	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-2026-000958-CP**

FECHA: 24-02-2026

El suscrito ***Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 220-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS*** 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	***COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901.740.546-2***
No DOC. SOPORTE	***220-00-B-COFAC-BACOF-2025***
VALOR TOTAL	***$ 45.519.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 7.740.000,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-4 RC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002379982***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200397235***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***MARZO 2026***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***94300001861***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1

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

DIGITAL	Factura	3
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	4
DIGITAL	Aprobación cuenta SIIF	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	3
DIGITAL	RUT	3
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
DIGITAL	Hoja de Entrada del Contrato	1
DIGITAL	Orden de Mantenimiento	1
	TOTAL FOLIOS	**24**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

Elaboró: Sra. GARCIA / SECOP T4. VARGAS / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD

FAC-S-2026-000958-CP



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-08-9:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	84042326	**Fecha Registro:**	2026-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	321326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	**Código de Referencia:**	04500073300084042326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	7.740.000,00	**Valor Deducciones:**	348.300,00	**Valor Neto:**	7.391.700,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.740.000,00**	Valor Deducciones	348.300,00	Valor Neto	**7.391.700,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901740546	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94300001861	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2026-000958-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-03-19

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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7.740.000,00	0,00	7.740.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	309.600,00	309.600,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,500 %	38.700,00	38.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-18	7.740.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO
TESORERA COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	15
		Vigencia:	03/12/2024

Ordenador del gasto	BACOF
Código objeto contractual	2025 - BACOF00022 VF 2026

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

Vigencia:	VF 2026
Fecha:	23-jul-25
Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total linea
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAAMA VF.2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	78181500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	27.895.000,00	27.895.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-007**									**27.895.000,00**
Total general										**27.895.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	**27.895.000,00**	VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN OFICIO AUTORIZACIÓN No. FAC-S-2025-065177-CI del 01 de abril de 2025.
Versión 2		
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**27.895.000,00**	

Elaboró

TS.18. MÓNICA MENESES CASTILLO
TÉCNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

V°B°.

MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

Aprobó

TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-9:07 a. 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:	**17026**	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	27.895.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	**27.895.000,00**	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	18926	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	27.895.000,00	0,00	27.895.000,00	0,00	0,00

Objeto:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS-CRP 1249125**

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-9:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17026 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**31326**	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	27.895.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	**27.895.000,00**	**Saldo x Obligar:**	27.895.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901740546	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94300001861	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7179500	**Nombre:**	CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	220-00-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		27.895.000,00	0,00		
					Total:	27.895.000,00	0,00	27.895.000,00	27.895.000,00

Objeto:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS-CRP 1249125**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-08	27.895.000,00	27.895.000,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Actividad Económica Principal 4520
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CTSE - 28

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084070418 de 26/11/2024 - 26/11/2026 autoriza CTSE - 1 a CTSE - 1,500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/01/2026 12:23
Fecha de Vencimiento	31/01/2026 12:23
Fecha de Validación	31/01/2026 12:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S.
NIT	901740546
Obligación	NO APLICA
Email	tecniselvasas@gmail.com
Teléfono	3203465568
Dirección Fiscal	CALLE 3 10 80, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;edwin.chavez@fac.mil.co;tecniselvasas@gmail.com
Teléfono	6013159800
Dirección	CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	269	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE MOTOCICLETA HONDA TORNADO PLACA IWH27E	1	94	$220,000.00		$220,000.00	$220,000.00
2	270	CENTRAR RIN MOTOCICLETA HONDA TORNADO PLACA IWH27E	1	94	$120,000.00		$120,000.00	$120,000.00
3	228	CAMBIO DE FAROLA COMPLETA MOTOCICLETA HONDA XRL 150 PLACA XJC91E	1	94	$450,000.00		$450,000.00	$450,000.00
4	271	CAMBIO GUIAS VALVULAS MOTOCICLETA HONDA XRL 150 PLACA XJC91E	1	94	$420,000.00		$420,000.00	$420,000.00
5	221	CAMBIO DE BATERIA MOTOCICLETA SUZUKI AX4 PLACA EZT44F	1	94	$380,000.00		$380,000.00	$380,000.00
6	227	CAMBIO KIT DE ARRASTRE MOTOCICLETA SUZUKI AX4 PLACA EZT44F	1	94	$950,000.00		$950,000.00	$950,000.00
7	269	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 PLACA JQS88C	1	94	$220,000.00		$220,000.00	$220,000.00
8	270	CENTRAR RIN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 PLACA JQS88C	1	94	$120,000.00		$120,000.00	$120,000.00
9	269	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 PLACA JQS93C	1	94	$220,000.00		$220,000.00	$220,000.00

CUFE: ba1e6186a640aa6c05a2104895089bb34fe3fbcd2378ad39ae1cbca44b93f07acfda6a0b2efa8abf38b28383b437b9b3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Factura Electrónica de Venta CTSE - 28

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084070418 de 26/11/2024 - 26/11/2026 autoriza CTSE - 1 a CTSE - 1,500

Actividad Económica Principal 4520
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/01/2026 12:23
Fecha de Vencimiento	31/01/2026 12:23
Fecha de Validación	31/01/2026 12:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

10	270	CENTRAR RIN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 PLACA JQS93C	1	94	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00
11	272	CAMBIO RETENEDOR MOTOR CAMBIO RETENEDOR MOTOR MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 PLACA JQS93C	1	94	$380,000.00	$380,000.00	$380,000.00
12	273	CAMBIO CADENA DE ARRASTRE MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 PLACA JQS93C	1	94	$480,000.00	$480,000.00	$480,000.00
13	274	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 PLACA ZQE21F	1	94	$200,000.00	$200,000.00	$200,000.00
14	225	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA DELANTERA (CORAZA) SIN EL RIN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 PLACA ZQE21F	1	94	$490,000.00	$490,000.00	$490,000.00
15	226	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA TRASERA (CORAZA) SIN EL RIN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 PLACA ZQE21F	1	94	$530,000.00	$530,000.00	$530,000.00
16	275	CAMBIO STOP COMPLETO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 PLACA ZQE21F	1	94	$280,000.00	$280,000.00	$280,000.00
17	276	CAMBIO DE MANIGUETA IZQUIERDA O MANIGUETA DE EMBRAGUE MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 PLACA ZQE21F	1	94	$150,000.00	$150,000.00	$150,000.00
18	266	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 PLACA ZQE21F	1	94	$320,000.00	$320,000.00	$320,000.00
19	274	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	94	$200,000.00	$200,000.00	$200,000.00
20	225	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA DELANTERA (CORAZA) SIN EL RIN	1	94	$490,000.00	$490,000.00	$490,000.00
21	226	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA TRASERA (CORAZA) SIN EL RIN	1	94	$530,000.00	$530,000.00	$530,000.00
22	276	CAMBIO DE MANIGUETA IZQUIERDA O MANIGUETA DE EMBRAGUE	1	94	$150,000.00	$150,000.00	$150,000.00
23	266	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1	94	$320,000.00	$320,000.00	$320,000.00

23

Subtotal	$7,740,000.00
Total a Pagar	$7,740,000.00

CUFE: ba1e6186a640aa6c05a2104895089bb34fe3fbcd2378ad39ae1cbca44b93f07acfda6a0b2efa8abf38b28383b437b9b3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Factura Electrónica de Venta CTSE - 28

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084070418 de 26/11/2024 - 26/11/2026 autoriza CTSE - 1 a CTSE - 1,500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/01/2026 12:23
Fecha de Vencimiento	31/01/2026 12:23
Fecha de Validación	31/01/2026 12:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4520
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

#$15-01-05-000;220-00-B-COFAC-BACOF-2025;edwin.chaves@fac.mil.co#$

Unidades de medida: 94 = unidad

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHivargas	Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-12:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	293726	**Fecha Registro:**	2026-02-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	31326	**Nro. Cdp:**	17026	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.740.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	7.740.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901740546	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CTSE-28	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

ConstanzaVargasP.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 30/01/2026</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>220-00-B-COFAC-BACOF-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>18/12/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, para las motocicletas que conforman el parque automotor del Grupo Aéreo del Amazonas</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal. VALOR AUTORIZADO DE LOS CPA, corresponde a la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $45.519.000,00, los cuales se ejecutarán hasta agotar los recursos o hasta el 31 de julio de 2026 lo que primero ocurra.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>VIGENCIA 2025 AMARRE</th><th>VIGENCIA FUTURA 2026</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>A-02-02- 02-008-007-01-4 REC 10</td><td>PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS</td><td>$ 17.624.000,00</td><td>$ 27.895.000,00</td><td>$ 45.519.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR TOTAL VIGENCIA 2025/2026</td><td>$ 45.519.000,00</td></tr>
</table>
PAGOS O CORTES VIGENCIA 2025:
Para la Vigencia 2025 el presupuesto oficial es de $17.624.000,00 de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>PAC</th><th>CORTES</th></tr>
<tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026</td><td>CON CORTE DE FACTURACION DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
</table>
PAGOS O CORTES VIGENCIA 2026:
Para la Vigencia 2026 el presupuesto oficial es de $27.895.000,00 de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>PAC</th><th>CORTES</th></tr>
<tr><td>MARZO 2026</td><td>CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE ENERO DE 2026</td></tr>
<tr><td>ABRIL 2026</td><td>CON CORTE DE FACTURACION DIA 27 DE FEBRERO DE 2026</td></tr>
<tr><td>MAYO 2026</td><td>CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE MARZO DE 202</td></tr>
<tr><td>JUNIO 2026</td><td>CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE ABRIL DE 2026</td></tr>
<tr><td>JULIO 2026</td><td>CON CORTE DE FACTURACION DIA 29 DE MAYO DE 2026</td></tr>
<tr><td>AGOSTO 2026</td><td>CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE JUNIO DE 2026</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE 2026</td><td>CON CORTE DE FACTURACION DIA 31 DE JULIO DE 2026</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. LEAL LIZCANO CAMILO</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$45.519.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>Vigencia 2025: Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y la suscripción del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.</td></tr>
</table>

	Vigencia 2026: Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	23/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$45.519.000,00

El día 30 de enero del año 2026, se reunieron mediante Aplicativo TEAMS, el señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA, en su calidad de Ordenador del Gasto, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá, el señor ST. LEAL LIZCANO CAMILO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR en su calidad representante legal de la **COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S**; quien se encuentra en Leticia Amazonas, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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 las entregas 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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANT	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
130.CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	$ 220.000,00	**OM**:100385609 **PLACA**: IWH27E **MARCA**: HONDA XR250
69.CENTRAR RIN	1	$ 120.000,00	
103.CAMBIO DE FAROLA COMPLETA	1	$ 450.000,00	**OM**:100385614 **PLACA**: XJC91E **MARCA**: HONDA XR150L
22.CAMBIO GUIAS VALVULAS	1	$ 420.000,00	
90.CAMBIO BATERIA	1	$ 380.000,00	**OM**:100385615 **PLACA**: EZT44F **MARCA**: SUZUKI AX-4
57.CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1	$ 950.000,00	
130.CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	$ 220.000,00	**OM**:100385616 **PLACA**: JQS88C **MARCA**: YAMAHA XTZ250
69.CENTRAR RIN	1	$ 120.000,00	
130.CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	$ 220.000,00	**OM**:100385620 **PLACA**: JQS93C **MARCA**: YAMAHA XTZ250
69.CENTRAR RIN	1	$ 120.000,00	
19.CAMBIO RETENEDOR MOTOR	1	$ 380.000,00	
58.CAMBIO CADENA DE ARRASTRE	1	$ 480.000,00	
1.CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	$ 200.000,00	**OM**:100385622 **PLACA**: ZQE21F **MARCA**: YAMAHA XTZ150
61.SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA DELANTERA (CORAZA) SIN EL RIN	1	$ 490.000,00	
62.SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA TRASERA (CORAZA) SIN EL RIN	1	$ 530.000,00	
96.CAMBIO STOP COMPLETO	1	$ 280.000,00	
47.CAMBIO DE MANIGUETA IZQUIERDA O MANIGUETA DE EMBRAGUE	1	$ 150.000,00	

31.CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1	$ 320.000,00	
1.CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	$ 200.000,00	**OM**:100385623 **PLACA**: ZQE22F **MARCA**: YAMAHA XTZ150
61.SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA DELANTERA (CORAZA) SIN EL RIN	1	$ 490.000,00	
62.SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA TRASERA (CORAZA) SIN EL RIN	1	$ 530.000,00	
47.CAMBIO DE MANIGUETA IZQUIERDA O MANIGUETA DE EMBRAGUE	1	$ 150.000,00	
31.CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1	$ 320.000,00	
TOTAL		**$ 7.740.000,00**	

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 o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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)
JAMES BRUCE PINTA MARTINEZ	ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	
CRISTIAN ALEXANDER MORENO	MECÁNICO DE PATIO	
FAUSTO PASTOR CUELLAR	JEFE DE TALLER Y AJUSTADOR DE MOTORES	

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: $N/A (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: ____N/A_____

- **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	$ 45.519.000,00	NO APLICA
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 45.519.000,00	NO APLICA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 17.624.000,00	**FACTURA:** CTSE-6 02-02-02-008-007-01-4 R10
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026	$ 7.740.000,00	**FACTURA:** pendiente emisión 02-02-02-008-007-01-4 R10
PAGO SALDO	$ 20.155.000,00	

OBSERVACIONES

SEGUNDO PAQUETE DE PAGO VIGENCIA 2026
De acuerdo a los trabajos recibidos en el mes de enero del año 2026,
Factura Electrónica pendiente emisión, por valor de $ 7.740.000,00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



FAUSTO PASTOR CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S
CONTRATISTA

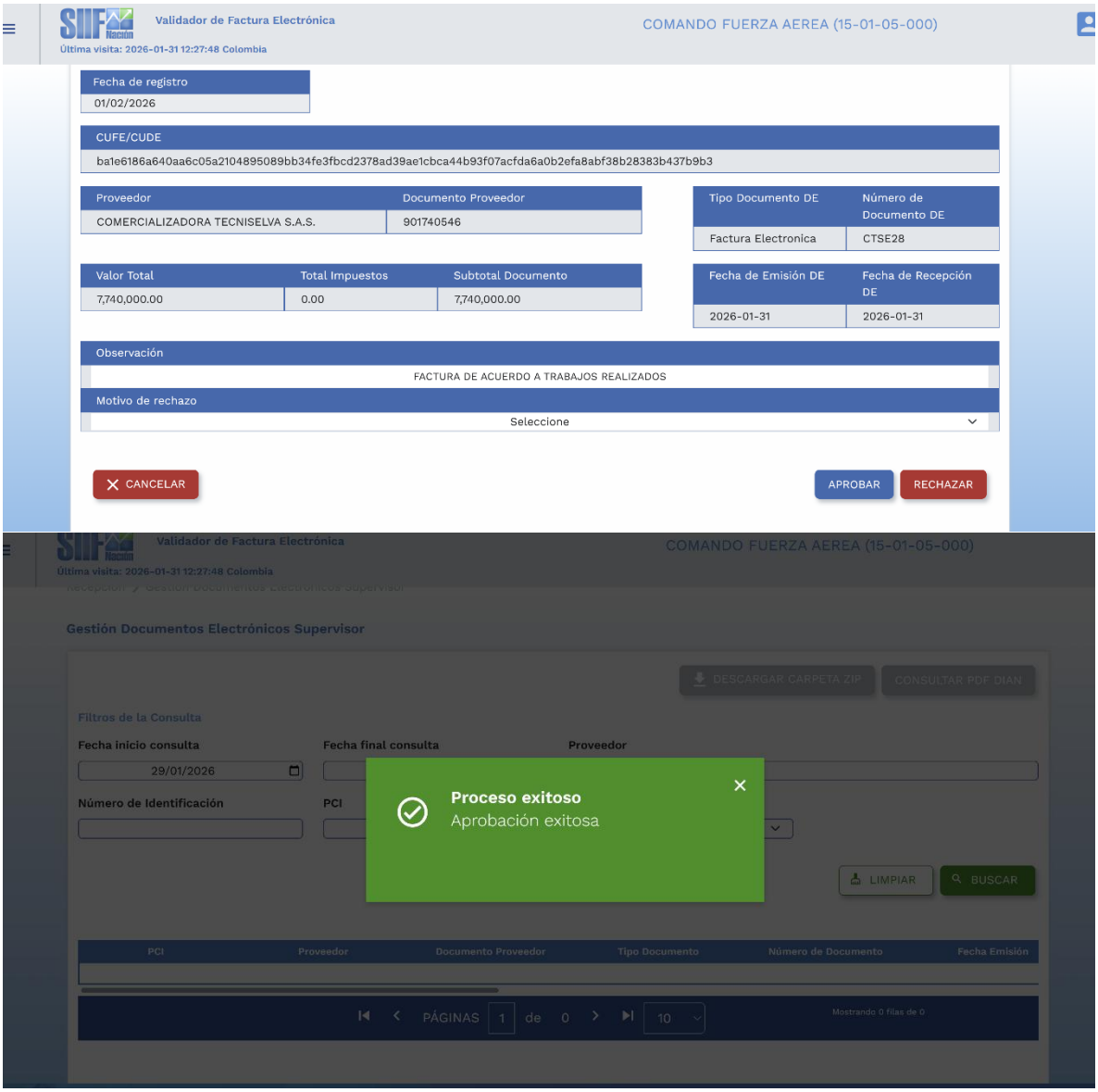


ST. LEAL LIZCANO CAMILO
SUPERVISOR



TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

APROVACION FACTURA





COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S

NIT: 901.740.546-2

Leticia, 31 de enero 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 31 del mes de enero del 2026.

FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 3 10 – 80 BARRIO PORVENIR. CORREO: titocuellar@hotmail.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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	21/01/2026	40640117	$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
NI	901740546-2	COMERCIALIZADORA TECNISELVA		TRANSVERSAL 15 1ESTE 104	3203465568	tecniselvasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			AMAZONAS	LETICIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	21/01/2026	40640117	$733.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80525481	CUELLAR CUELLAR FAUSTO PASTOR	1	0			N																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	4	76.200	CCF65	1.750.905	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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141153710823

(415)7707212489984(8020) 000014115371082 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 5 4 6	2	Impuestos y Aduanas de Leticia 3 8	

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
COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Amazonas 9 1	Leticia 0 0 1

41. Dirección principal
CALLE 3 10 80

42. Correo electrónico tecniselvasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 4 6 5 5 6 8	

CLASIFICACIÓN

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

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	1	0	1	4	1	6	4	2	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 6	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153710823

(415)7707212489984(8020) **000014115371082 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 5 4 6	2	Impuestos y Aduanas de Leticia	3 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	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 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 8 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 7	
78. Departamento	9 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 8 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 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

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 8 0 2		-
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

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141153710823

(415)7707212489984(8020) **000014115371082 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 5 4 6	2	Impuestos y Aduanas de Leticia 3 8	

Representación

1

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

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUELLAR	CUELLAR	FAUSTO	PASTOR

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

2

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

3

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

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

	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:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. LEAL LIZCANO CAMILO**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**220-00-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS**
Valor inicial del contrato	**$ 45.519.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 45.519.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-007-01-4	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAAMA APALANCAMIENTO VF.2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS.	**$ 17.624.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 17.624.000,00**
02-02-02-008-007-01-4	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS.	**$ 27.895.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 27.895.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 45.519.000,00**
			<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10	N/A	GAAMA APALANCAMIENTO VF.2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS.	$ 17.624.000,00	$ 17.624.000,00	$ 0,00
TOTAL VIGENCIA **2025**									$ 0,00
1	MARZO 2026	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10	N/A	GAAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS.	$ 7.740.000,00	$ 7.740.000,00	$ 20.155.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**									$ 20.155.000,00
TOTALES							**$ 25.364.000,00**	**$ 25.364.000,00**	**$ 20.155.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. LEAL LIZCANO CAMILO
FECHA	30/01/2026

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHscamargo	Stella Camargo Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-16-11:26 a. m.	

NIT	901740546	COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	94300001861	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Pesos	Activa	2050/12/31

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200397235

CONTRATO: 4600260303

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.02.2026
CONTRATO No.	220-00-B-COF		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200397235, contrato interno 4600260303 de fecha 19.02.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200397235	00010	1002379982	SERV MANTO MOTOS GAAMA				7.740.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	7.740.000,00

OBSERVACIONES

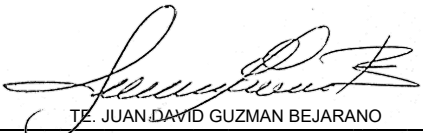
FIRMAS ConstanzaVargasP.

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

Unidad:	GAAMA	Fecha:	17/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA_XR250	100385609
Placa:	IWH27E	Modelo:	2017	
Resgistro FAC:	18-J0651	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
130	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	X	
69	CENTRAR RIN	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.

 ST. LEAL LIZCANO CAMILO	 FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
 ST. STEVEN ALEXANDER GUERRERO PACHON	 TE. JUAN DAVID GUZMAN BEJARANO
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (E)	**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:	20/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA_XR150L	100385614
Placa:	XJC91E	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	18-J0781	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
103	CAMBIO DE FAROLA COMPLETA	X	
22	CAMBIO GUIAS VALVULAS	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.

ST. LEAL IZCANO CAMILO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST. STEVEN ALEXANDER GUERRERO PACHON	TE. JUAN DAVID GUZMAN BEJARANO
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (E)	**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:	5/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	SUZUKI_AX-4	100385615
Placa:	EZT44F	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	18-J0911	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
90	CAMBIO BATERIA	X	
57	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	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.

ST. LEAL LIZCANO CAMILO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST. LEAL LIZCANO CAMILO	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:	17/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA_XTZ250	100385616
Placa:	JQS88C	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	18-4333	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
130	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	X	
69	CENTRAR RIN	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.

ST. LEAL LIZCANO CAMILO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST. STEVEN ALEXANDER GUERRERO PACHON	TE. JUAN DAVID GUZMAN BEJARANO
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (E)	**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:	17/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA_XTZ250	100385620
Placa:	JQS93C	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	18-J0782	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
130	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	X	
69	CENTRAR RIN	X	
19	CAMBIO RETENEDOR MOTOR	X	
58	CAMBIO CADENA DE ARRASTRE	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.

ST. LEAL LIZCANO CAMILO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST. STEVEN ALEXANDER GUERRERO PACHON	TE. JUAN DAVID GUZMAN BEJARANO
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (E)	**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:	20/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA_XTZ150	100385622
Placa:	ZQE21F	Modelo:	2022	
Resgistro FAC:	18-J0951	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	X	
61	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA DELANTERA (CORAZA) SIN EL RIN	X	
62	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA TRASERA (CORAZA) SIN EL RIN	X	
96	CAMBIO STOP COMPLETO	X	
47	CAMBIO DE MANIGUETA IZQUIERDA O MANIGUETA DE EMBRAGUE	X	
31	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	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.

ST. LEAL LIZCANO CAMILO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST. STEVEN ALEXANDER GUERRERO PACHON	TE. JUAN DAVID GUZMAN BEJARANO
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (E)	**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:	20/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA_XTZ150	100385623
Placa:	ZQE22F	Modelo:	2022	
Resgistro FAC:	18-J0952	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	X	
61	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA DELANTERA (CORAZA) SIN EL RIN	X	
62	SUMINISTRO Y CAMBIO LLANTA TRASERA (CORAZA) SIN EL RIN	X	
47	CAMBIO DE MANIGUETA IZQUIERDA O MANIGUETA DE EMBRAGUE	X	
31	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	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.

ST. LEAL LIZCANO CAMILO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST. STEVEN ALEXANDER GUERRERO PACHON	TE. JUAN DAVID GUZMAN BEJARANO
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (E)	**COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO (E)**