	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-2026-002744-CP**

FECHA: 21-04-2026

El suscrito ***CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC*** 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	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	75055171
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$ 156.700.000,00
VALOR A PAGAR	$ 53.895.149,98
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-4
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002403066
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500560866
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	O96960017067
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. E388 E390 E391 E392 E393 E394 E396 E397 E399 E400 E402 E403 E404 E405 E406 E407 E409 E416 E417 E418 E420 E421 E422 E424 E425 E426 E427 E428 E429 E430 E432 E433 E434 E431)-Formato de	189

FAC-S-2026-002744-CP

	Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF -Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***192***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/02/2026
CONTRATO No.	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato **de acuerdo a facturación** con cargo a los siguientes PAC:

Pago No.	SERVICIOS	VALOR	PAC
1	Servicios prestados desde 01 DE DICIEMBRE 2025 hasta 26 DE DICIEMBRE 2025	De acuerdo a facturación	**CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026**
2	Los servicios prestados durante los meses de ENERO y FEBRERO de 2026	De acuerdo a facturación	**PAC ABRIL 2026**
3	Los servicios prestados durante los meses de MARZO y ABRIL de 2026	De acuerdo a facturación	**PAC JUNIO 2026**
4	Los servicios prestados durante los meses de MAYO y JUNIO de 2026	De acuerdo a facturación	**PAC AGOSTO 2026**
5	Los servicios prestados durante el mes de JULIO de 2026	De acuerdo a facturación	**PAC SEPTIEMBRE 2026**

CONTRATISTA	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($156.700.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias: **VIGENCIA 2025:** VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($28.600.000,00) **VIGENCIA 2026:** CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($128.100.000,00). Las actividades a realizar son a necesidad y prioridad de la Unidad Militar Aérea y se ejecutará a monto agotable.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo del Contrato será desde el **01 de DICIEMBRE 2025** previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio, **hasta el 31 de JULIO de 2026.**

FECHA DE INICIO	01-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	TENIENDO EN CUENTA LA ACTUALIZACIÓN REALIZADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A LA PLATAFORMA DE SECOP II, SE HACE NECESARIO REALIZAR EL PRESENTE MODIFICATORIO CON EL FIN DE VINCULAR EL CDP Y CRP DE LA VIGENCIA 2026, EL CUAL POR TRATARSE DE UN CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS TENIA CONFIGURADO LOS CÓDIGOS DE LOS COMPROMISOS MÁS NO DE LOS REGISTROS DEFINITIVOS.
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($156.700.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias: VIGENCIA 2025: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($28.600.000,00) VIGENCIA 2026: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($128.100.000,00). Las actividades a realizar son a necesidad y prioridad de la Unidad Militar Aérea y se ejecutará a monto agotable.

En el Comando Aéreo de Combate No. 2 el día 28 de febrero de 2026, el señor CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO en calidad de persona natural **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 bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del contratista la emisión de las facturas electrónicas debido a la actualización de la resolución de facturación.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ITEM	CONCEPTO	MEDIDA	CANT
5	**MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-16C**		
132	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UND	1
134	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	UND	1
10	**CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2024 PLACAS NNZ-587**		
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	1
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1
100	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	UND	1
139	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UND	1
240	ROTACION DE TODAS LAS LLANTAS, CON DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RIN PARA DARLES LA VUELTA A TODO COSTO.	UND	1
36	**CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302**		
11	CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZANDO EMPAQUES Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CORREGUIR LAS FUGAS A TODO COSTO	UND	1
26	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	UND	1
27	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	UND	1
51	REPARACION Y CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION, REEMPLAZANDO REPUESTOS Y EMPAQUETADURA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	UND	1
311	REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO.	UND	1
334	CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO	JGO	1
342	CAMBIO DEL CLAXON O CORNETAS A TODO COSTO	UND	1
362	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UND	1
34	**BUS HYUNDAI HD 120 CON A/A DIESEL MODELO 2012 PLACA JID-831**		
222	CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	UND	1
233	CAMBIO DE MANGUERA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	UND	1
236	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA A TODO COSTO	UND	1
40	**CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 PLACA WBC-743**		
50	CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO	UND	1
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	2

62	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE A TODO COSTO	JGO	1
93	CAMBIO FLEXIBLE DEL EXOSTO A TODO COSTO	UND	1
105	CAMBIO DE LA TAPA DEL RADIADOR A TODO COSTO	UND	1
135	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	4
163	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	4
222	CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	UND	1
255	CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	UNID	4
283	CAMBIO CRUCETA DEL CARDAN A TODO COSTO	UND	3
311	REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO.	UND	1
332	CAMBIO DE FLASHER PARA LUCES DIRECCIONALES Y ESTACIONARIAS A TODO COSTO	UND	1
334	CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO	JGO	2
342	CAMBIO DEL CLAXON O CORNETAS A TODO COSTO	UND	1
362	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UND	1
5	**MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-22C**		
127	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UND	1
17	**MITSUBISHI L200 PICK UP BLANCA EAM -050**		
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1
38	**CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2015 PLACA GAW-071**		
362	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UND	1
177	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UND	2
180	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	JGO	1
319	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE STOP A TODO COSTO	UND	2
318	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	UND	2
322	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE COCUYO A TODO COSTO	UND	2
17	**CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-051**		
27	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	UND	1
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1
165	CAMBIO DE DISCO DE UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	2
166	CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	UND	2
359	CAMBIO DE UN FUSIBLE DE BAJO AMPERAJE A TODO COSTO	UND	1

360	CAMBIO DE UN FUSIBLE DE ALTO AMPERAJE A TODO COSTO	UND	2
318	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	UND	2
362	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UND	1
9	**HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-43F**		
85	CAMBIO DEL BUJE SEPARADOR DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	UND	1
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-83G.**		
124	CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	UND	1
127	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UND	1
5	**MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-15C**		
14	SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO	UND	1
44	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1
37	LAVADA DE INYECTOR POR ULTRASONIDO INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE INYECTOR Y ORING A TODO COSTO	UND	1
187	CAMBIO DE BUJIA A TODO COSTO	UND	1
15	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2019 PLACA FPZ-082**		
238	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UND	4
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
2	**NISSAN FRONTIER NP-300 DIESEL MODELO 2020 PLACA GCW-866**		
238	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UND	4
235	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO	UND	2
50	**TRACTOR AGRICOLA KUBOTA MX-5100 MODELO 2023 MA-693171**		
274	CAMBIO DE UN TENSOR AJUSTABLE A TODO COSTO	UND	2
126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1
19	**CAMIONETA NISSAN FRONTIER D-22 MODELO 2014 PLACAS IXA-957**		
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
22	**CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER SR5 MODELO 2012 PLACA KGF-326**		
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1
160	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS A TODO COSTO	JGO	1
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	1
387	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1
28	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2008 PLACA EZJ-038**		

163	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	1
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1
369	REPARACION DEL ALTERNADOR A TODO COSTO	UND	1
312	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO	UND	1
20	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-539**		
362	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UND	1
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	2
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-82G**		
132	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UND	1
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-80G**		
132	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UND	1
122	CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1
127	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UND	1
124	CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	UND	2
17	**CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-053**		
225	CAMBIO DE CONJUNTO BALINERA, RODAMIENTO DEL VOLANTE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1
248	CAMBIO DE RETENEDORES DE LA CAJA A TODO COSTO	JGO	1
4	**CHEVROLET BEAT MODELO 2021 PLACA GCW-942**		
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-81G.**		
122	CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1
124	CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	UND	1
127	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UND	1
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-82G.**		
122	CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1
124	CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	UND	1
127	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UND	1
73	CAMBIO DE LOS RADIOS DEL RIN TRASERO A TODO COSTO	JGO	1
5	**NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACA GCW-882**		
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
211	CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
204	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1

126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1
136	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	1
295	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	UND	2
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
152	REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA A TODO COSTO	UND	1
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1
163	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	1
161	RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	2
177	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UND	2
180	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	JGO	1
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
202	CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1
28	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2008 PLACA EZJ-038**		
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	1
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1
30	**VAN CHEVROLET N-300 MODELO 2021 PLACA JKX-692**		
108	SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO	UND	1
119	CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO	UND	1
388	RECARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CON REFRIGERANTE R134A A TODO COSTO	UND	1
36	**CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302**		
97	CAMBIO DEL SENSOR MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE A TODO COSTO	UND	1
37	**CAMION CHEVROLET NQR MODELO 2020 PLACA GCW-847**		
225	CAMBIO DE CONJUNTO BALINERA, RODAMIENTO DEL VOLANTE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1
38	**CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2015 PLACA GAW-071**		
126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1
128	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1
39	**CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2013 PLACA DIY-822**		
350	CAMBIO DEL MANDO DE PLUMILLAS A TODO COSTO	UND	1
333	CAMBIO DE UN RELEVADOR DE CORRIENTE A TODO COSTO	UND	4
416	CAMBIO DE PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS A TODO COSTO	JGO	1
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	1
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1

52	CALIBRACION DE INYECTORES INCLUYENDO CAMBIO DE PUNTAS A TODO COSTO	JGO	1
93	CAMBIO FLEXIBLE DEL EXOSTO A TODO COSTO	UND	1
20	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-540**		
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
51	**TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE 5075 MODELO 2020 FAC 7-L0864**		
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1

NOTA: los trabajos realizados en el periodo del 01 ENERO al 28 de FEBRERO DE 2026 se detallan en las respectivas actas individuales de trabajos realizados.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ITEM	ACTIVIDAD ADICIONAL SIN COSTO PARA LA ADMINISTRACIÓN	CLASE DE VEHÍCULO	CANTIDAD MÍNIMA DE LAVADOS DE VEHÍCULOS SOLICITADO	LAVADO DE VEHÍCULOS OFRECIDOS POR ÍTEM	ACUMULADO LAVADOS REALIZADOS
1	LAVADO GENERAL CHASIS Y MOTOR	MOTO	25	25	4
2		AMBULANCIA	6	6	2
3		AUTOMOVIL	12	12	0
4		CAMPERO	4	4	0
5		CAMIONETA	20	20	8
6		VAN	4	4	0
7		MICRO BUS	2	2	1
8		BUSETA	5	5	0
9		BUS	6	6	0
10		CAMION	10	10	5
11		CARROTANQUE	2	2	0
12		VOLQUETA	7	7	0
13		TRACTOR	2	2	0
14	LAVADO INTERIOR Y COJINERIA	CAMIONETA	10	10	0
15		AUTOMOVIL	5	5	0
16		CAMPERO	5	5	0
TOTAL			**125**	**125**	**20**

Durante el periodo de ejecución se realizó lavada de chasis y motor a los siguientes equipos: Motos NIZ-15C, NIZ-16C, OIY-43F, DHS-83G. Ambulancia GCW-866, Camioneta NIZ-587, FPZ-082, EZJ-038, OQF-539, EAM-053, camión GAW-071 Y DIY-822.

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ACTAS CON REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	34	Se anexan sin novedad
FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO GA-JELOG-FR-301	34	Se anexan sin novedad

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
PEDRO JAMIN LOPEZ QUIMBAYO	TÉCNICO MECÁNICO MOTORES GASOLINA	INGENIERO ELECTROMECÁNICO
SERGIO ENRRIQUE ULLOA MERCHAN	TÉCNICO MECÁNICO MOTORES DIESEL	TECNÓLOGO MANTENIMIENTO MECATRÓNICA DE AUTOMOTORES
EDGAR HERNAN PEÑARETE PÁCHON	TÉCNICO ELECTRÓNICO AUTOMOTRIZ	TÉCNICO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ
JUAN CAMILO MARIN URREGO	TÉCNICO MOTOCICLETAS	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __X__

  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO ____

Teniendo en cuenta que los trabajos a realizar en los vehículos del CACOM-2 están relacionados con mantenimientos preventivos y correctivos básicos, no representan un aumento a la vida útil de los mismos.

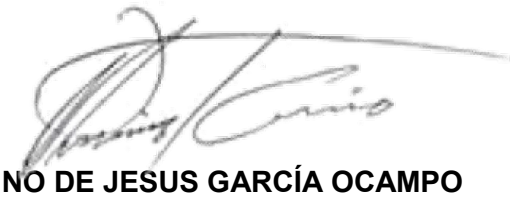
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 156.700.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 156.700.000,00	VIGENCIA 2025: $28.600.000,00 VIGENCIA 2026: $128.100.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$ 28.600.000,00	FACTURAS: E- 376, E-377, E-378, E-379, E-380, E-381, E-382, E-383, E-384 y NC-99.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	$ 53.895.149,98	PENDIENTE POR EXPEDIR FACTURAS
SALDO	$ 74.204.850,02	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



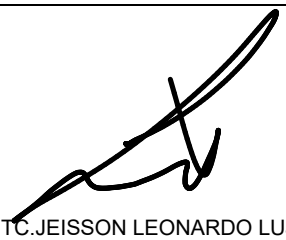
MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
CONTRATISTA



T1. TAMAYO VÉLEZ FABIANNY
SUPERVISOR



CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO



Vo.Bo TC.JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Gerente del Proyecto

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -388
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	132 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UNIDAD	1.00	12,400.00	0.00	12,400.00	2,356.00	19	14,756.00
2	11	134 INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	UNIDAD	1.00	48,600.00	0.00	48,600.00	9,234.00	19	57,834.00

Son: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-16C.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	61,000	11,590

Subtotal:	61,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	11,590.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	72,590.00

CUFE:
f3d77cf398ebd25542eb71c8814cb8cb0bfef9d4881a11b8dcf2ead74a7468b03c2c5fdf7cbc9e50028bdaf1840be7f2

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:19:16 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:19:16	EFECTIVO : 72,590	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Razon Social:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Direccion:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	800141627-4	**Telefono:**	6616412
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -390

Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	11 CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZANDO EMPAQUES Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CORREGUIR LAS FUGAS A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	464,400.00	0.00	464,400.00	88,236.00	19	552,636.00
2	11	26 ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	90,000.00	0.00	90,000.00	17,100.00	19	107,100.00
3	11	27 SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	UNIDAD	1.00	1,940,500.00	0.00	1,940,500.00	368,695.00	19	2,309,195.00
4	11	51 REPARACION Y CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION, REEMPLAZANDO REPUESTOS Y EMPAQUETADURA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	1,943,700.00	0.00	1,943,700.00	369,303.00	19	2,313,003.00
5	11	311 REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO.	UNIDAD	1.00	348,000.00	0.00	348,000.00	66,120.00	19	414,120.00
6	111	334 CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO	JGO	1.00	446,200.00	0.00	446,200.00	84,778.00	19	530,978.00
7	11	342 CAMBIO DEL CLAXON O CORNETAS A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	446,200.00	0.00	446,200.00	84,778.00	19	530,978.00

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	5,997,000	1,139,430

Subtotal:	5,679,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	1,079,010.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	6,758,010.00

CUFE:
0989cf9832437f9b8626dc27999dc76ac6985ec3f1c0b2dd9a417c6ad002f851c51beb8d4a90bd455ac007e6b357517e

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:20:23 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:20:23	EFECTIVO : 7,136,430	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -390
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
8	11	362 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	318,000.00	0.00	318,000.00	60,420.00	19	378,420.00

Son: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	5,997,000	1,139,430

Subtotal:	5,997,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	1,139,430.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	7,136,430.00

CUFE:
0989cf9832437f9b8626dc27999dc76ac6985ec3f1c0b2dd9a417c6ad002f851c51beb8d4a90bd455ac007e6b357517e

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:20:23 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:20:23	EFECTIVO : 7,136,430	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Razon Social:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Direccion:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	800141627-4	**Telefono:**	6616412
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -391

Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	222 CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	575,100.00	0.00	575,100.00	109,269.00	19	684,369.00
2	11	233 CAMBIO DE MANGUERA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00	30,400.00	19	190,400.00
3	11	236 INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	9,500.00	19	59,500.00

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
BUS DIESEL MODELO 2012 PLACA JID-831.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	785,100	149,169

Subtotal:	785,100.00
Descuentos:	0.00
Iva:	149,169.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	934,269.00

CUFE:
3eaf75b59a1c9540466280c552f7887a2fac6e254b1464e7e7ea1450ddf4fbee8851e195f5b906e2bb6278769ec0d442

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:21:24 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:21:24	EFECTIVO : 934,269	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Razon Social:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Direccion:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	800141627-4	**Telefono:**	6616412
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -392

Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	50 CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	2,364,900.00	0.00	2,364,900.00	449,331.00	19	2,814,231.00
2	11	61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	100,000.00	0.00	200,000.00	38,000.00	19	238,000.00
3	111	62 CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE A TODO COSTO	JGO	1.00	180,000.00	0.00	180,000.00	34,200.00	19	214,200.00
4	11	93 CAMBIO FLEXIBLE DEL EXOSTO A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	229,100.00	0.00	229,100.00	43,529.00	19	272,629.00
5	11	105 CAMBIO DE LA TAPA DEL RADIADOR A TODO COSTO .	UNIDAD	1.00	41,100.00	0.00	41,100.00	7,809.00	19	48,909.00
6	11	135 ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	UNIDAD	4.00	80,000.00	0.00	320,000.00	60,800.00	19	380,800.00
7	111	163 CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	4.00	207,000.00	0.00	828,000.00	157,320.00	19	985,320.00
8	11	222 CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	575,100.00	0.00	575,100.00	109,269.00	19	684,369.00
9	11	255 CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	UNIDAD	4.00	404,800.00	0.00	1,619,200.00	307,648.00	19	1,926,848.00
10	11	283 CAMBIO CRUCETA DEL CARDAN A TODO COSTO	UNIDAD	3.00	185,700.00	0.00	557,100.00	105,849.00	19	662,949.00
11	11	311 REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO	UNIDAD	1.00	348,000.00	0.00	348,000.00	66,120.00	19	414,120.00

Son: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 PLACA WBC-743.

Subtotal:	7,262,500.00
Descuentos:	0.00
Iva:	1,379,875.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	8,642,375.00

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	9,143,800	1,737,322

CUFE:
e94c6392552d690da2ef643815bba2f873489da4f37c46a03fff312d60e79578b3fcada51fbafd6c8bd7a9f74b749fce

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:18:36 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:18:36	EFECTIVO : 10,881,122	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -392
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO.								
12	11	332 CAMBIO DE FLASHER PARA LUCES DIRECCIONALES Y ESTACIONARIAS A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	224,700.00	0.00	224,700.00	42,693.00	19	267,393.00
13	11	334 CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	446,200.00	0.00	892,400.00	169,556.00	19	1,061,956.00
14	11	342 CAMBIO DEL CLAXON O CORNETAS A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	446,200.00	0.00	446,200.00	84,778.00	19	530,978.00
15	11	362 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	318,000.00	0.00	318,000.00	60,420.00	19	378,420.00

Son: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 PLACA WBC-743.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	9,143,800	1,737,322

Subtotal:	9,143,800.00
Descuentos:	0.00
Iva:	1,737,322.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	10,881,122.00

CUFE:
e94c6392552d690da2ef643815bba2f873489da4f37c46a03fff312d60e79578b3fcada51fbafd6c8bd7a9f74b749fce

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:18:36 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:18:36	EFECTIVO : 10,881,122	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -393
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	127 CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	44,200.00	0.00	44,200.00	8,398.00	19	52,598.00

Son: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-22C.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	44,200	8,398

Subtotal:	44,200.00
Descuentos:	0.00
Iva:	8,398.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	52,598.00

CUFE:
842bff45c52981c3b36f3d97979993553ff5e6948db051926c300b47b5e8bddcabbc8926f3d7f8a0e5263ac214d053f3

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:23:10 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:23:10	EFECTIVO : 52,598	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -394
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	9,500.00	19	59,500.00

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
MITSUBISHI L200 PICK UP BLANCA EAM -050.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	50,000	9,500

Subtotal:	50,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	9,500.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	59,500.00

CUFE:
bfb117882bb8eef5615e1dd5a5f1c823d6c5f13ea4681bf117f00fdfe315e1872dff7a4366db40db93b7c7ce036caa70

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:24:26 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:24:26	EFECTIVO : 59,500	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Razon Social:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Direccion:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	800141627-4	**Telefono:**	6616412
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -396

Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	27 SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	UNIDAD	1.00	1,940,500.00	0.00	1,940,500.00	368,695.00	19	2,309,195.00
2	111	159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	55,100.00	19	345,100.00
3	11	165 CAMBIO DE DISCO DE UNA RUEDA A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	398,000.00	0.00	796,000.00	151,240.00	19	947,240.00
4	11	166 CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	40,000.00	0.00	80,000.00	15,200.00	19	95,200.00
5	11	359 CAMBIO DE UN FUSIBLE DE BAJO AMPERAJE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00	760.00	19	4,760.00
6	11	360 CAMBIO DE UN FUSIBLE DE ALTO AMPERAJE A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	15,000.00	0.00	30,000.00	5,700.00	19	35,700.00
7	11	318 CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	45,000.00	0.00	90,000.00	17,100.00	19	107,100.00
8	11	362 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	318,000.00	0.00	318,000.00	60,420.00	19	378,420.00

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-051 .

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	3,548,500	674,215

Subtotal:	3,548,500.00
Descuentos:	0.00
Iva:	674,215.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	4,222,715.00

CUFE:

49fe549666c1a3628581b9ea8
9171a68051eb0cae92d210b5a
79eb78498c705edd666343866
d8ed3681890e13496cc1f

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:40:47 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:40:47	EFECTIVO : 4,222,715	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -397
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	85 CAMBIO DEL BUJE SEPARADOR DE UNIDAD RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA A TODO COSTO		1.00	74,400.00	0.00	74,400.00	14,136.00	19	88,536.00

Son: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-43F .

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	74,400	14,136

Subtotal:	74,400.00
Descuentos:	0.00
Iva:	14,136.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	88,536.00

CUFE:
0b127406dfd4a722989c7d6d7acc4526f457b0256a7ee22ec4a2dee35f1acc77ddf381733730520994e4fbdd6ce84886

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:53:55 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:53:55	EFECTIVO : 88,536	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -399
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	14 SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	263,000.00	0.00	263,000.00	49,970.00	19	312,970.00
2	11	44 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	26,000.00	0.00	26,000.00	4,940.00	19	30,940.00
3	11	37 LAVADA DE INYECTOR POR ULTRASONIDO INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE INYECTOR Y ORING A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	133,600.00	0.00	133,600.00	25,384.00	19	158,984.00
4	11	187 CAMBIO DE BUJIA A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	16,200.00	0.00	16,200.00	3,078.00	19	19,278.00

Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-15C

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	438,800	83,372

Subtotal:	438,800.00
Descuentos:	0.00
Iva:	83,372.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	522,172.00

CUFE:
2540fd946aaaba49f031bbab269409d580cbab4413443ede305d48615bf5181e4eda59980f1e441f909017f525adbe1b

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 11:57:51 Fecha de Validacion : 12/03/2026 11:57:51	EFECTIVO : 522,172	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -400
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	238 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UNIDAD	4.00	50,000.00	0.00	200,000.00	38,000.00	19	238,000.00
2	111	125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1.00	87,750.00	0.00	87,750.00	16,672.50	19	104,422.50

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2019 PLACA FPZ-082.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	287,750	54,672

Subtotal:	287,750.00
Descuentos:	0.00
Iva:	54,672.50
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	342,422.50

CUFE:
3af14e17b5c78cc23611a4d02a cee1f31f012584e081806bfbf53 21c63cfd9868adfce64dd87f2d4 786c1552b0e8ba41

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 12:01:10 Fecha de Validacion : 12/03/2026 12:01:10	EFECTIVO : 342,423	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -402
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	274 CAMBIO DE UN TENSOR AJUSTABLE A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	465,900.00	0.00	931,800.00	177,042.00	19	1,108,842.00
2	111	126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1.00	362,000.00	0.00	362,000.00	68,780.00	19	430,780.00

Son: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
TRACTOR AGRICOLA KUBOTA MX-5100 MODELO 2023 MA-693171.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,293,800	245,822

Subtotal:	1,293,800.00
Descuentos:	0.00
Iva:	245,822.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	1,539,622.00

CUFE:
2d5b6396368725e0ea2485885
73fce66dd6264de6e9f841ddc1
8a982a48b2cae0755df44c34a5
419ffd024387a4735e9

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 12:06:14 Fecha de Validacion : 12/03/2026 12:06:14	EFECTIVO : 1,539,622	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -403
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1.00	87,750.00	0.00	87,750.00	16,672.50	19	104,422.50

Son: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
NISSAN FRONTIER D-22 MODELO 2014 PLACAS IXA-957 .

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	87,750	16,672

Subtotal:	87,750.00
Descuentos:	0.00
Iva:	16,672.50
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	104,422.50

CUFE:
d8332c2d440a4c10c6863e4bca5a1babdd828d641e2195d30b12011215faff40dc986303cc25ed834f0923a3f940b3d9

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 12:07:50 Fecha de Validacion : 12/03/2026 12:07:50	EFECTIVO : 104,423	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -404
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	55,100.00	19	345,100.00
2	111	160 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS A TODO COSTO	JGO	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	55,100.00	19	345,100.00
3	11	64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	158,900.00	0.00	158,900.00	30,191.00	19	189,091.00
4	11	61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19	119,000.00
5	11	387 CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	80,000.00	0.00	80,000.00	15,200.00	19	95,200.00

Son: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ TOYOTA 4 RUNNER SR5 MODELO 2012 PLACA KGF-326.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	918,900	174,591

Subtotal:	918,900.00
Descuentos:	0.00
Iva:	174,591.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	1,093,491.00

CUFE:
743aa8e3c6005507fc9a1c8432
9a213fc18d28b6cc74b8260787
0b1308d8d06775d1ea8e3f5d4
2ebdffb89543ab9ed35

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 12:10:35 Fecha de Validacion : 12/03/2026 12:10:35	EFECTIVO : 1,093,491	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO

NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Razon Social:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Direccion:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	800141627-4	**Telefono:**	6616412
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -405

Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	163 CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	1.00	207,000.00	0.00	207,000.00	39,330.00	19	246,330.00
2	111	159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	55,100.00	19	345,100.00
3	11	234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	9,500.00	19	59,500.00
4	11	369 REPARACION DEL ALTERNADOR A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	450,000.00	0.00	450,000.00	85,500.00	19	535,500.00
5	11	312 ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	446,000.00	0.00	446,000.00	84,740.00	19	530,740.00

Son: UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2008 PLACA EZJ-038.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,443,000	274,170

Subtotal:	1,443,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	274,170.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	1,717,170.00

CUFE:
41616810d02c8843429561020621c61b972fbaf94583c8b47b4fa443ac2cbf1aa2224d5149a9ef4372f408bc50c00cbe

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 12:12:59 Fecha de Validacion : 12/03/2026 12:12:59	EFECTIVO : 1,717,170	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -406
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	362 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	318,000.00	0.00	318,000.00	60,420.00	19	378,420.00
2	11	234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	50,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19	119,000.00

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-539.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	418,000	79,420

Subtotal:	418,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	79,420.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	497,420.00

CUFE:
7f7acbaf1496926890010d6db684d3a84b0d4249fd57b6b02ba8e2fa51ae458537ed18d16ef78d89dd7fda8da8df82a8

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 12:14:35 Fecha de Validacion : 12/03/2026 12:14:35	EFECTIVO : 497,420	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -407
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	132 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UNIDAD	1.00	12,400.00	0.00	12,400.00	2,356.00	19	14,756.00

Son: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-82G.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	12,400	2,356

Subtotal:	12,400.00
Descuentos:	0.00
Iva:	2,356.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	14,756.00

CUFE:
ce6c3ded57e3e4d0ddab56c67
68616d26c10386b5386c1d7a7
a33b9cbbaa604b66cf29f7fc18e
1794410e1c798961549

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 12:20:05 Fecha de Validacion : 12/03/2026 12:20:05	EFECTIVO : 14,756	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -409
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	225 CAMBIO DE CONJUNTO BALINERA, RODAMIENTO DEL VOLANTE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1.00	2,672,200.00	0.00	2,672,200.00	507,718.00	19	3,179,918.00
2	111	248 CAMBIO DE RETENEDORES DE LA CAJA A TODO COSTO	JGO	1.00	466,300.00	0.00	466,300.00	88,597.00	19	554,897.00

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-053

Subtotal:	3,138,500.00
Descuentos:	0.00
Iva:	596,315.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	3,734,815.00

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	3,138,500	596,315

CUFE:
6b1bb0b6f5b5ba0833f4eae9248f630a1a5c2b85367ee0b1c114c818a49b4d6c59b4a8468f4b9ba6d0de5a53e3dbcbdf

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 12:24:56 Fecha de Validacion : 12/03/2026 12:24:56	EFECTIVO : 3,734,815	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -416
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	108 SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	268,500.00	0.00	268,500.00	51,015.00	19	319,515.00
2	11	119 CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	287,500.00	0.00	287,500.00	54,625.00	19	342,125.00
3	11	388 RECARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CON REFRIGERANTE R134A A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	213,000.00	0.00	213,000.00	40,470.00	19	253,470.00

Son: NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
VAN CHEVROLET N-300 MODELO 2021 PLACA JKX-692

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	769,000	146,110

Subtotal:	769,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	146,110.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	915,110.00

CUFE:
23929feaa76811574182e28a3f73a04e4abf5c5661cee15eff88467ccc6b512b0b13f00948037dfebe139a7a9f9f0c2a

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 10:22:13 Fecha de Validacion : 12/03/2026 10:22:13	EFECTIVO : 915,110	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -417
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	97 CAMBIO DEL SENSOR MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	307,600.00	0.00	307,600.00	58,444.00	19	366,044.00

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	307,600	58,444

Subtotal:	307,600.00
Descuentos:	0.00
Iva:	58,444.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	366,044.00

CUFE:
f102e519efef395039d738bbdc3e473d6435d0479f3d6e2fabb18a42d97ef1f0c424d711b53ba4d2f09f2ec15bde1e77

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 10:24:35 Fecha de Validacion : 12/03/2026 10:24:35	EFECTIVO : 366,044	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -418
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	225 CAMBIO DE CONJUNTO BALINERA, JGO RODAMIENTO DEL VOLANTE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE A TODO COSTO		1.00	2,629,600.00	0.00	2,629,600.00	499,624.00	19	3,129,224.00

Son: TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMION CHEVROLET NQR MODELO 2020 PLACA GCW-847.

Subtotal:	2,629,600.00
Descuentos:	0.00
Iva:	499,624.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	3,129,224.00

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	2,629,600	499,624

CUFE:
283bacdae4069cf4c285b9daa99fd81d7a0238f7428a9c7c37181c0c4a4afb6e34b289d6d391d2adb0c0f296b0a1443c

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 10:26:09 Fecha de Validacion : 12/03/2026 10:26:09	EFECTIVO : 3,129,224	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -420
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1.00	362,000.00	0.00	362,000.00	68,780.00	19	430,780.00
2	111	128 CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1.00	219,000.00	0.00	219,000.00	41,610.00	19	260,610.00

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2015 PLACA GAW-071

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	581,000	110,390

Subtotal:	581,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	110,390.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	691,390.00

CUFE:
1cb31d51dae5f65a7523821acc13284b0ac1df208f7c47a4f285a529b0e7a7afadd662ddda1da8ca63d5321b82d8dbc0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 10:42:20 Fecha de Validacion : 12/03/2026 10:42:20	EFECTIVO : 691,390	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -421
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	350 CAMBIO DEL MANDO DE PLUMILLAS A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	354,800.00	0.00	354,800.00	67,412.00	19	422,212.00
2	11	333 CAMBIO DE UN RELEVADOR DE CORRIENTE A TODO COSTO	UNIDAD	4.00	50,600.00	0.00	202,400.00	38,456.00	19	240,856.00
3	111	416 CAMBIO DE PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS A TODO COSTO	JGO	1.00	90,800.00	0.00	90,800.00	17,252.00	19	108,052.00
4	11	61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19	119,000.00
5	11	64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	158,900.00	0.00	158,900.00	30,191.00	19	189,091.00
6	111	52 CALIBRACION DE INYECTORES INCLUYENDO CAMBIO DE PUNTAS A TODO COSTO	JGO	1.00	2,912,700.00	0.00	2,912,700.00	553,413.00	19	3,466,113.00
7	11	93 CAMBIO FLEXIBLE DEL EXOSTO A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	229,100.00	0.00	229,100.00	43,529.00	19	272,629.00

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2013 PLACA DIY-822.

Subtotal:	4,048,700.00
Descuentos:	0.00
Iva:	769,253.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	4,817,953.00

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	4,048,700	769,253

CUFE:
040b014e97294d43cfd65aae2f1179d6e8cf5adce16ca16c61cbe4908de54880c417cef28e8cf5c63d2cd243edd2cf57

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 10:49:01 Fecha de Validacion : 12/03/2026 10:49:01	EFECTIVO : 4,817,953	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -422
Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1.00	87,750.00	0.00	87,750.00	16,672.50	19	104,422.50

Son: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-540.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	87,750	16,672

Subtotal:	87,750.00
Descuentos:	0.00
Iva:	16,672.50
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	104,422.50

CUFE:
86d0b61606e331fd7b5181235
58b06ef59852c3ca9d193cf123
6ae8c6fd44b2c4add081dbe4db
67bfc2fe536bb927b81

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 10:55:02 Fecha de Validacion : 12/03/2026 10:55:02	EFECTIVO : 104,423	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Razon Social:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Direccion:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	800141627-4	**Telefono:**	6616412
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -424

Fecha Factura: 12/03/2026
Fecha Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	158,900.00	0.00	158,900.00	30,191.00	19	189,091.00

Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE 5075 MODELO 2020 FAC 7-L0864.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	158,900	30,191

Subtotal:	158,900.00
Descuentos:	0.00
Iva:	30,191.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	189,091.00

CUFE:
43d14588bf48e1f00045893284cee931ae65ebda20e26cf01882eac4176b8a150e5aac6cfe9f23068539ba679c9b6feb

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	12/03/2026 10:58:26 Fecha de Validacion : 12/03/2026 10:58:26	EFECTIVO : 189,091	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -425
Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	9,500.00	19	59,500.00
2	11	61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19	119,000.00
3	11	64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	158,869.00	0.00	158,869.00	30,185.11	19	189,054.11
4	11	100 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	120,000.00	0.00	120,000.00	22,800.00	19	142,800.00
5	11	139 ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	104,300.00	0.00	104,300.00	19,817.00	19	124,117.00
6	11	240 ROTACION DE TODAS LAS LLANTAS, CON DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RIN PARA DARLES LA VUELTA A TODO COSTO.	UNIDAD	1.00	132,265.00	0.00	132,265.00	25,130.35	19	157,395.35

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 46 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
NISSAN FRONTIER MODELO 2024 PLACAS NNZ-587.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	665,434	126,432

Subtotal:	665,434.00
Descuentos:	0.00
Iva:	126,432.46
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	791,866.46

CUFE:
e9899f35c4b3fc2c7feed934903b17dc2a49efcf44ebcae571230dc6de97e05678080bae100e8c3da98e66a8ada7b382

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 10:49:00 Fecha de Validacion : 25/03/2026 10:49:00	EFECTIVO : 791,866	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -426
Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	124 CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	UNIDAD	1.00	73,000.00	0.00	73,000.00	13,870.00	19	86,870.00
2	11	127 CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	44,200.00	0.00	44,200.00	8,398.00	19	52,598.00

Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-83G.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	117,200	22,268

Subtotal:	117,200.00
Descuentos:	0.00
Iva:	22,268.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	139,468.00

CUFE:
a34c5e3afc30c18e287553a4ecada7ed3d67e41707caec8d7a1b8128c75bb90e519d4837ff99ec3271c82ab43f23d37a

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 11:19:38 Fecha de Validacion : 25/03/2026 11:19:38	EFECTIVO : 139,468	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -427
Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	238 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UNIDAD	4.00	50,000.00	0.00	200,000.00	38,000.00	19	238,000.00
2	11	235 CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	50,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19	119,000.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
NISSAN FRONTIER NP-300 DIESEL MODELO 2020 PLACA GCW-866.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	300,000	57,000

Subtotal:	300,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	57,000.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	357,000.00

CUFE:
278e55e10fca339f91966f248ca6ccfc05ee48a5cedba7d383c47add1d240865411c3b7f709aa4bbaa7e46f64f914dff

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 11:29:56 Fecha de Validacion : 25/03/2026 11:29:56	EFECTIVO : 357,000	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -428
Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	132 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UNIDAD	1.00	12,400.00	0.00	12,400.00	2,356.00	19	14,756.00
2	111	122 CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1.00	196,300.00	0.00	196,300.00	37,297.00	19	233,597.00
3	11	127 CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	44,200.00	0.00	44,200.00	8,398.00	19	52,598.00
4	11	124 CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	UNIDAD	2.00	73,000.00	0.00	146,000.00	27,740.00	19	173,740.00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-80G.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	398,900	75,791

Subtotal:	398,900.00
Descuentos:	0.00
Iva:	75,791.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	474,691.00

CUFE:
de56d7dcc8783472ddd335adb008ba9b7a2d0d600dd5509d5297628375cc4f2797aaba1629e83f0cc523d41f1db56f8c

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 11:34:09 Fecha de Validacion : 25/03/2026 11:34:09	EFECTIVO : 474,691	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -429
Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	55,100.00	19	345,100.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
CHEVROLET BEAT MODELO 2021 PLACA GCW-942.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	290,000	55,100

Subtotal:	290,000.00
Descuentos:	0.00
Iva:	55,100.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	345,100.00

CUFE:
5e71e52b2f63fe0845188e4e1f742e70d292ca8fbf42b061e46d2d3f75e45cc03681556d952c8a6d165ad23bf7f776d7

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 11:36:33 Fecha de Validacion : 25/03/2026 11:36:33	EFECTIVO : 345,100	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -430
Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	122 CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1.00	196,300.00	0.00	196,300.00	37,297.00	19	233,597.00
2	11	124 CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	UNIDAD	1.00	73,000.00	0.00	73,000.00	13,870.00	19	86,870.00
3	11	127 CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	44,200.00	0.00	44,200.00	8,398.00	19	52,598.00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-81G.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	313,500	59,565

Subtotal:	313,500.00
Descuentos:	0.00
Iva:	59,565.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	373,065.00

CUFE:
f6a4fad02f33543fb93fb8c586cc74f6c6c9af4f8d3c5659d814ed07673b6c7bd5ee891260d0baf3680ebc7b0e07c1ed

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 11:38:10 Fecha de Validacion : 25/03/2026 11:38:10	EFECTIVO : 373,065	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -431
Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	122 CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	JGO	1.00	196,300.00	0.00	196,300.00	37,297.00	19	233,597.00
2	11	124 CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	UNIDAD	1.00	73,000.00	0.00	73,000.00	13,870.00	19	86,870.00
3	11	127 CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	44,200.00	0.00	44,200.00	8,398.00	19	52,598.00
4	111	73 CAMBIO DE LOS RADIOS DEL RIN TRASERO A TODO COSTO	JGO	1.00	83,500.00	0.00	83,500.00	15,865.00	19	99,365.00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-82G.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	397,000	75,430

Subtotal:	397,000
Descuentos:	0
Iva:	75,430
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	472,430

CUFE:
cb326a977615b38828b19526305da89becb8a9fb1887ecf66d192279a76e914d91b4d491a9f79ed8990271d0e6dfc39a

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 11:41:07 Fecha de Validacion : 25/03/2026 11:41:07	EFECTIVO : 472,430	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Razon Social:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
Direccion:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	800141627-4	**Telefono:**	6616412
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -432

Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	111	215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1.00	244,193.00	0.00	244,193.00	46,396.67	19	290,589.67
2	111	211 CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	55,100.00	19	345,100.00
3	111	204 CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1.00	372,520.00	0.00	372,520.00	70,778.80	19	443,298.80
4	111	126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1.00	362,000.00	0.00	362,000.00	68,780.00	19	430,780.00
5	111	136 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	1.00	278,000.00	0.00	278,000.00	52,820.00	19	330,820.00
6	11	295 CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	90,000.00	0.00	180,000.00	34,200.00	19	214,200.00
7	111	217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1.00	80,000.00	0.00	80,000.00	15,200.00	19	95,200.00
8	11	152 REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	1,518,409.00	0.00	1,518,409.00	288,497.71	19	1,806,906.71
9	111	159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	55,100.00	19	345,100.00
10	111	163 CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	1.00	207,000.00	0.00	207,000.00	39,330.00	19	246,330.00

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 18 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACA GCW-882.

Subtotal:	3,822,122.00
Descuentos:	0.00
Iva:	726,203.18
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	4,548,325.18

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	5,049,158	959,340

CUFE:
243585b4d8e0bb89ed90b2ae811be06d0326db6a6a7ca28364037bd8c35507899c02bfdc000f64c42586b6fe43efb720

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 11:49:41 Fecha de Validacion : 25/03/2026 11:49:41	EFECTIVO : 6,008,498	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -432
Fecha Factura: 25/03/2026
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
11	11	161 RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	120,000.00	0.00	240,000.00	45,600.00	19	285,600.00
12	11	177 CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	170,000.00	0.00	340,000.00	64,600.00	19	404,600.00
13	111	180 CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	JGO	1.00	281,943.00	0.00	281,943.00	53,569.17	19	335,512.17
14	111	125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1.00	87,750.00	0.00	87,750.00	16,672.50	19	104,422.50
15	111	202 CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1.00	277,343.00	0.00	277,343.00	52,695.17	19	330,038.17

Son: SEIS MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 02 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACA GCW-882.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	5,049,158	959,340

Subtotal:	5,049,158.00
Descuentos:	0.00
Iva:	959,340.02
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	6,008,498.02

CUFE:
243585b4d8e0bb89ed90b2ae811be06d0326db6a6a7ca28364037bd8c35507899c02bfdc000f64c42586b6fe43efb720

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764099314238 / 2025-09-29 vence 2026-03-29 de: E 373 - 1000 vigencia en meses 6	25/03/2026 11:49:41 Fecha de Validacion : 25/03/2026 11:49:41	EFECTIVO : 6,008,498	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -433
Fecha Factura: 08/04/2026
Fecha Vencimiento: 08/04/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	362 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	318,000.00	0.00	318,000.00	60,420.00	19	378,420.00
2	11	177 CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	170,000.00	0.00	340,000.00	64,600.00	19	404,600.00
3	111	180 CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	JGO	1.00	286,500.00	0.00	286,500.00	54,435.00	19	340,935.00
4	11	319 CAMBIO DE UN BOMBILLO DE STOP A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	35,000.00	0.00	70,000.00	13,300.00	19	83,300.00
5	11	318 CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	45,000.00	0.00	90,000.00	17,100.00	19	107,100.00
6	11	322 CAMBIO DE UN BOMBILLO DE COCUYO A TODO COSTO	UNIDAD	2.00	35,000.00	0.00	70,000.00	13,300.00	19	83,300.00

Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2015 PLACA GAW-071

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,174,500	223,155

Subtotal:	1,174,500.00
Descuentos:	0.00
Iva:	223,155.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	1,397,655.00

CUFE:
1c84bdabd92b3a6eb1a3d2528270f132767570357e99e2312061031fefb925830d89bfc17e15da6b171ffda2e48baaf1

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764108156865 / 2026-04-08 vence 2026-10-08 de: E 433 - 1000 vigencia en meses 6	08/04/2026 11:55:04 Fecha de Validacion : 08/04/2026 11:55:04	EFECTIVO : 1,397,655	

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO



NIT: 75.055.171-0
Responsable de IVA
Dir TRANSV. 33 No. 27 A 96 Brr San Marcos
Tel 678 80 21 - Cel 312 392 23 85
Email tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4542
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Direccion: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 800141627-4 **Telefono:** 6616412
Vendedor: PRINCIPAL **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E -434
Fecha Factura: 10/04/2026
Fecha Vencimiento: 10/04/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11	61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19	119,000.00
2	11	64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UNIDAD	1.00	158,900.00	0.00	158,900.00	30,191.00	19	189,091.00

Son: TRESCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: #$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$
TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2008 PLACA EZJ-038.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	258,900	49,191

Subtotal:	258,900.00
Descuentos:	0.00
Iva:	49,191.00
Impoconsumo:	0.00
Icn	0.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Total:	308,091.00

CUFE:
41a4e1d221c55a697a9bd69a482e5ac3bf26459dc747dcbaa70b6cd93dd668ffd809f38121100ea32db90493ef2bab4a

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764108156865 / 2026-04-08 vence 2026-10-08 de: E 433 - 1000 vigencia en meses 6	10/04/2026 11:13:00 Fecha de Validacion : 10/04/2026 11:13:00	EFECTIVO : 308,091	

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500560866

CONTRATO: 4600260130

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.04.2026
CONTRATO No.	cto 047-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500560866, contrato interno 4600260130 de fecha 21.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500560866	00010	1002403066	SERV MMTO PARQUE AUTOMOTOR C2 Y ZONA DES				53.895.149,98
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 53.895.149,98

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a	Fecha de Aceptación /	No. Identificación	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20233779	Factura electrónica	E388	E388	12/03/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 8:49:09 a. m.	11/04/2026 4:35:30 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	61000,00000000	11590,00000000	72590,00000000	72590,00000000	f3d77cf398ebd25542eb71c8814
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20140130	Factura electrónica	E390	E390	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 10:51:36 a. m.	23/03/2026 4:33:22 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	5997000,00000000	1139430,00000000	7136430,00000000	7136430,00000000	0989cf9832437f9b8626dc27999
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20140571	Factura electrónica	E391	E391	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:02:59 a. m.	23/03/2026 4:33:22 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	785100,00000000	149169,00000000	934269,00000000	934269,00000000	3eaf75b59a1c9540466280c552f7
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20140646	Factura electrónica	E392	E392	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:03:54 a. m.	23/03/2026 4:33:22 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	9143800,00000000	1737322,00000000	10881122,00000000	10881122,00000000	e94c6392552d690da2ef643815b
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20140725	Factura electrónica	E393	E393	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:04:14 a. m.	23/03/2026 4:33:22 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	44200,00000000	8398,00000000	52598,00000000	52598,00000000	842bff45c52981c3b36f3d979799
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20140784	Factura electrónica	E394	E394	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:04:28 a. m.	23/03/2026 4:33:22 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	50000,00000000	9500,00000000	59500,00000000	59500,00000000	bfb117882bb8eef5615e1dd5a5f1
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20140954	Factura electrónica	E396	E396	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:05:41 a. m.	23/03/2026 4:33:22 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	3548500,00000000	674215,00000000	4222715,00000000	4222715,00000000	49fe549666c1a3628581b9ea891
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141014	Factura electrónica	E397	E397	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:05:55 a. m.	23/03/2026 4:33:22 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	74400,00000000	14136,00000000	88536,00000000	88536,00000000	0b127406dfd4a722989c7d6d7acc
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141237	Factura electrónica	E399	E399	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:07:18 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	438800,00000000	83372,00000000	522172,00000000	522172,00000000	2540fd946aaaba49f031bbab2694
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141276	Factura electrónica	E400	E400	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:07:41 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	287750,00000000	54672,50000000	342422,50000000	342422,50000000	3af14e17b5c78cc23611a4d02ac
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141324	Factura electrónica	E402	E402	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:07:44 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	1293800,00000000	245822,00000000	1539622,00000000	1539622,00000000	2d5b6396368725e0ea248588857
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141336	Factura electrónica	E403	E403	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:07:45 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	87750,00000000	16672,50000000	104422,50000000	104422,50000000	d8332c2d440a4c10c6863e4bca5
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141406	Factura electrónica	E404	E404	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:07:45 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	918900,00000000	174591,00000000	1093491,00000000	1093491,00000000	743aa8e3c6005507fc9a1c84329
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141417	Factura electrónica	E405	E405	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:08:22 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	1443000,00000000	274170,00000000	1717170,00000000	1717170,00000000	41616810d02c8843429561020 6
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141426	Factura electrónica	E406	E406	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:08:03 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	418000,00000000	79420,00000000	497420,00000000	497420,00000000	7f7acbaf1496926890010d6db68
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141455	Factura electrónica	E407	E407	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:08:06 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	12400,00000000	2356,00000000	14756,00000000	14756,00000000	ce6c3ded57e3e4d0ddab56c676
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141531	Factura electrónica	E409	E409	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:08:56 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	3138500,00000000	596315,00000000	3734815,00000000	3734815,00000000	6b1bb0b6f5b5ba0833f4eae9248f
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20141725	Factura electrónica	E416	E416	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:10:43 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	769000,00000000	146110,00000000	915110,00000000	915110,00000000	23929feaa76811574182e28a3f73
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20142126	Factura electrónica	E417	E417	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:12:49 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	307600,00000000	58444,00000000	366044,00000000	366044,00000000	f102e519efef395039d738bbdc3e
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20142217	Factura electrónica	E418	E418	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:13:12 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	2629600,00000000	499624,00000000	3129224,00000000	3129224,00000000	283bacdae4069cf4c285b9daa99
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20142358	Factura electrónica	E420	E420	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:13:56 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	581000,00000000	110390,00000000	691390,00000000	691390,00000000	1cb31d51dae5f65a7523821acc1
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20142725	Factura electrónica	E421	E421	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:15:06 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	4048700,00000000	769253,00000000	4817953,00000000	4817953,00000000	040b014e97294d43cfd65aae2f1
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20176836	Factura electrónica	E422	E422	12/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 12:00:00 a. m.	20/03/2026 11:14:42 a. m.	23/03/2026 4:33:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	87750,00000000	16672,50000000	104422,50000000	104422,50000000	86d0b61606e331fd7b518123558
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20124002	Factura electrónica	E424	E424	12/03/2026 12:00:00 a. m.	17/03/2026 12:00:00 a. m.	17/03/2026 10:21:23 a. m.	20/03/2026 4:33:36 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	158900,00000000	30191,00000000	189091,00000000	189091,00000000	43d14588bf48e1f00045893284ce
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20231243	Factura electrónica	E425	E425	25/03/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 10:07:29 a. m.	11/04/2026 4:35:31 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	665434,00000000	126432,46000000	791866,46000000	791866,46000000	e9899f35c4b3fc2c7feed934903b
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20231278	Factura electrónica	E426	E426	25/03/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 10:08:03 a. m.	11/04/2026 4:35:31 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	117200,00000000	22268,00000000	139468,00000000	139468,00000000	a34c5e3afc30c18e287553a4eca
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20231284	Factura electrónica	E427	E427	25/03/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 10:08:16 a. m.	11/04/2026 4:35:31 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	300000,00000000	57000,00000000	357000,00000000	357000,00000000	278e55e10fca339f91966f248ca6
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20231313	Factura electrónica	E428	E428	25/03/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 10:09:26 a. m.	11/04/2026 4:35:31 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	398900,00000000	75791,00000000	474691,00000000	474691,00000000	de56d7dcc8783472ddd335adb0
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20231342	Factura electrónica	E429	E429	25/03/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 10:09:37 a. m.	11/04/2026 4:35:31 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	290000,00000000	55100,00000000	345100,00000000	345100,00000000	5e71e52b2f63fe0845188e4e1f74
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20231349	Factura electrónica	E430	E430	25/03/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 10:09:53 a. m.	11/04/2026 4:35:31 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	313500,00000000	59565,00000000	373065,00000000	373065,00000000	f6a4fad02f33543fb93fb8c586cc74

15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20231412	Factura electrónica	E432	E432	25/03/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 10:10:47 a. m.	11/04/2026 4:35:31 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	5049158,00000000	959340,02000000	6008498,02000000	6008498,02000000	243585b4d8e0bb89ed90b2ae81
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20230803	Factura electrónica	E433	E433	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:00:00 a. m.	8/04/2026 12:06:26 p. m.	11/04/2026 4:35:31 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	1174500,00000000	223155,00000000	1397655,00000000	1397655,00000000	1c84bdabd92b3a6eb1a3d25282
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20245155	Factura electrónica	E434	E434	10/04/2026 12:00:00 a. m.	10/04/2026 12:00:00 a. m.	10/04/2026 11:14:28 a. m.	13/04/2026 4:35:35 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	AceptadaTacitamente	258900,00000000	49191,00000000	308091,00000000	308091,00000000	41a4e1d221c55a697a9bd69a48
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	20263721	Factura electrónica	E431	E431	25/03/2026 12:00:00 p. m.	15/04/2026 12:00:00 p. m.	16/04/2026 11:26:23 a. m.	16/04/2026 11:26:23 a. m.	75055171	MARINO DE GARCIA OCAMPO	Aceptada	397000,00000000	75430,00000000	472430,00000000	472430,00000000	cb326a977615b38828b1952630



Villavicencio, 28 de febrero de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDOAÉREO DE COMBATE No. 2
Apiay, Meta

Referencia: contrato No. **047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**

Yo MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO identificado (a) con c.c 75.055.171 de Filadelfia (Caldas), de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, declaro bajo la gravedad de juramento y con sujeción a sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, he cumplido con el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Cordialmente

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.055.171 de Filadelfia (Caldas) Propietario
del Establecimiento de ComercioTECNI VEHICULOS
DEL LLANO / TECNIMOTOS

Diagonal 23 No. 27 A – 82-84-90-96 Barrio San
MarcosTeléfono (8) 6700832 – Celular 3123922385
Villavicencio



Villavicencio, 28 de febrero de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDOAÉREO DE COMBATE No. 2
Apiay, Meta

Referencia: contrato No. **047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**

Yo MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO identificado (a) con c.c 75.055.171 de Filadelfia (Caldas), declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondientes a partir de la fecha de afiliación en los cuales se me causado la obligación de efectuar dichos pagos. Anexamos afiliaciones de los técnicos:

Se relaciona el siguiente personal técnico que presta los servicios en el presente contrato.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
PEDRO JAMIN LÓPEZ QUIMBAYO	MECÁNICO GASOLINA	INGENIERO ELECTROMECÁNICO
SERGIO ENRIQUE ULLOA MERCHAN	MECÁNICO DIESEL	TECNICO MECÁNICO AUTOMOTRÍZ
EDGAR HERNÁN PEÑARETE PACHÓN	TÉCNICO ELÉCTRICO	TÉCNICO MECÁNICO AUTOMOTRÍZ
JUAN CAMILO MARÍN URREGO	TÉCNICO MOTOCICLETAS	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.055.171 de Filadelfia (Caldas) Propietario
del Establecimiento de ComercioTECNI VEHICULOS
DEL LLANO / TECNIMOTOS

Diagonal 23 No. 27 A – 82-84-90-96 Barrio San MarcosTeléfono (8) 6700832 – Celular 3123922385
Villavicencio

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-07, 08:45:36 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1078485911

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

Cliente:

PAGADA 2026-01-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO				
Documento	CC 75055171	**Dirección**	DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123922385		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 75055171		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	231001		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.750.905	$ 42.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 01:42:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079618990

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO		
Documento	CC75055171	**Dirección**	DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123922385
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 75055171	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-13, 10:59:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080465846

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 13/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO		
Documento	CC75055171	**Dirección**	DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123922385
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 75055171	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-09, 03:29:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078487126

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO		
Documento	CC75055171	**Dirección**	DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123922385
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098667576	SERGIO ENRIQUE ULLOA MERCHAN	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF34) COFREM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1120573945	JUAN CAMILO MARIN URREGO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF34) COFREM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 17342514	EDGAR HERNAN PEÑARETE PACHON	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF34) COFREM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 86042067	PEDRO JAMIN LOPEZ QUIMBAYO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF34) COFREM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 138.800	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.506.000	$ 0	$ 1.506.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 01:40:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079619002

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO		
Documento	CC75055171	**Dirección**	DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123922385
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1075238950	ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN	01	00	X																0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.342.361	$ 53.700	2,436	$ 1.342.361	$ 32.700	(CCF34) COFREM	$ 1.342.280	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.900
CC 1098667576	SERGIO ENRIQUE ULLOA MERCHAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1118539939	LIBARDO ALARCON	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.342.361	$ 53.700	2,436	$ 1.342.361	$ 32.700	(CCF34) COFREM	$ 1.342.280	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.900
CC 1120573945	JUAN CAMILO MARIN URREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 17342514	EDGAR HERNAN PENARETE PACHON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 80404076	CELSO FRANCISCO LOZANO CAMARGO	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.342.361	$ 53.700	2,436	$ 1.342.361	$ 32.700	(CCF34) COFREM	$ 1.342.280	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.900
CC 86042067	PEDRO JAMIN LOPEZ QUIMBAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.030.703	$ 11.030.703	$ 11.030.703	$ 11.030.460	$ 1.765.200	$ 441.500	$ 268.900	$ 441.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.917.100	$ 0	$ 2.917.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-13, 11:18:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080465863

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 13/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO		
Documento	CC75055171	**Dirección**	DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123922385
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1075238950	ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1098667576	SERGIO ENRIQUE ULLOA MERCHAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1118539939	LIBARDO ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1120573945	JUAN CAMILO MARIN URREGO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF34) COFREM	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 17342514	EDGAR HERNAN PEÑARETE PACHON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 80404076	CELSO FRANCISCO LOZANO CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 86042067	PEDRO JAMIN LOPEZ QUIMBAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.563.794	$ 10.563.794	$ 10.563.794	$ 10.563.790	$ 1.690.600	$ 423.000	$ 257.700	$ 423.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.794.300	$ 0	$ 2.794.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.**
Valor inicial del contrato	**$ 156.700.000,00**
Adición 1	**$ 0,00**
Adición 2	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 156.700.000,00**

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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC	$ 28.600.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 28.600.000,00**
02-02-02-008-007-01-4	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.	$ 128.100.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 128.100.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 156.700.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
				02-02-02-008-007-01-4-10	NA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.	0,00	0,00	128.100.000,00
2	SEGUNDO PAGO PAC ABRIL 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.	128.100.000,00	53.895.149,98	74.204.850,02
TOTALES							**$ 156.700.000,00**	**$ 82.495.149,98**	**$ 74.204.850,02**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
FECHA	28/02/2026

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

VILLAVICENCIO, **16/04/2026**
META,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO** con **Cédula de Ciudadanía** número **75055171**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	**096960017067**
Fecha de apertura	**17/01/2012**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-17-12:11 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
Cédula de Ciudadanía	75055171	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	096960017067	MARINO DE JESUS GARCIA	Pesos		Activa	2026/10/31

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	17/04/2026 -12:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	54126	**Fecha Registro:**	2026-04-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5726	**Nro. Cdp:**	826	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	45.290.042,00	**Valor Iva:**	8.605.107,98	**Valor Total:**	53.895.149,98	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	75055171	**Razón Social:**	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	388-390-391-392-393-394-396-39	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRICOLA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-21-8:30 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 826 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5726	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	128.100.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	128.100.000,00	**Saldo x Obligar:**	128.100.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	75055171	**Razón Social:**	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096960017067	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		128.100.000,00	0,00		
					Total:	128.100.000,00	0,00	128.100.000,00	128.100.000,00

Objeto:	A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	74.204.850,02	74.204.850,02	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-21	53.895.149,98	53.895.149,98	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

JEFE DEPARTAMENTO DEFIN



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-16C	
132. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO  	1
134. INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

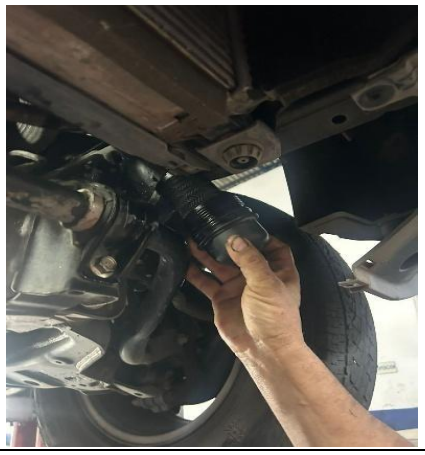
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

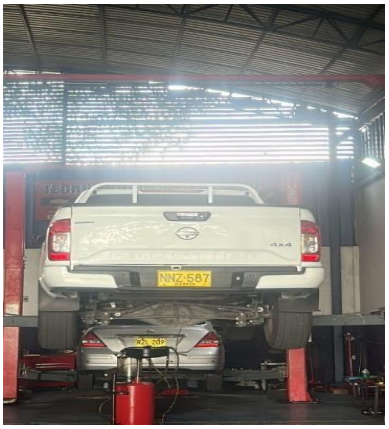
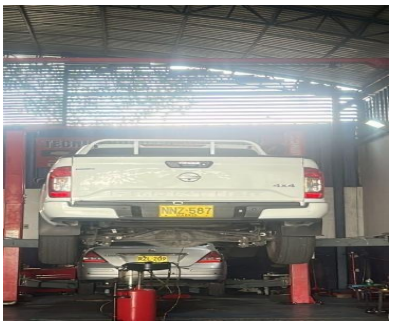
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

234. **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.**

1. CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2024 PLACAS NNZ-587	
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO  	1
61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO 	1
64. CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO 	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



100. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO  	1
139. ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1
240. ROTACION DE TODAS LAS LLANTAS, CON DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RIN PARA DARLES LA VUELTA A TODO COSTO. 	1

atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

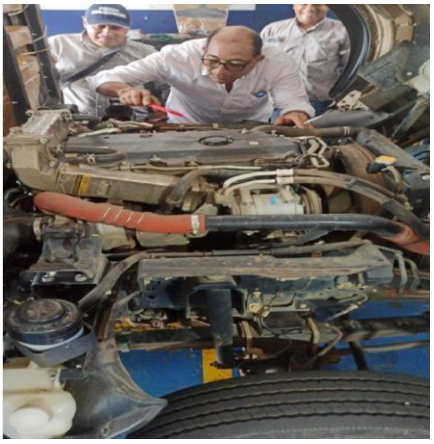
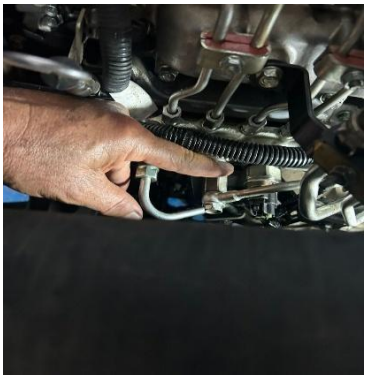
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302	
11. CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZANDO EMPAQUES Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CORREGUIR LAS FUGAS A TODO COSTO  	1
26. ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO 	1
27. SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION  	1



51. REPARACION Y CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION, REEMPLAZANDO REPUESTOS Y EMPAQUETADURA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO 	1
311. REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO.   	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



344. CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO  	1
342. CAMBIO DEL CLAXON O CORNETAS A TODO COSTO 	1
362. REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. BUS HYUNDAI HD 120 CON A/A DIESEL MODELO 2012 PLACA JID-831	
222.CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE A TODO COSTO  	1
233.CAMBIO DE MANGUERA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO 	1
236.INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA A TODO COSTO	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 PLACA WBC-743	
50. CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO  	1
61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO 	2
62. CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE A TODO COSTO 	1

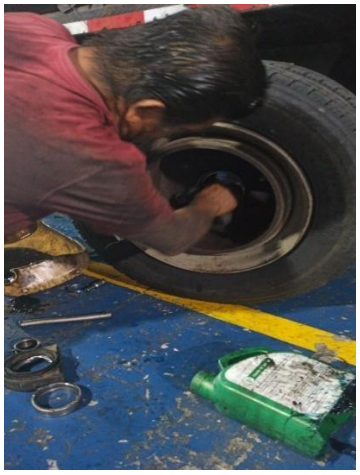
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

93. CAMBIO FLEXIBLE DEL EXOSTO A TODO COSTO  	1
105. CAMBIO DE LA TAPA DEL RADIADOR A TODO COSTO  	1
135. ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO  	4

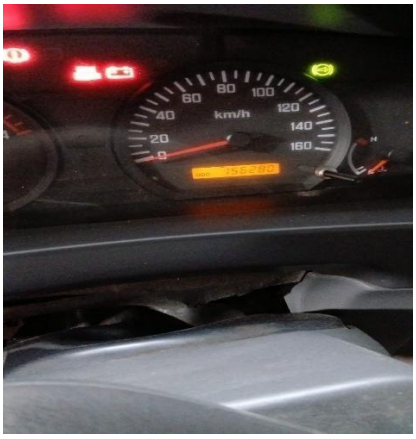
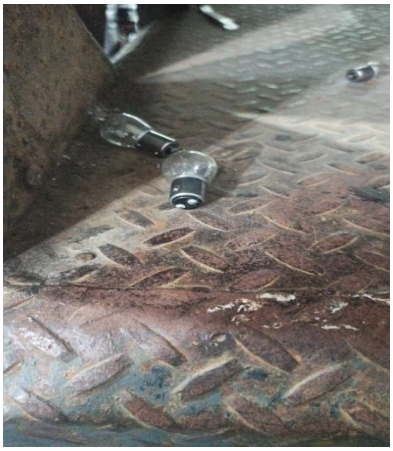
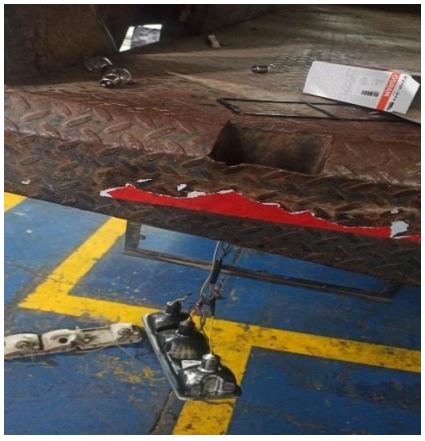
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

163. CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO  	4
222. CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE A TODO COSTO 	1
255. CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO  	4

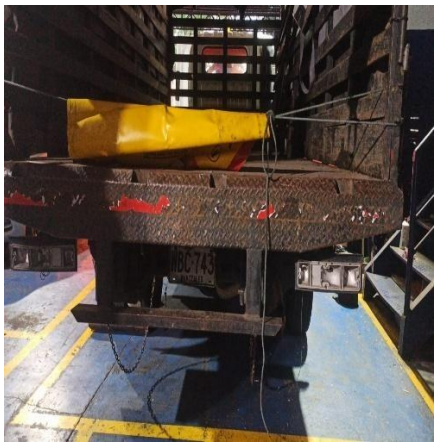
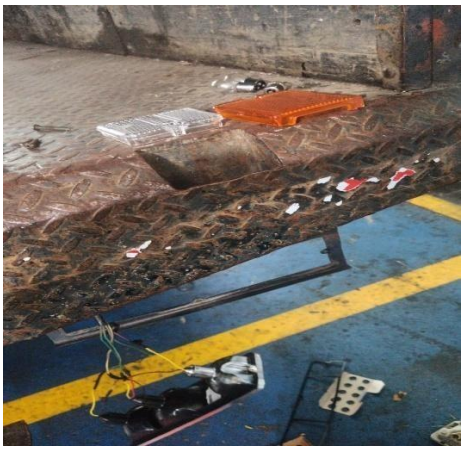
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



283. CAMBIO CRUCETA DEL CARDAN A TODO COSTO  	3
311. REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO.  	1
332. CAMBIO DE FLASHER PARA LUCES DIRECCIONALES Y ESTACIONARIAS A TODO COSTO  	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

334. CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO  	2
342. CAMBIO DEL CLAXON O CORNETAS A TODO COSTO  	1
362. REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO  	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-22C	
127. CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO   	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. MITSUBISHI L200 PICK UP BLANCA EAM -050	
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO.  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

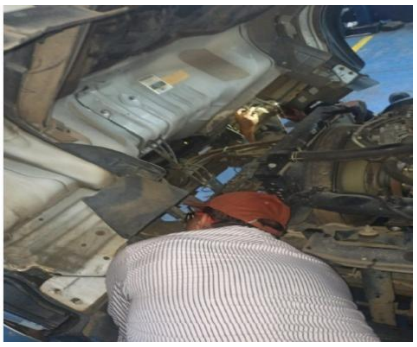
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2015 PLACA GAW-071	
▪ 362. REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO   	1
▪ 177. CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO  	2

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



180. CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO    	1
319. CAMBIO DE UN BOMBILLO DE STOP A TODO COSTO  	2
318. CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO  	2

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

322. CAMBIO DE UN BOMBILLO DE COCUYO A TODO COSTO  	2

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171



1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-051	
27. SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION  	1
159. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO  	1
165. CAMBIO DE DISCO DE UNA RUEDA A TODO COSTO 	2

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

166. CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO 	2
359. CAMBIO DE UN FUSIBLE DE BAJO AMPERAJE A TODO COSTO 	1
360. CAMBIO DE UN FUSIBLE DE ALTO AMPERAJE A TODO COSTO 	2
318. CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO  	2

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



362. REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO   	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-43F	
✚ 85. CAMBIO DEL BUJE SEPARADOR DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA A TODO COSTO  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-83G.	
124. CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH 	1
127. CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO O 	1

atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

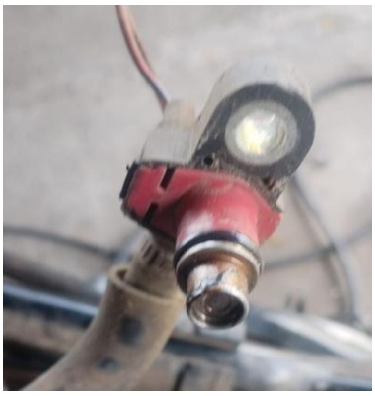
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-15C	
▪ 14.SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO  	1
▪ 44. CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE A TODO COSTO 	1
▪ 37. LAVADA DE INYECTOR POR ULTRASONIDO INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE INYECTOR Y ORING A TODO COSTO  	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

187. CAMBIO DE BUJIA A TODO COSTO  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2019 PLACA FPZ-082	
238. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO 	1
125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. NISSAN FRONTIER NP-300 DIESEL MODELO 2020 PLACA GCW-866	
238. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO  	4
126. CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO  	2

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

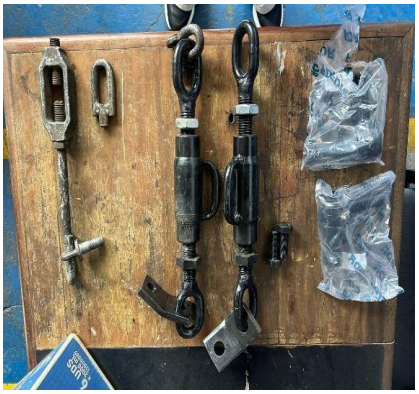
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TRACTOR AGRICOLA KUBOTA MX-5100 MODELO 2023 MA-693171	
274. CAMBIO DE UN TENSOR AJUSTABLE A TODO COSTO  	2
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA NISSAN FRONTIER D-22 MODELO 2014 PLACAS IXA-957	
125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

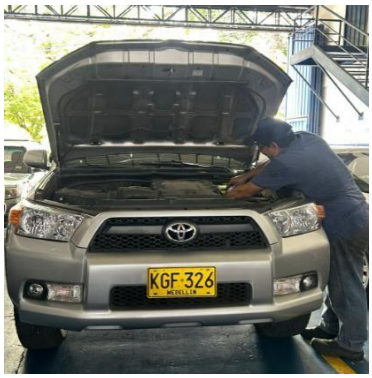
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER SR5 MODELO 2012 PLACA KGF-326	
159. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO 	1
160. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS A TODO COSTO 	1
64. CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO  	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO 	1
387. CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

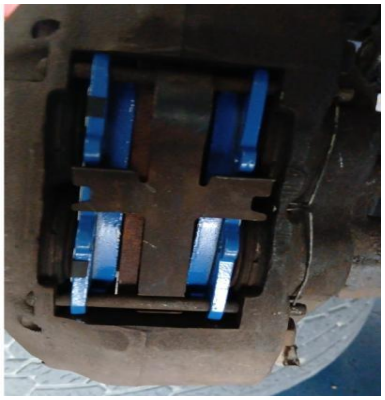
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

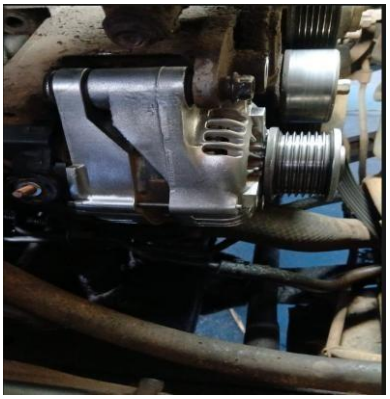
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2008 PLACA EZJ-038	
159. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO  	1
163. CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO  	1
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO 	2

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

369. REPARACION DEL ALTERNADOR A TODO COSTO.  	1
312. ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO. 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-539	
▪ 362.REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO  	1
▪ 234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO 	2

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-82G	
✚ 132. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-80G	
132. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO 	1
122. CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO 	1
127. CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO 	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

124. CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH 	2

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-053	
▪ 225. CAMBIO DE CONJUNTO BALINERA, RODAMIENTO DEL VOLANTE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE A TODO COSTO 	1
248. CAMBIO DE RETENEDORES DE LA CAJA A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CHEVROLET BEAT MODELO 2021 PLACA GCW-942	
159.CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

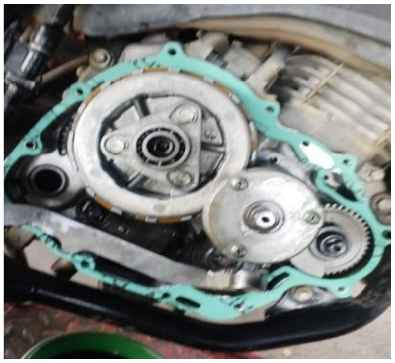
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-81G.	
✚ 122.CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO  	1
✚ 124.CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH 	1
✚ 127. CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO 	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

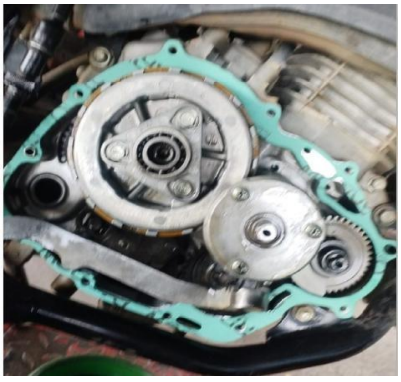
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-82G.	
▪ 122. CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO  	1
▪ 124. CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH  	1
▪ 127.CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO 	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



73. CAMBIO DE LOS RADIOS DEL RIN TRASERO A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

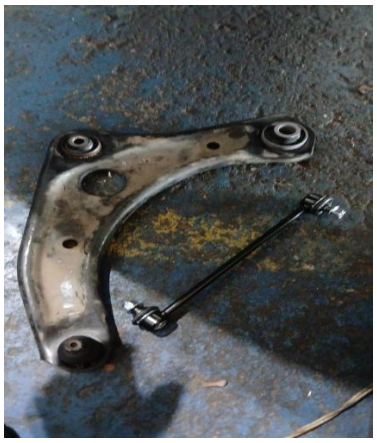
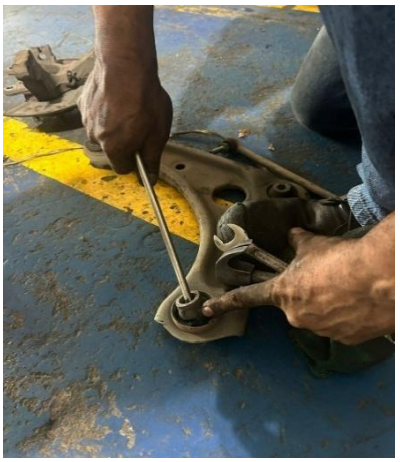
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

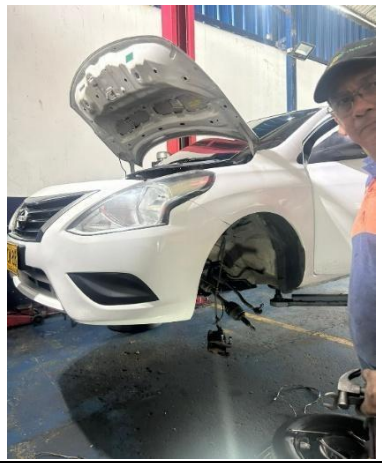
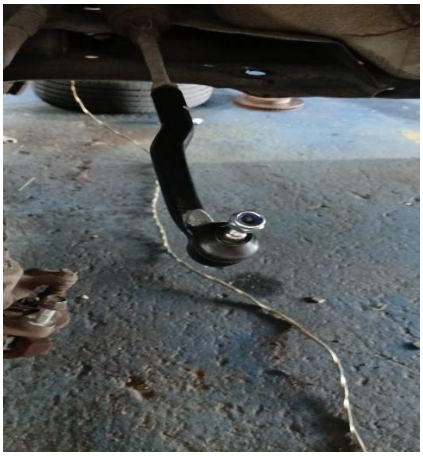
El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

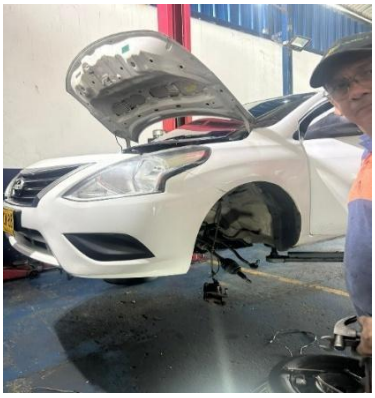
1. NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACA GCW-882	
	
215. CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO  	1
211. CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO  	1

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

204. CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO  	1
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1
136. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO  	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

295. CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO 	2
217. CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO. 	1
152. REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA A TODO COSTO. 	

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

159. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO. 	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

163. CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO 	1
161. RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA A TODO COSTO 	2
177. CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO 	2
180. CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO 	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1
202. CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2008 PLACA EZJ-038	
61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO  	1
64. CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. VAN CHEVROLET N-300 MODELO 2021 PLACA JKX-692	
108. SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO 	1
119. CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO 	1
388. RECARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CON REFRIGERANTE R134A A TODO COSTO	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

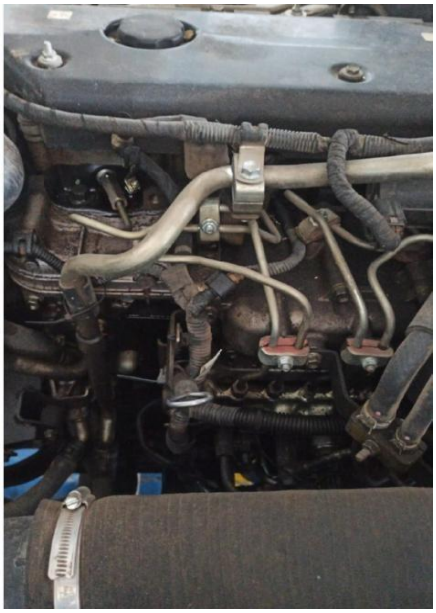
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302	
97. CAMBIO DEL SENSOR MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE A TODO COSTO  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

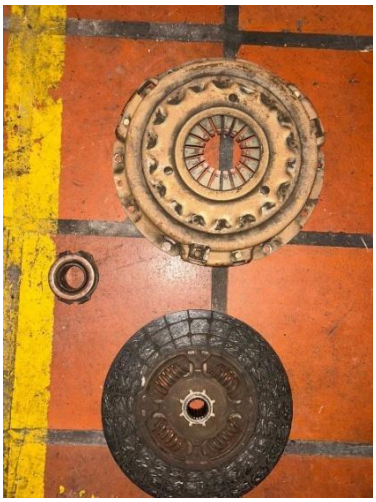
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NQR MODELO 2020 PLACA GCW-847	
▪ 225. CAMBIO DE CONJUNTO BALINERA, RODAMIENTO DEL VOLANTE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE A TODO COSTO    	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

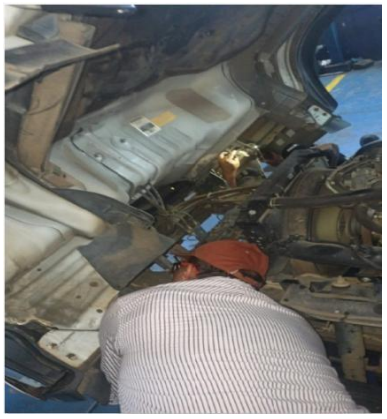
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2015 PLACA GAW-071	
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1
128. CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

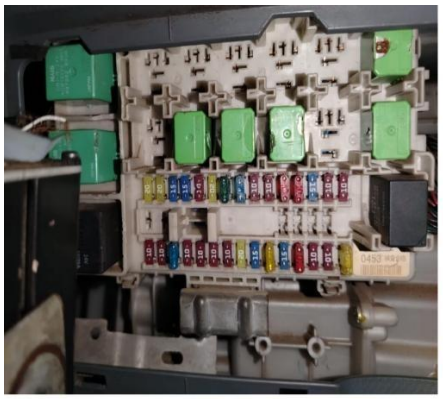
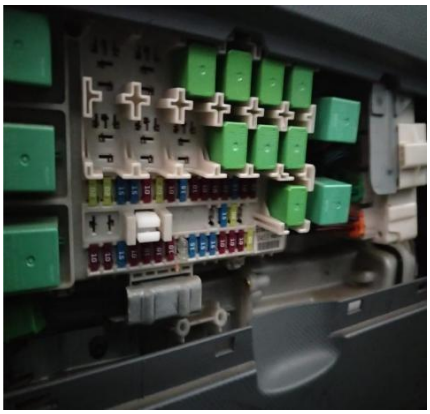
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171



1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2013 PLACA DIY-822	
350. CAMBIO DEL MANDO DE PLUMILLAS A TODO COSTO 	1
333. CAMBIO DE UN RELEVADOR DE CORRIENTE A TODO COSTO  	4
416. CAMBIO DE PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS A TODO COSTO 	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO 	1
64. CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO 	1
52. CALIBRACION DE INYECTORES INCLUYENDO CAMBIO DE PUNTAS A TODO COSTO 	1

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

93. CAMBIO FLEXIBLE DEL EXOSTO A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-540	
▪ 125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1

Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



Villavicencio, 28 de febrero de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 2.

CONTRATO:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
CONTRATANTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2. NIT: 800.141.627-4
CONTRATISTA:	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO C.C. N° 75.055.171 de filadelfia - caldas NIT: 75.055.171-0
SUPERVISOR:	FABIANNY TAMAYO VÈLEZ Técnico Mantenimiento Escuadrilla de Transporte Terrestre
OBJETO:	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC.*
FECHA DE CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2026.

El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 NIT 800.141.627-4 Y MARI NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO – C.C 75.055.171

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE 5075 MODELO 2020 FAC 7-L0864	
▪ 274. CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO  	1

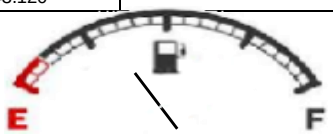
Atentamente,

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.0155.171 de Filadelfia (Caldas)
TECNIVEHICULOS DEL LLANO.

VELEZ
FABIANNY TAMAYO
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

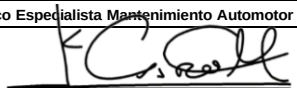
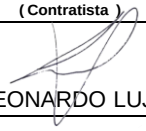
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

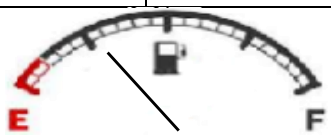
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	2/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA	100391201
Placa Civil:	NIZ-16C	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	7-J0270	Kilometraje:	43.120	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	SI	
2	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

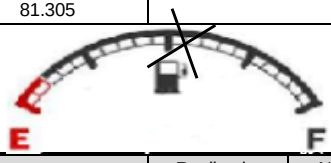
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	5/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	NISSAN	100391202
Placa Civil:	NNZ-587	Modelo:	2024	
Resgistro FAC:	9-G1142	Kilometraje:	16.616	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	SI	
5	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
6	ROTACION DE TODAS LAS LLANTAS, CON DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RIN PARA DARLES LA VUELTA A TODO COSTO.	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

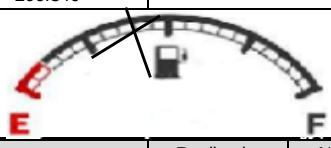
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	8/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100391208
Placa Civil:	FWY-302	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-E0890	Kilometraje:	81.305	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZANDO EMPAQUES Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CORREGUIR LAS FUGAS A TODO COSTO	SI	
2	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	SI	
3	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	SI	
4	REPARACION Y CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION, REEMPLAZANDO REPUESTOS Y EMPAQUETADURA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	SI	
5	REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO.	SI	
6	CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DEL CLAXON O CORNETAS A TODO COSTO	SI	
8	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

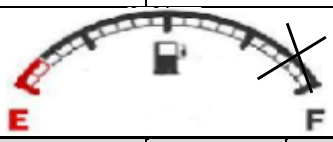
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	15/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	BUS	Marca:	HYUNDAI	100391224
Placa Civil:	JID-831	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-6390	Kilometraje:	206.840	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE MANGUERA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	
3	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

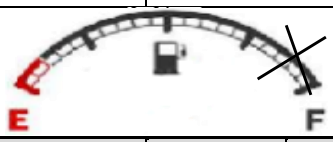
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	16/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100391226
Placa Civil:	WBC-743	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-9028	Kilometraje:	156.280	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO FLEXIBLE DEL EXOSTO A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE LA TAPA DEL RADIADOR A TODO COSTO	SI	
6	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
8	CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	
9	CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	SI	
10	CAMBIO CRUCETA DEL CARDAN A TODO COSTO	SI	
11	REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A	SI	
12	CAMBIO DE FLASHER PARA LUCES DIRECCIONALES Y ESTACIONARIAS A TODO COSTO	SI	
13	CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO	SI	
14	CAMBIO DEL CLAXON O CORNETAS A TODO COSTO	SI	
15	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

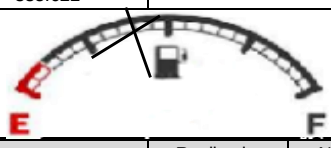
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	19/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA	100387106
Placa Civil:	NIZ-22C	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	7-J0276	Kilometraje:	53.568	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

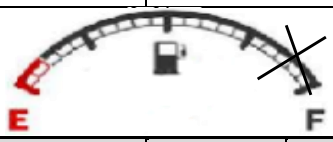
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	19/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MISUBISHI	100391227
Placa Civil:	EAM-050	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0301	Kilometraje:	335.622	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

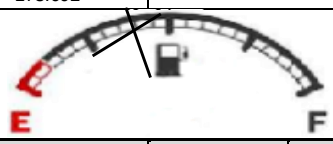
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	21/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100391229
Placa Civil:	GAW-071	Modelo:	2017	
Resgistro FAC:	7-E0297	Kilometraje:	170.088	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE STOP A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	SI	
6	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE COCUYO A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

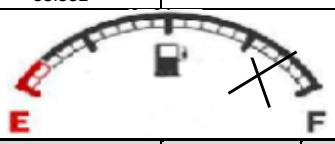
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	22/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MISUBISHI	90266029
Placa Civil:	EAM-051	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0302	Kilometraje:	173.692	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	SI	
2	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DE DISCO DE UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE UN FUSIBLE DE BAJO AMPERAJE A TODO COSTO	SI	
6	CAMBIO DE UN FUSIBLE DE ALTO AMPERAJE A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	SI	
8	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

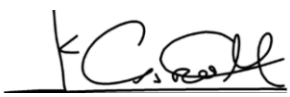
	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

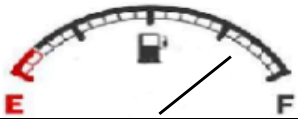
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	27/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100391235
Placa Civil:	OIY-43F	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-J0977	Kilometraje:	53.551	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DEL BUJE SEPARADOR DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

Unidad:	CACOM-2	Fecha:	28/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100387279
Placa Civil:	DHS-83G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J1139	Kilometraje:	23.588	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	SI	
2	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

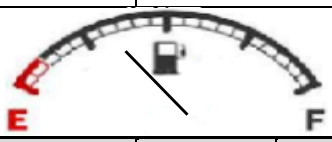
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	29/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA	100391239
Placa Civil:	NIZ-15C	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	7-J0269	Kilometraje:	67.223	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	SI	
3	LAVADA DE INYECTOR POR ULTRASONIDO INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE INYECTOR Y ORING A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE BUJIA A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

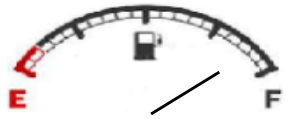
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	30/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100389198
Placa Civil:	FPZ-082	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	7-G0805	Kilometraje:	161.028	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	SI	
2	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

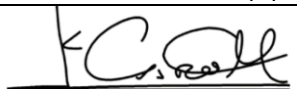
	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

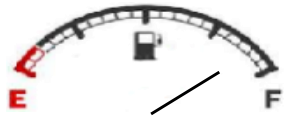
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	30/01/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	AMBULANCIA	Marca:	NISSAN	100391241
Placa Civil:	GCW-866	Modelo:	2020	
Resgistro FAC:	7-A0867	Kilometraje:	72.510	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

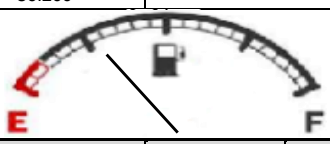
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	1/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	TRACTOR	Marca:	KUBOTA	100391244
Placa Civil:	N/A	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-L1144	Kilometraje:	650	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE UN TENSOR AJUSTABLE A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

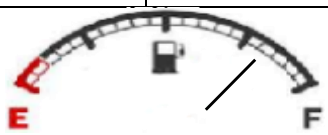
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	1/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	NISSAN	100391245
Placa Civil:	IXA-957	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	9-G0218	Kilometraje:	56.200	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

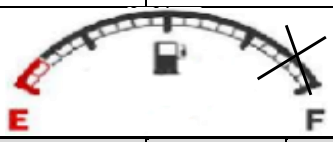
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	3/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	90266027
Placa Civil:	KGF-326	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-3029	Kilometraje:	248.120	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

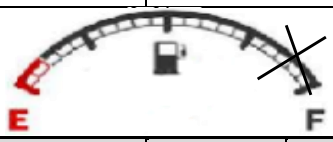
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	5/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	90266026
Placa Civil:	EZJ-038	Modelo:	2008	
Resgistro FAC:	7-7075	Kilometraje:	123.500	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	SI	
3	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	SI	
4	REPARACION DEL ALTERNADOR A TODO COSTO	SI	
5	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

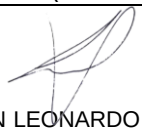
	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

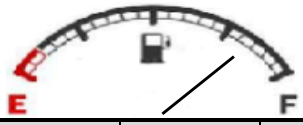
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	9/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100391251
Placa Civil:	OQF-539	Modelo:	2013	
Resgistro FAC:	7-G0130	Kilometraje:	213.600	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	SI	
2	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

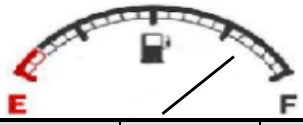
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	9/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100391269
Placa Civil:	DHS-82G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J1138	Kilometraje:	26.950	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

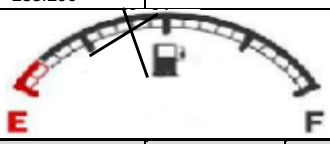
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	10/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100387273
Placa Civil:	DHS-80G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J0980	Kilometraje:	27.180	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	SI	
2	CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

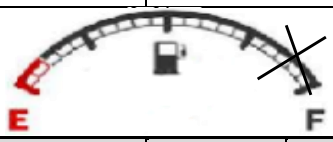
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	10/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MISUBISHI	100391255
Placa Civil:	EAM-053	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0304	Kilometraje:	235.200	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE CONJUNTO BALINERA, RODAMIENTO DEL VOLANTE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE RETENEDORES DE LA CAJA A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

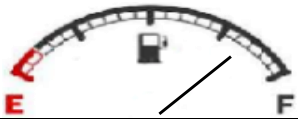
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	12/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	AUTOMOVIL	Marca:	CHEVROLET	100388077
Placa Civil:	GCW-942	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-B0860	Kilometraje:	71.225	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

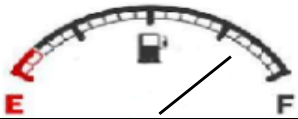
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	12/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100387275
Placa Civil:	DHS-81G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J1137	Kilometraje:	24.086	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	SI	
3	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

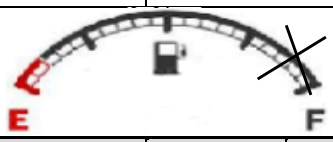
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	13/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100387276
Placa Civil:	DHS-82G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J1138	Kilometraje:	27.385	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LOS DISCOS Y SEPARADORES DE EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DEL EMPAQUE TAPA CLUTCH	SI	
3	CAMBIO GUAYA CLUTCH A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE LOS RADIOS DEL RIN TRASERO A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

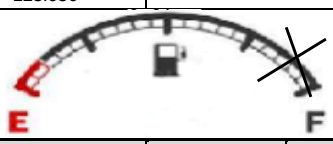
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	16/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	AUTOMOVIL	Marca:	NISSAN	100391275
Placa Civil:	GCW-882	Modelo:	2020	
Resgistro FAC:	7-B0831	Kilometraje:	70.628	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	SI	
6	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
8	REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA A TODO COSTO	SI	
9	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	SI	
10	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
11	RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
12	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	SI	
13	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	SI	
14	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
15	CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

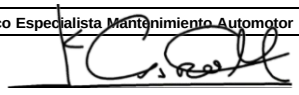
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

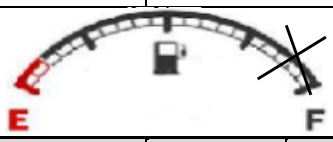
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	17/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100390051
Placa Civil:	EZJ-038	Modelo:	2008	
Resgistro FAC:	7-7075	Kilometraje:	123.950	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

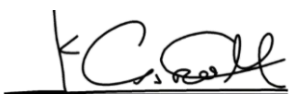
	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

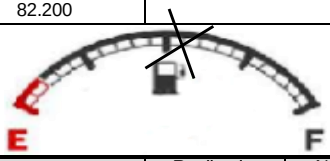
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	17/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	VAN	Marca:	CHEVROLET	100390805
Placa Civil:	JKX-692	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-G0997	Kilometraje:	36.950	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO	SI	
3	RECARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CON REFRIGERANTE R134A A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

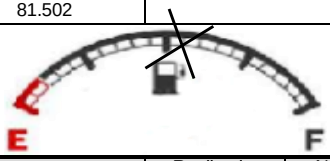
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	19/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100388290
Placa Civil:	FWY-302	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-E0890	Kilometraje:	82.200	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DEL SENSOR MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

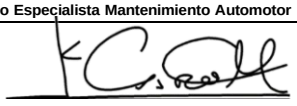
	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

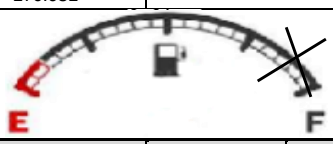
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	20/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100387545
Placa Civil:	GCW-847	Modelo:	2020	
Resgistro FAC:	7-E0814	Kilometraje:	81.502	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE CONJUNTO BALINERA, RODAMIENTO DEL VOLANTE, PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

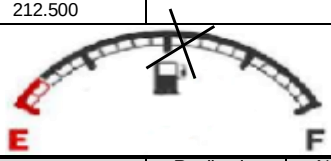
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	23/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100388078
Placa Civil:	GAW-071	Modelo:	2017	
Resgistro FAC:	7-E0297	Kilometraje:	170.981	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

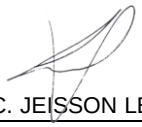
 T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	 MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
 TE. CARO MEJIA KLEBER	 TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

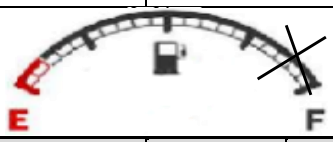
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	23/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	90266032
Placa Civil:	DIY-822	Modelo:	2013	
Resgistro FAC:	7-E0079	Kilometraje:	212.500	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DEL MANDO DE PLUMILLAS A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE UN RELEVADOR DE CORRIENTE A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DE PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	SI	
6	CALIBRACION DE INYECTORES INCLUYENDO CAMBIO DE PUNTAS A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO FLEXIBLE DEL EXOSTO A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

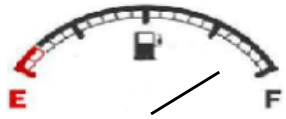
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	9/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	90266025
Placa Civil:	OQF-540	Modelo:	2013	
Resgistro FAC:	7-G0129	Kilometraje:	168.762	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

Unidad:	CACOM-2	Fecha:	26/02/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	TRACTOR	Marca:	JHON DEERE	100391276
Placa Civil:	N/A	Modelo:	2020	
Resgistro FAC:	7-LO864	Kilometraje:	2.850	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre (E)	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**