0.00	769.888.11				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	1.666.660.18	0.00	1.666.660.18				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	1.988.800.24	0.00	1.988.800.24				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	14.886.808.19	0.00	14.886.808.19				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	22.487.709.24	0.00	22.487.709.24				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	24.644.321.23	0.00	24.644.321.23				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	40.060.926.40	0.00	40.060.926.40				Pesos	0.00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	137.204.024.69	0.00	137.204.024.69				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	5.131.601.00	5.131.601.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.850.025.00	5.850.025.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	821.056.00	821.056.00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	821.056.00	821.056.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-22	244.264.219.72	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.01.29 10:00:41 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA