

TOYOCAR'S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3



CRA 47 No 134-45

PRADO VERANIEGO

TEL: 6278199-5221410

FAX: 6272751

CEL: 311 223 83 52

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4520 Actividades
Secundarias 4530 Otras Actividades 4542 Tarifa
0.966*1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES

Res.DIAN No 18764080840996 FECHA:
2024/10/02 AUTORIZACION DE FACTURACION
ELECTRONICA PREFIJO FE DESDE FE 5001
HASTA EL FE 9000

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia
LON280-028635 PROASISTEMAS S.A.
NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÚN

**FACTURA DE
VENTA
ELECTRONICA
FE 6506**

FECHA FACTURA

DD	MM	AAAA
20	12	2025

FECHA VENCIMIENTO

DD	MM	AAAA
19	01	2026

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800

NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

MARCA	NISSAN	PLACA	KKP 853	KM		COT: No		No contrato	
-------	--------	-------	---------	----	--	---------	--	-------------	--

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO DE FILTO DE AIRE (ITEM 83)	1.00	48,500.00	48,500.00
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (ITEM 96)	1.00	24,250.00	24,250.00
# \$15-01-05-010;036-00-L-CATAM-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$			

TOYOCAR`S No es responsable por elementos dejados en
vehiculos que no le sean entregados por inventario.
TOYOCAR`S . Queda facultada para retener el vehiculo,
hasta tanto el valor o saldos anteriores a cargo de su dueño
no hayan sido cancelados.

Esta factura se asimila para los efectos legales y comerciales
a la letra de cambio quedando regida por los articulos 619 y
subsiguientes del codigo de comercio y 75 del codigo civil.

TOTAL MANO DE OBRA:	72,750.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	72,750.00
I.V.A.	13,822.50
TOTAL	86,572.50

SON: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 50 CENTAVOS



Representacion grafica de documento electronico.

CUFE ab939edcfb98992dce224872f20478bb2d59f71b12cd66f22def4792a3006d7daf4336bed60f0227083be45a46bb2ea9

Com. Aéreo Transporte Militar										
Orden de Mantenim	Tipo de Mantenimiento		Descripción		Ubicación Técnica			Fecha Inicio	Fecha Fin	
90265259	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin		CTO 036 2025 MTO KPP853		CATAM-CAMION		Vehiculos Camiones		23.12.2025	29.12.2025
Equipo			Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento	
90027846		NISSAN VERSA KPP853		AUTOMOVIL NISSAN				0		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0010	Cambio de filtro de aire (Ítem 83)			TALLTRAN	0	23.12.2025	13:48:00	23.12.2025	13:48:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0020	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)			TALLTRAN	0	23.12.2025	13:48:00	23.12.2025	13:48:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		



CUF# 06817b376c553f32ab803b979b77dac7a70aa666a10a89b47de9ca09f8b2c9d4b80f1090c74f854cc0c4156da2abc92e

Com. Aéreo Transporte Militar										
Orden de Mantenim	Tipo de Mantenimiento		Descripción		Ubicación Técnica			Fecha Inicio	Fecha Fin	
90265260	Orden Mantto Progr. Vehiculos_Maquin		CTO 036 2025 MTO JQU932		CATAM-CAMIONET		Vehiculos Camionetas		23.12.2025	29.12.2025
Equipo			Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento	
90027080		CHEVROLET DMAX JQU932		CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5				0		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0010	Cambio de filtro de combustible (Ítem 63			TALLTRAN	0	23.12.2025	13:50:00	23.12.2025	13:50:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0020	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)			TALLTRAN	0	23.12.2025	13:50:00	23.12.2025	13:50:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0030	Cambio filtro de aire (Ítem 83)			TALLTRAN	0	23.12.2025	13:50:00	23.12.2025	13:50:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		



CUFE 4204fb9f09df2e8b50b899ba9e05038958b23185926628abf2bd38b353960e0d99aa3f3036d03874d848c2e468c636c0

Com. Aéreo Transporte Militar											
Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento		Descripción			Ubicación Técnica			Fecha Inicio	Fecha Fin	
90265261	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin		CTO 036 2025 MTO DJK047			CATAM-CAMIONET		Vehiculos Camionetas		23.12.2025	29.12.2025
Equipo				Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento	
90015274		MAZDA BT50 DJK047			BT50				55864		
CO	Descripción Operación				Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0010	Cambio de filtro de combustible (Ítem 63				TALLTRAN	0	23.12.2025	13:57:00	23.12.2025	13:57:00	
Aviso	Descripción de la falla				Acción correctiva						
Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.
CO	CS	Procedimiento a realizar			Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación				Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0020	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)				TALLTRAN	0	23.12.2025	13:57:00	23.12.2025	13:57:00	
Aviso	Descripción de la falla				Acción correctiva						
Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.
CO	CS	Procedimiento a realizar			Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación				Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0030	Cambio filtro de aire (Ítem 83)				TALLTRAN	0	23.12.2025	13:57:00	23.12.2025	13:57:00	
Aviso	Descripción de la falla				Acción correctiva						
Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.
CO	CS	Procedimiento a realizar			Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		

Com. Aéreo Transporte Militar										
Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento		Descripción		Ubicación Técnica				Fecha Inicio	Fecha Fin
100383369	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin		CTO 036 2025 MTO FIK089		CATAM-APOYO		Vehiculos de Apoyo		23.12.2025	26.12.2025
Equipo			Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento	
90025472		CHEVROLET NQR FIK089		CHEVROLET NQR				0		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0010	Cepillado volante (Ítem 234)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:19:00	23.12.2025	14:19:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
40776460	* 23.12.2025 14:18:50 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE EMBRAGUE									
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0020	Cambio kit de embrague (Ítem 239)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:19:00	23.12.2025	14:19:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
	FALLA EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN									
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0030	Despinche llanta (Ítem 441)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:19:00	23.12.2025	14:19:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
	FALLA EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN									
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		



CUF 3ceb9600a95778b3c7f0a15a0252c3b538e660484dd77da5b9dc0b55dc803864f16446f28fc8a0e1b9bb7eb07eba9939

Com. Aéreo Transporte Militar											
Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento		Descripción			Ubicación Técnica			Fecha Inicio	Fecha Fin	
100383371	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin		CTO 036 2025 MTO JID873			CATAM-CAMPERO		Vehiculos Camperos		23.12.2025	26.12.2025
Equipo				Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento	
90015280		MITSUBISHI MONTERO JID873			MONTERO HARDTOP 4-3042				0		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin		
0010	Cambio automatico (Ítem 342)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:23:00	23.12.2025	14:23:00		
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva							
40776461	* 23.12.2025 14:23:38 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE AUTOMATICO										
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.		
CO	CS	Procedimiento a realizar			Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin		
0020	Cambio del bendix (Ítem 343)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:23:00	23.12.2025	14:23:00		
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva							
	FALLA EN EL AUTOMATICO										
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.		
CO	CS	Procedimiento a realizar			Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin		
0030	Cambio escobillas y portaescobillas (Íte			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:23:00	23.12.2025	14:23:00		
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva							
	FALLA EN EL AUTOMATICO										
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.		
CO	CS	Procedimiento a realizar			Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		

Com. Aéreo Transporte Militar										
Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento		Descripción		Ubicación Técnica			Fecha Inicio	Fecha Fin	
100383374	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin		CTO 036 2025 MTO DJK047		CATAM-CAMIONET		Vehiculos Camionetas		23.12.2025	26.12.2025
Equipo			Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento	
90015274		MAZDA BT50 DJK047		BT50				55864		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0010	Cambio motor de arranque (Ítem 340)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:31:00	23.12.2025	14:31:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
40776464	* 23.12.2025 14:31:04 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA A MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE									
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		

Com. Aéreo Transporte Militar										
Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento		Descripción		Ubicación Técnica			Fecha Inicio	Fecha Fin	
100383376	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin		CTO 036 2025 MTO DIY815		CATAM-APOYO		Vehiculos de Apoyo		23.12.2025	26.12.2025
Equipo			Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento	
90015281		FREIGHTLINER M2 DIY815		M2 106				7895		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0010	Cambio juego tapones de bloque (Ítem 27)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:37:00	23.12.2025	14:37:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
40776466	* 23.12.2025 14:37:41 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR FALLA EN EL SISTEMA DE MOTOR									
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0020	Cambio líquido refrigerante motor x galó			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:37:00	23.12.2025	14:37:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
	FALLA EN EL SISTEMA DE MOTOR									
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		



CUF 0e3cb185757795aa9d90cca4f29e3222419baa62f756b0d9a23358d35dbf4f76e6b33a225d58816846beb15e535c4caf

Com. Aéreo Transporte Militar											
Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento		Descripción		Ubicación Técnica			Fecha Inicio	Fecha Fin		
100383378	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin		CTO 036 2025 MTO RTE83D		CATAM-MOTO		Vehiculos Motocicletas		23.12.2025	26.12.2025	
Equipo			Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento		
90024820		YAMAHA XTZ250 RTE83D		XTZ250				0			
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin		
0010	Cambio de bateria (Ítem164)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:45:00	23.12.2025	14:45:00		
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva							
40776468	* 23.12.2025 14:43:43 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE BATERIA										
Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.
CO	CS	Procedimiento a realizar			Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin		
0020	CAMBIO ORING DE LA TAPA DE VALVULA			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:45:00	23.12.2025	14:45:00		
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva							
	CAMBIO BATERIA										
Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre		Firma	Horas H.
CO	CS	Procedimiento a realizar			Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		

Com. Aéreo Transporte Militar										
Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento		Descripción		Ubicación Técnica			Fecha Inicio	Fecha Fin	
100383372	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin		CTO 036 2025 MTO WBC742		CATAM-CAMION		Vehiculos Camiones		23.12.2025	26.12.2025
Equipo			Parte Número		Número de Serie		Horas Totales		Emplazamiento	
90015284		CHEVROLET NPR WBC742		CAMION NPR				0		
CO	Descripción Operación			Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	
0010	Cambio bateria (Ítem 322)			TALLTRAN	0	23.12.2025	14:26:00	23.12.2025	14:26:00	
Aviso	Descripción de la falla			Acción correctiva						
40776462	* 23.12.2025 14:26:18 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE BATERIA									
Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	
CO	CS	Procedimiento a realizar		Aviso	Descripción de la falla			Acción Correctiva		



Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Rece
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6506	2025-12-20	\$86.572,50	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6509	2025-12-20	\$265.132,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6507	2025-12-20	\$4.259.367,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6508	2025-12-20	\$4.259.367,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6512	2025-12-20	\$738.752,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6511	2025-12-20	\$5.586.812,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6510	2025-12-20	\$277.032,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6516	2025-12-20	\$299.542,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6514	2025-12-20	\$981.155,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6513	2025-12-20	\$1.962.310,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6515	2025-12-20	\$1.263.958,50	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Nota Credito	NCE647	2025-12-22	\$1.962.310,00	2025-12-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6519	2025-12-22	\$1.962.310,00	2025-12-

No se encontraron resultados

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

Infatura o Unidad:	CATAM				
Nombre del Supervisor de Contrato	TL PABLO ANDREI PINILLA DIAZ				
Ordenador del Gasto	CATAM				
No. Contrato	058-00-L-CATAM-GRUAL-2025				
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS.				
Valor inicial del contrato	\$ 153.180.000,00				
Adición	\$ 0,00				
Reducción	\$ 0,00				
Valor final del contrato	\$ 153.180.000,00				

IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	\$ 19.980.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	\$ 133.200.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					
TOTAL VIGENCIAS 2025- 2026					
					\$ 153.180.000,00
					\$ 153.180.000,00
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)					\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	RES ANTERIOR O DESAGREGACION	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CXP PRIMER TRIM 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	\$ 19.980.000,00	\$ 19.980.000,00	\$ 133.200.000,00
TOTALES							\$ 19.980.000,00	\$ 19.980.000,00	\$ 133.200.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TL PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	22/12/2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547993

CONTRATO: 4600259199



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	056-00-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
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 4500547993, contrato interno 4600259199 de fecha 24.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547993	00010	1002365017	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR				11.461.266,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	11.461.266,00

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS.

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547993

CONTRATO: 4600259199



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	056-00-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
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 4500547993, contrato interno 4600259199 de fecha 24.12.2025 respectivamente.			

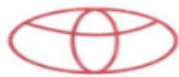
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547993	00020	1002365021	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR				8.518.734,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	8.518.734,00

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS.

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL



TOYOCAR'S S.A.S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **JOHN RAUL REYES CELIS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.316.818 y con tarjeta Profesional No. **96010-T**, en mi condición de Revisor Fiscal, de la empresa **TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS TOYOCAR'S SAS.**, identificada con NIT. **800.240.740-3**, debidamente escrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 50 de la LEY 789 DE 2002.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de diciembre del año 2025.

JOHN RAUL REYES CELIS

Revisor Fiscal

C.C. N° 11.316.818

Tarjeta Profesional N°: 96010-T

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1000000848	9492734742	E	2025/10/09	2025/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,852,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO RIESGO I (7 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																																												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																																												
6	CC	1057609166	ACUÑA VEGA KERLY DANIELA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300			
7	CC	80183208	AGUILAR VALDERRAMA IVAN MAURICIO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300			
8	CC	52801611	CUERVO MARTINEZ JOHANNA MARCELA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300			
9	CC	1020785883	CUERVO VEGA LAURA PAOLA																	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF21	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	0.522%	\$8,900	30	\$0	\$0	Si	\$416,900			
10	CC	52495577	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CAROLINA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300			
11	CC	52417793	TORRES GONZALEZ FLOR MIREYA																	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EPS017	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF21	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	0.522%	\$8,100	30	\$0	\$0	Si	\$380,100			
12	CC	51635625	VEGA LEON LIGIA																	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500			

ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800240740	3	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO 4	CARRERA 47 # 134-45 BRR PRADO VERANIEGO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6278199	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1000000848	9492734742	E	2025/10/09	2025/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,852,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,890,200	\$0	\$0	\$2,890,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$775,600	\$0	\$0	\$775,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,886,800	\$0	\$0	\$1,886,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$433,000	\$0	\$0	\$433,000	
TOTAL				13	\$4,852,400	\$0	\$0	\$4,852,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800240740	3	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO 4	CARRERA 47 # 134-45 BRR PRADO VERANIEGO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6278199	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-10	2025-11	1000001509	9494448009	E	2025/11/12	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,852,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes								
SUCURSAL: RIESGO 4 (5 Afiliados)																							\$5,694,000	\$911,200			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$310,000	\$0	\$0			\$1,791,200
Centro de Trabajo: RIESGO 4.35 (5 Afiliados)																							\$5,694,000	\$911,200			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$310,000	\$0	\$0			\$1,791,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							\$5,694,000	\$911,200			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$310,000	\$0	\$0			\$1,791,200
1	CC	19269800	CUERVO TRIANA JOSE ANTONIO																		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$176,000				
2	CC	77038497	GUAO LIMA TELEFORO MANUEL																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800				
3	CC	1049645004	ORJUELA ORJUELA FLORALBA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800				
4	PT	5187520	SANCHEZ URDANETA JOSE GREGORIO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800				
5	CC	11038262	TORDECILLA RODRIGUEZ DAIRO ANTONIO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO RIESGO I (7 Afiliados)																							\$10,944,000	\$1,751,200			\$10,944,000	\$438,000			\$10,944,000	\$438,000			\$10,944,000	\$57,500	\$0	\$0	\$2,684,700		
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																							\$10,944,000	\$1,751,200			\$10,944,000	\$438,000			\$10,944,000	\$438,000			\$10,944,000	\$57,500	\$0	\$0	\$2,684,700		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							\$10,944,000	\$1,751,200			\$10,944,000	\$438,000			\$10,944,000	\$438,000			\$10,944,000	\$57,500	\$0	\$0	\$2,684,700		
6	CC	1057609166	ACUÑA VEGA KERLY DANIELA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
7	CC	80183208	AGUILAR VALDERRAMA IVAN MAURICIO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
8	CC	52801611	CUERVO MARTINEZ JOHANNA MARCELA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
9	CC	1020785883	CUERVO VEGA LAURA PAOLA																	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF21	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	0.522%	\$8,900	30	\$0	\$0	Si	\$416,900
10	CC	52495577	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CAROLINA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
11	CC	52417793	TORRES GONZALEZ FLOR MIREYA																	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EPS017	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF21	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	0.522%	\$8,100	30	\$0	\$0	Si	\$380,100
12	CC	51635625	VEGA LEON LIGIA																	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ASEADORA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$376,500		
Centro de Trabajo: ASEADORA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$376,500		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$376,500		
13	CC	1100246106	MONTIEL CORPUS LEIDIZ TEREZA																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
Total Afiliados(13)																							\$18,061,500	\$2,890,200			\$19,485,000	\$780,000			\$19,485,000	\$780,000			\$19,485,000	\$402,200	\$0	\$0	\$4,852,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800240740	3	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO 4	CARRERA 47 # 134-45 BRR PRADO VERANIEGO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6278199	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1000001509	9494448009	E	2025/11/12	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,852,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,890,200	\$0	\$0	\$2,890,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$775,600	\$0	\$0	\$775,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,886,800	\$0	\$0	\$1,886,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$433,000	\$0	\$0	\$433,000	
TOTAL				13	\$4,852,400	\$0	\$0	\$4,852,400	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1000000444	9495756421	E	2025/12/10	2025/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,852,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO RIESGO I (7 Afiliados)																									\$10,944,000	\$1,751,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800240740	3	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO 4	CARRERA 47 # 134-45 BRR PRADO VERANIEGO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6278199	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1000000444	9495756421	E	2025/12/10	2025/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,852,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$2,890,200	\$0	\$0	\$2,890,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$775,600	\$0	\$0	\$775,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,886,800	\$0	\$0	\$1,886,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$433,000	\$0	\$0	\$433,000	
TOTAL				13	\$4,852,400	\$0	\$0	\$4,852,400	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECH 22/12/2025											
CONTRATO No.		056-00-L-CATAM-GRUAL-2025											
FECHA SUSCRIPCIÓN		10 DE NOVIEMBRE DE 2025											
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS.											
FORMA DE PAGO		Se realizarán pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato con los siguientes cortes: <table><tr><th colspan="2">AMARRE 2025</th></tr><tr><th>CORTE</th><th>PAC</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 diciembre 2025</td><td>Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.</td></tr><tr><th colspan="2">VIGENCIA FUTURA 2026</th></tr><tr><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte último día hábil de cada mes hasta el 31 julio de 2026.</td><td>45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.</td></tr></table>		AMARRE 2025		CORTE	PAC	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 diciembre 2025	Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.	VIGENCIA FUTURA 2026		De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte último día hábil de cada mes hasta el 31 julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.
AMARRE 2025													
CORTE	PAC												
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 diciembre 2025	Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.												
VIGENCIA FUTURA 2026													
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte último día hábil de cada mes hasta el 31 julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.												
CONTRATISTA		TOYOCAR’S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS NIT 800.240.740-3											
INTERVENTOR		No aplica											
SUPERVISOR		T1. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$153.180.000,00											
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		31 DE JULIO DE 2026											
FECHA DE INICIO		01 DE DICIEMBRE DE 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		No aplica											
En Bogotá D.C, el día 22 del mes de DICIEMBRE de 2025, el señor TC. JESUS ARTURO CORTES SOTO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CATAM (Encargado), el señor T1. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor JOSE ANTONIO													

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

CUERVO TRIANA en su calidad de Representante Legal TOYOCAR'S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ S.A.S Contratista; efectúan 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 servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																														
Durante al mes de DICIEMBRE se recibieron los siguientes MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS	(10) vehículos	SERVICIOS DICIEMBRE <table> <tr> <th>PLACA</th><th>ACTIVIDAD</th><th>CANT</th></tr> <tr> <td rowspan="2">KKP 853</td><td>Cambio de filtro de aire (Ítem 83)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">MINITRACTOR CUB CADET XT1</td><td>Cambio cuchillas de corte (Ítem 8)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio batería (Ítem 4)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">MINITRACTOR MZ 52 HUSQVARNA</td><td>Cambio cuchillas de corte (Ítem 8)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio batería (Ítem 4)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="3">JQU 932</td><td>Cambio de filtro de combustible (Ítem 63)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio filtro de aire (Ítem 83)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="3">DJK 047</td><td>Cambio de filtro de combustible (Ítem 63)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio filtro de aire (Ítem 83)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="3">FIK 089</td><td>Cepillado volante (Ítem 234)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio kit de embrague (Ítem 239)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Despinche llanta (Ítem 441)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="3">JID 873</td><td>Cambio automático (Ítem 342)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio del bendix (Ítem 343)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Cambio escobillas y portaescobillas (Ítem 344)</td><td>1</td></tr> </table>	PLACA	ACTIVIDAD	CANT	KKP 853	Cambio de filtro de aire (Ítem 83)	1	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)	1	MINITRACTOR CUB CADET XT1	Cambio cuchillas de corte (Ítem 8)	1	Cambio batería (Ítem 4)	1	MINITRACTOR MZ 52 HUSQVARNA	Cambio cuchillas de corte (Ítem 8)	1	Cambio batería (Ítem 4)	1	JQU 932	Cambio de filtro de combustible (Ítem 63)	1	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)	1	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1	DJK 047	Cambio de filtro de combustible (Ítem 63)	1	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)	1	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1	FIK 089	Cepillado volante (Ítem 234)	1	Cambio kit de embrague (Ítem 239)	1	Despinche llanta (Ítem 441)	1	JID 873	Cambio automático (Ítem 342)	1	Cambio del bendix (Ítem 343)	1	Cambio escobillas y portaescobillas (Ítem 344)	1
PLACA	ACTIVIDAD	CANT																																														
KKP 853	Cambio de filtro de aire (Ítem 83)	1																																														
	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)	1																																														
MINITRACTOR CUB CADET XT1	Cambio cuchillas de corte (Ítem 8)	1																																														
	Cambio batería (Ítem 4)	1																																														
MINITRACTOR MZ 52 HUSQVARNA	Cambio cuchillas de corte (Ítem 8)	1																																														
	Cambio batería (Ítem 4)	1																																														
JQU 932	Cambio de filtro de combustible (Ítem 63)	1																																														
	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)	1																																														
	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1																																														
DJK 047	Cambio de filtro de combustible (Ítem 63)	1																																														
	Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)	1																																														
	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1																																														
FIK 089	Cepillado volante (Ítem 234)	1																																														
	Cambio kit de embrague (Ítem 239)	1																																														
	Despinche llanta (Ítem 441)	1																																														
JID 873	Cambio automático (Ítem 342)	1																																														
	Cambio del bendix (Ítem 343)	1																																														
	Cambio escobillas y portaescobillas (Ítem 344)	1																																														

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

		WBC 742	Cambio batería (Ítem 322)	2	
		DJK 047	Cambio motor de arranque (Ítem 340)	1	
		DIY 815	Cambio juego tapones de bloque (Ítem 27)	1	
			Cambio líquido refrigerante motor x galón (Ítem 106)	3	
		RTE 83D	Cambio de batería (Ítem 164)	1	
			Cambio oring de la tapa de válvula	1	
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			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
De acuerdo a planilla	Mecánicos	De acuerdo a planilla parafiscales

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: ☒ 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: ☒ 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:

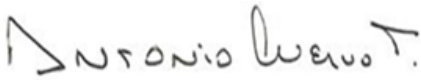
SI ☐ NO ☒

*
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	\$153.180.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$153.180.000,00	
PAGO ANTICIPADO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR (CXP) 2026, LOS CUALES SERÁN CANCELADOS EN	\$19.980.000,00	DICIEMBRE FE6506 - FE6507 - FE6508 - FE6509 - FE6510 - FE6511 - FE6512 - FE6519 - FE6514 - FE6515 - FE6516

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026		
SALDO	\$133.200.000,00	
OBSERVACIONES		
La empresa contratista factura servicios correspondientes a DICIEMBRE, para PAC CUENTAS POR PAGAR (CXP) 2026, es decir, que el primer pago estará integrado por los servicios proporcionados en DICIEMBRE 2025.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA Representante Legal TOYOCAR'S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ S.A.S CONTRATISTA	 T1. PABLO ANDRE PINELLA DÍAZ SUPERVISOR	
 TC. JESUS ARTURO CORTES SOTO ORDENADOR DEL GASTO (Encargado)		



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHacastele

Adriana Castellanos Echeverry

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-010

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Fecha y Hora Sistema:

24/12/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	684925	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	917625	Nro. Cdp:	12625
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.789.915,97	Valor Iva:	3.190.084,03	Valor Total:	19.980.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800240740	Razón Social:	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 6506 A FE6519	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:

CTO No. 056-00-L-CATAM-GRUAL-2025
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS
PAC CXP



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	551323625	Fecha Registro:	2025-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	610625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:	04500072700551323625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.980.000,00	Valor Deducciones:	1.312.301,00		Valor Neto:	18.667.699,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.980.000,00	Valor Deducciones	1.312.301,00	Valor Neto	18.667.699,00	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:	800240740	Razón Social:	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	228127239	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FE6506 A 6519	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-12-29		

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.I.R.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	671.597,00	671.597,00
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.I.R.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	478.513,00	478.513,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	162.191,00	162.191,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-30	19.980.000,00	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA