| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO |
| **Fecha del informe** | Dia: 01 Mes: 04 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: x Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: marzo Año:2026 |
| **Número de Contrato** | 047-00-B-COFAC-BACOF-2026 |
| **Contratista** | COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS NIT 901.740.546-2 |
| **Objeto** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO - MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA) – LOTE 1. |
| **Valor del Contrato** | CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $108.000.000,00 |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 18 Mes: 03 Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br>Según la demanda de los servicios recibidos por la Entidad, durante el plazo del contrato, sin exceder el<br>presupuesto oficial y en este sentido, se establece cortes de entrega de los servicios generados, cada pago corresponderá a lo efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y facturado por el Contratista, hasta agotar el presupuesto.<br>LOTE 1. GAAMA – AMAZONAS. |

| Código Recurso | Uso Presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Valor total 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R-10 | A-02-02-02- 008-007-01-4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHICULOS | $108.000.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE 1 | | | | $108.000.000,00 |

El ministerio pagará al contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación:

| PAC | CORTES |
|---|---|
| MAYO 2026 | CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 30 DE MARZO AÑO 2026 |
| JUNIO 2026 | CON CORTE DE FACTURACIÓN 25 DE ABRIL DE 2026 |
| JULIO 2026 | CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE MAYO DE 2026 |
| AGOSTO 2026 | CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE JUNIO DE 2026 |
| SEPTIEMBRE 2026 | CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE JULIO DE 2026 |
| OCTUBRE 2026 | CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE AGOSTO DE 2026 |

| | |
|---|---|
| NOVIEMBRE 2026 | CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| DICIEMBRE 2026 | CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2026 |
| DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027 | CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 |

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

Nota 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 3: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1.Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
NOTA 4: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2021.

NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la

Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,
como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.
Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

| CÓDIGO SIIF | SUBUNIDAD EJECUTORA |
|---|---|
| 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán

| | |
|---|---|
| | presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.<br><br>En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Titulo IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIO, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos.<br><br>Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el **sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., Capítulo IV, Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera.**<br><br>PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 261226 Dia: 19 Mes: 03 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | N/A |
| **Registro Presupuestal VF** | N/A |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 20 Mes: 03 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | Dia: 20 Mes: 03 Año: 2026 |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | N/A |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 24 Mes: 03 Año: 2026 |

**Nota:** Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.

Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

**NO APLICA.**

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | N/A |
| **Objeto de la Modificación** | N/A |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | N/A |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | N/A |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | N/A |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | N/A |

| PRIMERA SUSPENSIÓN | |
|---|---|
| **Fecha firma** | N/A |
| **Objeto de la Suspensión** | N/A |
| **Reinicio** | N/A |
| **Observaciones** | N/A |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| JAMES BRUCE PINTA MARTINEZ | MECANICO AUTOMOTRIZ | N/A |
| GREGORIO HURTADO CALDERON | MECANICO AUTOMOTRIZ DIESEL | N/A |
| OSCAR ORLANDO VERGARA PARRA | MECANICO AUTOMOTRIZ | N/A |
| CRISTIAN ALEXANDER MORENO QUICASAQUE | AUXILIAR MECANICO AUTOMOTRIZ | N/A |
| JHON ALFREDO MINAS ALVARADO | ELECTRICO AUTOMOTRIZ | N/A |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 1,31% |
| **Avance en Tiempo** | 3,19% |

| | |
|---|---|
| **Estado del Contrato** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $108.000.000,00 CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $0,00 (0 %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | [$108.000.000,00] ([100] %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-mar-2026 | CTSE - 52 (30-mar-26) | $1.415.388,32 | Pendiente | Pendiente |
| | | | | **Total, Pagos** | Pendiente |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).** NO APLICA.

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Se anexa el certificado de pago de aportes parafiscales y la planilla de pago de estos aportes.

Así mismo se recibieron los repuestos cambiados los cuales se entregarán a Elemento Medio Ambiente para realizar proceso para destinación final de estos elementos.

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Clausula Offset** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otros** | N/A |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

**Informe parcial:** Describir de manera detallada las actividades desarrolladas durante el período evaluado, indicando avances, productos entregados y cumplimiento frente al cronograma establecido.

Relacionar las actividades específicas desarrolladas durante el período evaluado.

| Actividad /Hito | Periodo /Fecha | Evidencia / Soporte | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento preventivo camioneta placa NNZ-565 | Marzo 24 al 31 año 2026 | Cotización<br>Orden de Mantenimiento | En ejecución | Trabajos realizados sin novedad |
| Mantenimiento preventivo camioneta placa OZF-217 | Marzo 24 al 31 año 2026 | Cotización<br>Orden de Mantenimiento | En ejecución | Trabajos realizados sin novedad |

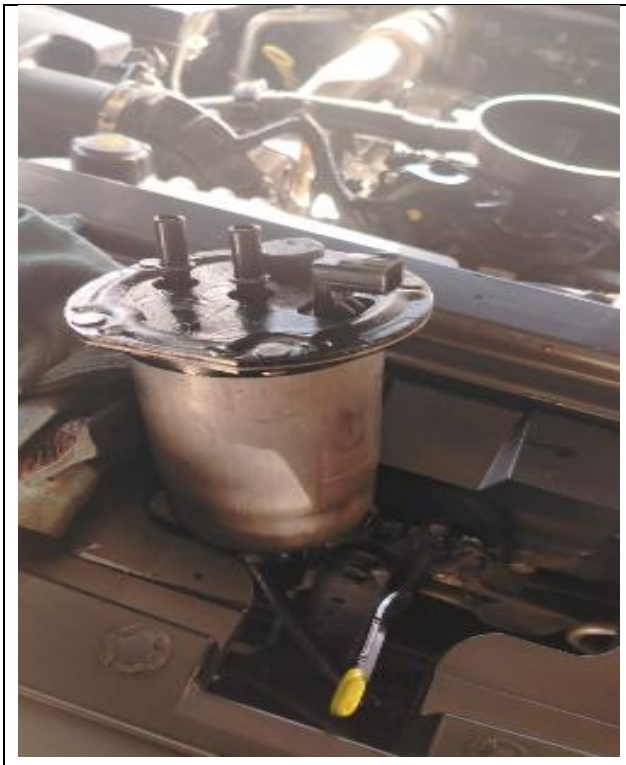
Se anexa el registro fotográfico de las actividades realizadas, desarrolladas desde el 24 al 31 de marzo del año 2026, como soporte se anexan las cotizaciones de estos trabajos y la orden de mantenimiento elaborada.

Se realizo mantenimiento programado para 01 CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA NNZ565.

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ÍTEM 238
CAMBIO FILTRO DE AIRE ITEM 37
CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE - ITEM 39
ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS
(incluye rotación si aplica) ITEM 239

Orden de mantenimiento 100390430






Tecfil
PSC874


NISSAN
NNZ-565
MADRID


NISSAN
NNZ-565
MADRID

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |














| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

Se realizo mantenimiento programado para 01 CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA OZF-217, durante el periodo comprendido del 24 al 31 de marzo del año 2026.

Orden de mantenimiento 100390432
DESMONTAR Y MONTAR LLANTA NUEVA
SIN SUMINISTRO ITEM 275

ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS ITEM 239
(incluye rotación si aplica)
















### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Verificar tramite de pago de los servicios recibidos VALOR, $1.415.388,32 en este caso estos servicios tienen PAC proyectado para el mes de Mayo del año 2026.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: __X__ |
| **Entidad** | Sí: ___No: __X__ |

**Observaciones:** N/A

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

en el periodo de ejecución reportado no se materializo ningún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones:** Ninguna

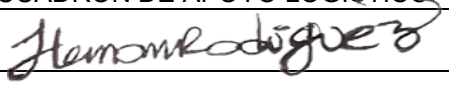
## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí __ No _X_ |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | N/A |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | N/A |
| **Observaciones** | Ninguna |

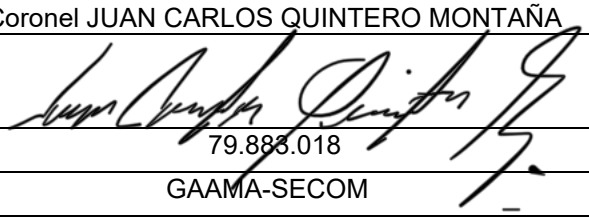
## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:** El contrato se encuentra en ejecución sin novedad a la fecha, se desarrollaron los trabajos solicitados se verificaron, se recibieron los repuestos que fueron cambiados, se dejó registro fotográfico para soporte de las actividades realizadas durante el periodo observado.

## 12. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor Principal** | T2. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN Principal | **C.C.** 1.071.986.963 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 20 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | ESCUADRÓN DE APOYO LOGISTICO | |
| **Firma** |  | |

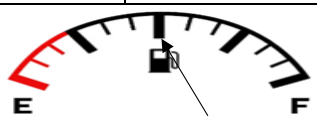
NOMBRE GERENTE DEL PROYECTO: Coronel JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA

FIRMA: 

C.C. No. 79.883.018

DEPENDENCIA: GAAMA-SECOM

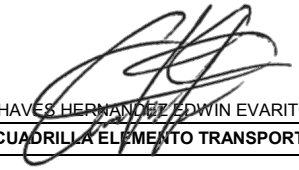
| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Codigo: | GA-JELOG-FR-301 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO | Versión: | 2 |
| | | Vigencia: | 27/11/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unidad: | GAAMA | Fecha: | 26/03/2026 | **ORDEN SAP No.** |
| Tipo: | CAMIONETA | Marca: | NISSAN | 100390430 |
| Placa: | NNZ-565 | Modelo: | 2024 | |
| Resgistro FAC: | 18-G1130 | Kilometraje: | 15,100 km | |
| Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista) | COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS | Cantidad Combustible: |  | |
| Contrato N°: | 047-00-B-COFAC-BACOF-2026 | | | |

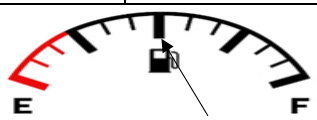


| No. | Descripción Trabajos a Realizar | Realizada | No Realizada |
|---|---|---|---|
| 238 | Cambio de aceite y filtros | X | |
| 37 | Cambio de filtro de aire | X | |
| 39 | Cambio de filtro de combustible | X | |
| 239 | Alineación y balanceo de llantas (incluye rotación si aplica) | X | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.**

| | |
|---|---|
|  |  |
| T3.RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN | FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR<br>COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS |
| **(Supervisor Contrato)** | **MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA** |
|  |  |
| ST CHAVES HERNANDEZ EDWIN EVARITO | TE. JUAN DAVID GUZMAN BEJARANO |
| **COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE** | **COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO (E)** |

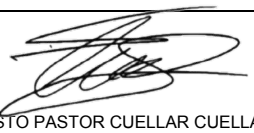
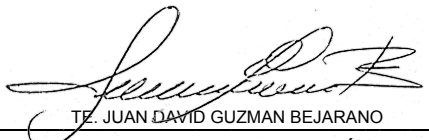
| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Codigo: | GA-JELOG-FR-301 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO | Versión: | 2 |
| | | Vigencia: | 27/11/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unidad: | GAAMA | Fecha: | 26/03/2026 | **ORDEN SAP No.** |
| Tipo: | CAMIONETA | Marca: | NISSAN | 100390432 |
| Placa: | OZF217 | Modelo: | 2018 | |
| Resgistro FAC: | 18-G0688 | Kilometraje: | 47100 km | |
| Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista) | COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS | Cantidad Combustible: |  | |
| Contrato N°: | 047-00-B-COFAC-BACOF-2026 | | | |



| No. | Descripción Trabajos a Realizar | Realizada | No Realizada |
|---|---|---|---|
| 275 | Desmontar y montar llanta nueva sin suministro | X | |
| 239 | Alineación y balanceo de llantas (incluye rotación si aplica) | X | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.**

| | |
|---|---|
|  |  |
| T3.RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN | FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR<br>COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS |
| **(Supervisor Contrato)** | **MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA** |
|  |  |
| ST CHAVES HERNANDEZ EDWIN EVARITO | TE. JUAN DAVID GUZMAN BEJARANO |
| **COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE** | **COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO (E)** |



# COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S

**NIT: 901.740.546-2**

Leticia, 30 de marzo de 2026

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El suscrito Representante legal FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR, de la COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S. Identificado con NIT. 901.740.546-2. Certifica que durante los últimos (6) meses de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Para constancia se firma en la ciudad de Leticia – Amazonas en el día 30 del mes de marzo del 2026.

FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL

K 10b 3 52 BARRIO SAN ANTONIO. CORREO: tecniselvasas@gmail.com
CEL: 3203465568 LETICIA AMAZONAS

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 | 901740546-2 | COMERCIALIZADORA TECNISELVA | TRANSVERSAL 15 1ESTE 104 | 3203465568 | tecniselvasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | AMAZONAS | LETICIA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 69199905 | 24/03/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-03 | E | $1,750,905 | $733.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 218.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.900 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 76.200 | | | | 76.200 | 0 | 0 | 76.200 | | | 762 | 76.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF65 | Cafamaz - Amazonas | 800003122-6 | 70.100 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 35.100 | 0 | 0 | 35.100 | 1 |
| ICBF | | | | |
| 52.600 | 0 | 0 | 52.600 | 1 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 218.900 | 218.900 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 280.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 76.200 | 76.200 |
| CCF | 1 | 70.100 | 70.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 52.600 | 52.600 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 35.100 | 35.100 |
| **TOTALES** | 6 | 733.100 | 733.100 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901740546-2 | COMERCIALIZADORA TECNISELVA | TRANSVERSAL 15 1ESTE 104 | 3203465568 | tecniselvasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | AMAZONAS | LETICIA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 69199905 | 24/03/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-03 | E | $1,750,905 | $733.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número 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 | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 80525481 | CUELLAR CUELLAR FAUSTO PASTOR | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 4 | 76.200 | CCF65 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 1.750.905 | 35.100 | 52.600 | 0 | 0 |

PAGADA

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