

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>																			
<b>CONTRATO No.</b>	033-00-M-CAMAN-GRULA-2025																				
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO																				
<b>CONTRATISTA</b>	FLY LOGISTIC S.A.S																				
<b>SUPERVISOR</b>	ST. LOPEZ LOPEZ BRIAN SANTIAGO																				
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 1.074.169.297,25</b>																				
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>CORTE</th> <th>PAC MES</th> <th>VIGENCIA DEL RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Primer Pago</td> <td>PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 (20%) Hasta \$ 217.365.667,75</td> <td>PAC MAYO</td> <td rowspan="4">2025</td> </tr> <tr> <td>2 Segundo Pago</td> <td>SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%) Hasta \$ 322.250.789,18</td> <td>PAC AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>3 Tercer Pago</td> <td>TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%) Hasta \$ 214.833.859,45</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>2 Cuarto Pago</td> <td>CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%) Hasta \$ 336.942.018,66</td> <td>PAC OCTUBRE</td> </tr> </tbody> </table>	No. PAGOS	CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO	1 Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 (20%) Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO	2025	2 Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%) Hasta \$ 322.250.789,18	PAC AGOSTO	3 Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%) Hasta \$ 214.833.859,45	PAC SEPTIEMBRE	2 Cuarto Pago	CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%) Hasta \$ 336.942.018,66	PAC OCTUBRE			
	No. PAGOS	CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO																	
	1 Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 (20%) Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO	2025																	
	2 Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%) Hasta \$ 322.250.789,18	PAC AGOSTO																		
	3 Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%) Hasta \$ 214.833.859,45	PAC SEPTIEMBRE																		
2 Cuarto Pago	CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%) Hasta \$ 336.942.018,66	PAC OCTUBRE																			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 25 Mes: 04 Año: 2025																				
<b>FECHA DE INICIO</b>	Día: 07 Mes: 05 Año: 2025																				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>	Día: 19 Mes: 09 Año: 2025																				
<b>CONTRATOS MODIFICATORIOS</b>																					
Modificadorio No. 1	Fecha: 20/06/2025	<b>ADICIÓN POR VALOR DE \$17.223.037,79</b> <b>Nuevo valor contrato: \$ 1.091.392.335,04</b> <b>Y SE MODIFICA FORMA DE PAGO</b>																			

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>			
		<b>No. PAGOS</b>	<b>CORTE</b>	<b>PAC MES</b>	
		1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO
		2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%)  Hasta \$ 322.250.789,18	PAC AGOSTO
		3	Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 214.833.859,45	PAC SEPTIEMBRE
		2	Cuarto Pago	CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%)  Hasta \$ 336.942.018,66	PAC OCTUBRE
Modificadorio No. 2	Fecha: 03/07/2025	ADICION POR UN VALOR DE \$5.255.154,24 Y MODIFICACION EN LA FORMA DE PAGO <b>Nuevo valor contrato:</b> 1.096.647.489,28  <b>Y SE MODIFICA FORMA DE PAGO</b>			

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th></th> <th>CORTE</th> <th>PAC MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Primer Pago</td> <td>           PRIMERA ENTREGA A CORTE 26 DE MAYO DE 2025 (20%)             Hasta \$ 217.365.667,75         </td> <td>PAC MAYO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Segundo Pago</td> <td>           SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%)             Hasta \$ 322.250.789,18         </td> <td>PAC AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tercer Pago</td> <td>           TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%)             Hasta \$ 214.833.859,45         </td> <td>PAC OCTUBRE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cuarto Pago</td> <td>           CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%)             Hasta \$ 342.197.172,90         </td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> </tr> </tbody> </table>	No. PAGOS		CORTE	PAC MES	1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 26 DE MAYO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO	2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%)  Hasta \$ 322.250.789,18	PAC AGOSTO	3	Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 214.833.859,45	PAC OCTUBRE	2	Cuarto Pago	CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%)  Hasta \$ 342.197.172,90	PAC NOVIEMBRE		
No. PAGOS		CORTE	PAC MES																					
1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 26 DE MAYO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO																					
2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%)  Hasta \$ 322.250.789,18	PAC AGOSTO																					
3	Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 214.833.859,45	PAC OCTUBRE																					
2	Cuarto Pago	CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%)  Hasta \$ 342.197.172,90	PAC NOVIEMBRE																					
Modificadorio No. 3	Fecha: 12/09/2025	<p>CAMBIO DEL PARTE NÚMERO DEL ÍTEM 118 DEL LOTE 1, (RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC- 3524 B/A) POR EL PARTE NÚMERO 7100283423 3M S/W EC-3515 B/A FR FILLING COMPOUND BLU 1.6KG Y CAMBIO FECHA DE EJECUCION HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025</p> <p><b>Y SE MODIFICA FORMA DE PAGO</b></p>																						

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>		
		<b>No. PAGOS</b>	<b>CORTE</b>	<b>PAC MES</b>
1	Primer Pago		PRIMERA ENTREGA A CORTE 26 DE MAYO DE 2025 Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO
2	Segundo Pago		SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 Hasta \$ 366.066.233,96	PAC JULIO
3	Tercer Pago		TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 Hasta \$ 475.667.220,07	PAC AGOSTO
4	Cuarto Pago		CUARTA ENTREGA A CORTE 17 DE DICIEMBRE DE 2025 Hasta \$ 37.548.367,50	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026


### SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A


<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	<b>No. PAGOS</b>	<b>CORTE</b>	<b>PAC MES</b>	
	1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 26 DE MAYO DE 2025 Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO
	2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 Hasta \$ 366.066.233,96	PAC JULIO
	3	Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 Hasta \$ 475.667.220,07	PAC AGOSTO
	4	Cuarto Pago	CUARTA ENTREGA A CORTE 17 DE DICIEMBRE DE 2025 Hasta \$ 37.548.367,50	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	<b>17/12/2025</b>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 1.096.647.489,28</b>


En Madrid, Cundinamarca, a los 06 (SEIS) días del mes de Junio de 2026, se reunieron el señor Coronel Héctor Augusto Moreno Clavijo, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Subteniente LOPEZ LOPEZ BRIAN SANTIAGO**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO** y el señora MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ CASTILLO representante legal de la empresa FLY LOGISTICS SAS con NIT. 900.034.203-1, en su calidad de **CONTRATISTA**; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 033-00-M-CAMAN-GRULA-2025, cuyo

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>		
objeto es ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO				
<b>BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>				
<b>ÍTEM</b>	<b>BIENES RECIBIDOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
4	PEGANTE INSTANTANEO DE ESTER DE CIANACRILATO	UNIDAD	5	\$ 309.394,05
5	PEGAMENTO DE CONTACTO PRESENTACION TARRO 375ML	UNIDAD	1	\$ 36.993,53
52	THINNER EXTRAFINO CANECA 55 GALONES	CANECA	10	\$ 15.877.158,50
55	ALCOHOL ISOPROPILICO CANECA X 55 GALONES	UNIDAD	5	\$ 32.332.633,20
56	MEK PEROXIDO	UNIDAD	1	\$ 118.681,08
57	METIL ETIL CETONA -MEK- CANECA 55 GALONES	UNIDAD	3	\$ 25.230.378,81
64	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 PRESENTACION X 100 MTS	UNIDAD	7	\$ 1.426.895,68
65	ABRILLANTADOR ULTRAFINO	GALON	2	\$ 1.628.193,70
66	ACIDO DILUENTE PARA PINTURA HELICES 120AC-1 - CM-26	UNIDAD	3	\$ 2.414.237,49
67	CATALIZADOR PINTURAS HELICES V66V29 - CM-30	UNIDAD	3	\$ 7.305.708,69
68	COMPUESTO PARA ABRILLANTAR	GALON	2	\$ 2.238.701,78
69	MASILLA NOVOLLITE PREMIUN 211SM	UNIDAD	4	\$ 1.497.067,60
70	MIL-PRF-23377 PRIMER TIPO 2 CLASE 2 VERDE OSCURO	UNIDAD	3	\$ 3.119.748,03
71	PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR NEGRA MIL PRF -14105E DE ACUERDO A LA FED-STD-595	UNIDAD	1	\$ 3.007.316,83
72	PINTURA ANTI DESLIZANTE TIPO 2 CID--AA-59166	UNIDAD	2	\$ 3.486.278,74
73	PINTURA BRILLANTE EPOXY GRIS CLARO 16492	UNIDAD	8	\$ 20.444.228,56
74	PINTURA COLOR ALUMINIO TT -P -28	UNIDAD	1	\$ 2.900.064,51
75	PINTURA GRIS HELICES F63TXA9920-4311 8 - CM-34	UNIDAD	3	\$ 6.838.438,53
76	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 11136 ROJO	UNIDAD	1	\$ 2.750.001,94
77	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 11350 ROJO	UNIDAD	2	\$ 4.031.234,48

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>		
78	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 13655 AMARILLO BRILLANTE	UNIDAD	2	\$ 5.289.733,26
79	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 15048 AZUL	UNIDAD	1	\$ 2.443.085,47
80	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 15180 AZUL	UNIDAD	1	\$ 1.921.988,04
81	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 15182 AZUL	UNIDAD	1	\$ 2.443.085,47
82	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 16231 GRIS CLARO EXTERIOR	UNIDAD	2	\$ 4.634.167,02
83	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 16375 GRIS CLARO	UNIDAD	10	\$ 23.170.835,10
84	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 16473 GRIS CLARO	UNIDAD	1	\$ 2.436.995,05
85	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 17038 NEGRO BRILLANTE	UNIDAD	5	\$ 14.366.102,45
87	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 17925 BLANCO	UNIDAD	10	\$ 21.622.359,50
89	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 23655 AMARILLO	UNIDAD	2	\$ 4.980.495,10
90	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 26118 GRIS OSCURO	UNIDAD	23	\$ 62.066.264,75
91	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 26493 GRIS CLARO EXTERIOR	UNIDAD	15	\$ 36.418.694,55
92	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 27038 NEGRO SEMI BRILLANTE	UNIDAD	20	\$ 52.130.710,80
95	PINTURA ROJA HELICES A-6741-120 - CM-120	UNIDAD	1	\$ 3.321.113,88
96	PRIMER AMARILLO MIL-PRF-23377 TIPO I CLASE N.	UNIDAD	47	\$ 122.800.411,37
97	PRIMER DE ALTO IMPACTO MEP10-059, 10P4-2NF, BAC452	UNIDAD	7	\$ 16.689.096,69
98	PRIMER PARA ACEROS MIL-PFR-26915	UNIDAD	1	\$ 2.476.563,74
99	PRIMER PARA MATERIAL COMPUESTO BMS10-103	UNIDAD	6	\$ 16.833.913,74
100	PRIMER RADOME BMS 10-21	UNIDAD	2	\$ 5.365.852,80
101	REDUCTOR PARA PINTURA HELICES R7K69 - CM-32	UNIDAD	1	\$ 644.590,87

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>		
102	REDUCTOR WASH PRIMER PARA PINTURA T-54 - CM-25	UNIDAD	1	\$ 1.057.865,97
103	WASH PRIMER PARA PINTURA HELICES PAINTS- MIL-C-8514	UNIDAD	4	\$ 10.318.075,88
105	ACELERANTE PARA RESINA - HARDENER RHINO 3156 PARA RESINA RHINO 1307LV - PRESENTACION EN QTS	UNIDAD	4	\$ 11.039.696,64
106	ADHESIVO HYSOL 934	UNIDAD	2	\$ 5.477.329,62
107	AGLOMERANTE DE ALGODÓN - COTTON FLOCK	UNIDAD	26	\$ 3.598.105,42
108	ALODINE 5700	UNIDAD	15	\$ 8.634.312,75
110	DESMOLDANTE LIQUIDO A BASE DE AGUA	GALON	8	\$ 16.773.764,00
116	RELLENADOR POLIESTER	UNIDAD	21	\$ 7.914.407,97
118	RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC-3524B/A	UNIDAD	10	\$ 37.548.367,50
119	REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	GALON	31	\$ 6.181.140,84
120	REMOVEDOR DE PINTURA NSN 6850-01-584-9124 CANECA 55 GALONES	UNIDAD	6	\$ 106.360.153,20
121	RESINA EPOXICA RHINO 1307LV	GALON	4	\$ 8.066.576,84
122	RESINA POLIESTER PRE-ACELERADA	GALON	2	\$ 1.044.408,26
126	KIT DE SELLO ,DEL CYLINDRO. 87563,TZ34 - SN TZ3412-232	UNIDAD	13	\$ 18.857.651,54
127	KIT DE SELLO DEL CILINDRO T108058 - SN TZ3412-240	UNIDAD	11	\$ 11.122.677,72
128	KIT DE SELLO DEL CILINDRO. 79522 TZ - SN TZ3412-246	UNIDAD	6	\$ 7.376.648,16
129	KIT DE SELLO, DEL CILINDRO T108054 - SN TZ3412-250	UNIDAD	12	\$ 16.788.724,68
130	KIT DE SELLO, DEL CILINDRO T108057 - SN TZ3412-240	UNIDAD	11	\$ 9.123.036,23
134	MANGUERA NEUMATICA 150 PSI	METRO	100	\$ 1.378.139,00
135	VASO PARA PISTOLA SATA JET 4000 DIGITAL 0,3L	UNIDAD	1	\$ 398.748,77
136	VASO PARA PISTOLA SATA JET 4000 DIGITAL 0,6L	UNIDAD	1	\$ 374.584,63
137	BOLSA PARA VACIO - BAGGING FILM	UNIDAD	1	\$ 15.428.148,89
145	CINTA PARA BOLSA DE VACIO	UNIDAD	2	\$ 1.964.256,84

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>		
154	LAMINA POLICARBONATO P/N MIL-PRF-5425E	UNIDAD	3	\$ 20.397.373,50
155	LÁMINA TERMOPLÁSTICA P/N KYDEX 100	UNIDAD	37	\$ 199.162.396,02
158	PELICULA ANTIADHERENTE - NON PERFORATED	UNIDAD	1	\$ 16.574.556,81
159	PELICULA ANTIADHERENTE PERFORADA - PERFORATED	UNIDAD	1	\$ 11.206.368,04
182	BLOQUE MANUAL SUAVE SISTEMA STIKIT GOLD	UNIDAD	2	\$ 898.400,02
185	RESPALDO PARA DISCO	UNIDAD	6	\$ 1.324.934,10
186	SOPORTE DISCO DE ASPIRACION LIMPIA	UNIDAD	6	\$ 1.207.224,06
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 1.074.169.297,25
<b>VALOR ADICIÓN /REDUCCIÓN</b>	1Adición \$17.223.037,79 2Adición \$5.255.154,24
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 1.096.647.489,28
<b>VALORES EJECUTADOS</b>	\$ 1.096.647.489,28
<b>VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO</b>	N/A
<b>VALOR AMORTIZADO</b>	N/A
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	\$0
<b>SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.</b>	\$0

<b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA</b>		
<b>N°</b>	<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>VALOR</b>
PAGO 1 - OP. 172494425	FACTURA No 1603 38846018835 – Corriente - BANCOLOMBIA S.A	\$ 217.365.667,75
PAGO 2 - OP. 257762825 PAGO 2 - OP. 288564125	FACTURA No 1644 38846018835 – Corriente - BANCOLOMBIA S.A	\$ 366.066.233,96

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 09/06/2026</b>
PAGO 3 - OP. 350196225	FACTURA No 1746 38846018835 – Corriente - BANCOLOMBIA S.A	\$ 475.667.220,07
PAGO 4 - OP.463131325	FACTURA No 1959 38846018835 – Corriente - BANCOLOMBIA S.A	\$ 37.548.367,50
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 1.096.647.489,28</b>

<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
2925	09/01/2025	\$ 1.520.562.254,09

<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
33425	28/04/2025	\$ 1.096.647.489,28

<b>GARANTÍAS (Contrato de Seguro)</b>						
<b>ASEGURADORA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>PÓLIZA #</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>CERTIFICACIÓN SI APLICA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
			<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA	CUMPLIMIENTO	980-47-994000030463	25/04/2025	17/06/2026	3	\$ 328.994.246,70
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA	CALIDAD DEL BIEN	980-47-994000030463	25/04/2025	17/12/2026	3	\$ 328.994.246,70


**OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES**

Cabe aclarar que se encuentra vigente la póliza No. 980-47-994000030463 Anexo 3 de Aseguradora Solidaria de Colombia S.A., en los amparos de Cumplimiento del Contrato hasta el 17 de junio de 2026 y Calidad del Bien hasta el 17 de diciembre de 2026. Que vencidos los términos de la garantía de Calidad del Bien se dejara constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015.

**CONSIDERACIONES**

El Ordenador del Gasto suscribe la presente acta de liquidación en el entendido de que, con su firma el Supervisor certifica haber verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, según el cual: *“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”*

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 033-00-M-CAMAN-GRULA-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las acta(s) de recibo a satisfacción suscritas el día 26/05/2025, 03/07/2026, 26/08/2025 y 21/11/2025. Y de acuerdo al material recibido en la vigencia 2026.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA 09/06/2026</b>
--	-------------------------

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Se deja constancia de que a la fecha de la presente liquidación el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con las obligaciones legales frente al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales (cajas de compensación familiar e ICBF), de conformidad con la Ley 828 de 2003], por tal razón no hay aplicación de multas, indemnización o interés en su contra por parte de la administración, por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO deja constancia que por haberse vencido el plazo y cumplido el objeto contractual, el contratista renuncia a cualquier reclamación y se declara a PAZ Y SALVO por todo concepto en relación con el presente contrato, por tal razón no hay aplicación de multas, indemnización o interés en su contra por parte de la administración, por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ CASTILLO</b> <b>CONTRATISTA</b>	 <b>ST LOPEZ LOPEZ BRIAN SANTIAGO</b> <b>SUPERVISOR</b>
---	---

  
**CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**  
**ORDENADOR DEL GASTO**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.449.804**  
**RODRIGUEZ CASTILLO**

APELLIDOS  
**MARIA FERNANDA**

NOMBRES  
*Maria Fernanda Rodriguez Castillo*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1980**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**30-SEP-1998** **BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1505600-00207999-F-0052449804-20100107 0019704941A 2 33563233

INSTITUTO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.795.321**

**RINCON CASTAÑEDA**  
 APELLIDOS

**MERY**  
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-OCT-1969**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.66**      **A+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-DIC-1987 USME**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almab*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500106-45151262-F-0039795321-20060808      0326006216B 02 214245301

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

CE19605A05E5658B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MERY RINCON CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39795321 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 111218-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Bogotá, 26 de mayo de 2026

Señores  
**COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN**  
Ciudad

**REF: CERTIFICACION PARAFISCALES**

Yo, **MERY RINCON CASTAÑEDA**, identificada como aparece al pie de mi firma y en calidad de Revisora Fiscal de la compañía FLY LOGISTIC SAS, identificada con NIT 900.034.203-1, certifico que la empresa durante los seis últimos meses ha realizado todos los pagos correspondientes a seguridad social y aportes parafiscales.

Para cualquier requerimiento adicional por favor comunicarse con el numero 601-7814002

Cordialmente;



**MERY RINCÓN CASTAÑEDA**  
C.C 39.795.321  
TT 111218T

Colmena Seguros

**CER-187.517**

Certifica que la empresa FLY LOGISTIC S.A.S identificada con NIT 900034203 afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 16/12/2025 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de 100 %:

CICLO	ESTÁNDAR	CALIFICACIÓN
Planear	Recursos	100 %
	Gestión Integral	100 %
Hacer	Gestión de la salud	100 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	100 %
	Gestión de Amenazas	100 %
Verificar	Verificación del SGSST	100 %
Actuar	Mejoramiento	100 %
<b>TOTAL</b>		<b>100 %</b>

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa a 16/12/2025

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.

*Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo*

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención  
**Colmena Seguros**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900034203-1	FLY LOGISTIC SAS		CALLE 23 D 103 B 44	6017814002	mariafernanda@flylogistic.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79063374	06/05/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$62,575,916	\$15.748.200	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	282.500	0		0		0	1	300	0	282.800	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	483.400	0		0		0	1	400	0	483.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	285.500	0		0		0	1	300	0	285.800	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	158.200	0		0		0	1	200	0	158.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	262.400	0		0		0	1	200	0	262.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.200	0		0		0	1	100	0	70.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	740.900	0		0		0	1	600	0	741.500	6
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	70.200	0		0		0	1	100	0	70.300	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.595.500	0	0	0	0	1	1.200	0	1.596.700	4	
230301	Porvenir	800224808-8	3.735.400	0	0	0	0	1	2.700	0	3.738.100	12	
231001	Colfondos	800227940-6	1.128.300	0	0	0	0	1	900	0	1.129.200	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.227.400	0	0	0	0	1	2.400	0	3.229.800	7	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.140.700				1.140.700	1	900	1.141.600			11.407	1.141.600	26

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.485.300	1	1.800	2.487.100	26

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900034203-1	FLY LOGISTIC SAS		CALLE 23 D 103 B 44	6017814002	mariafernanda@flylogistic.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79063374	06/05/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$62,575,916	\$15.748.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	1	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	1	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	2.423.400	2.425.700
Pensión	4	9.686.600	9.693.800
Riesgos Laborales	1	1.140.700	1.141.600
CCF	1	2.485.300	2.487.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>15</b>	<b>15.736.000</b>	<b>15.748.200</b>

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900034203-1	FLY LOGISTIC SAS		CALLE 23 D 103 B 44	6017814002	mariafernanda@flylogistic.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79063374	06/05/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$62,575,916	\$15.748.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cod. SUCURSAL	Subtipo	Entrada	Excedido	Exonerado	ING	REF	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SA	SA	ISE	LMA	VAC	AVP	VPT	IRL	DIR. REGIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1000018052	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN ESTEBAN		1	0			S																230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.692.542	29	67.800	14-25	1.692.542	29	1	8.900	CCF22	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
2	CC 1000018052	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN ESTEBAN		1	0			S											L					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-25	58.364	1	1	0	CCF22	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
3	CC 1000050126	GARCIA SILVA SARAH JULIANA		1	0			S																230301	2.126.667	29	340.300	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.126.667	29	85.100	14-25	2.126.667	29	1	11.200	CCF22	2.126.667	29	85.100	0	0	0	0	0
4	CC 1000050126	GARCIA SILVA SARAH JULIANA		1	0			S											L					230301	73.334	1	11.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	73.334	1	3.000	14-25	73.334	1	1	0	CCF22	73.334	1	3.000	0	0	0	0	0
5	CC 1000591486	SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CAMILO		1	0			S																230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-25	1.692.542	29	4	73.700	CCF22	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
6	CC 1000591486	SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CAMILO		1	0			S												L				230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-25	58.364	1	4	0	CCF22	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
7	CC 1001097543	MONGUA VERA ANA MARIA		1	0			S						X	X									230301	2.771.667	29	443.500	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.771.667	29	110.900	14-25	2.771.667	29	1	14.500	CCF22	2.771.667	29	110.900	0	0	0	0	0
8	CC 1001097543	MONGUA VERA ANA MARIA		1	0			S												L				230301	78.334	1	12.600	0	0	0	0	0	0	EPS005	78.334	1	3.200	14-25	78.334	1	1	0	CCF22	78.334	1	3.200	0	0	0	0	0
9	CC 1007157470	GALLO CUBILLOS HELLEN TATIANA		1	0			S	X															230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.459.088	25	58.400	14-25	1.459.088	25	1	7.700	CCF22	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
10	CC 1013103608	SANCHEZ PARRA SARAY DANIELA		1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 10182861	BUSTAMANET PAEZ JOHN WILMAR		1	0			S																25-14	3.093.334	29	495.000	0	0	0	0	0	0	MIN001	3.093.334	29	123.800	14-25	3.093.334	29	1	16.200	CCF22	3.093.334	29	123.800	0	0	0	0	0
12	CC 10182861	BUSTAMANET PAEZ JOHN WILMAR		1	0			S												L				25-14	106.667	1	17.100	0	0	0	0	0	0	MIN001	106.667	1	4.300	14-25	106.667	1	1	0	CCF22	106.667	1	4.300	0	0	0	0	0
13	CC 1022416202	HERRERA BEJARANO SEBASTIAN CAMILO		1	0			S	X															231001	2.223.334	29	355.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.223.334	29	89.000	14-25	2.223.334	29	1	11.700	CCF22	3.220.001	29	128.900	0	0	0	0	0
14	CC 1022416202	HERRERA BEJARANO SEBASTIAN CAMILO		1	0			S												L				231001	76.667	1	12.300	0	0	0	0	0	0	EPS017	76.667	1	3.100	14-25	76.667	1	1	0	CCF22	76.667	1	3.100	0	0	0	0	0
15	CC 1121878678	CASTRO GUTIERREZ HERNAN DARIO		1	0			S																230301	1.833.334	25	293.400	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.833.334	25	73.400	14-25	1.833.334	25	4	79.800	CCF22	1.833.334	25	73.400	0	0	0	0	0
16	CC 1121878678	CASTRO GUTIERREZ HERNAN DARIO		1	0			S												L				230301	73.334	1	11.800	0	0	0	0	0	0	EPS005	73.334	1	3.000	14-25	73.334	1	4	0	CCF22	73.334	1	3.000	0	0	0	0	0
17	CC 1121878678	CASTRO GUTIERREZ HERNAN DARIO		1	0			S												L				230301	146.667	2	23.500	0	0	0	0	0	0	EPS005	146.667	2	5.900	14-25	146.667	2	4	0	CCF22	146.667	2	5.900	0	0	0	0	0
18	CC 1121878678	CASTRO GUTIERREZ HERNAN DARIO		1	0			S												X				230301	146.667	2	23.500	0	0	0	0	0	0	EPS005	146.667	2	5.900	14-25	146.667	2	4	0	CCF22	146.667	2	0	0	0	0	0	0
19	CC 13500356	SERRANO BUENHABER DOUGLAS		1	0			S																231001	2.900.000	29	464.000	0	0	0	0	0	0	MIN001	2.900.000	29	116.000	14-25	2.900.000	29	1	15.200	CCF22	2.900.000	29	116.000	0	0	0	0	0
20	CC 13500356	SERRANO BUENHABER DOUGLAS		1	0			S												L				231001	100.000	1	16.000	0	0	0	0	0	0	MIN001	100.000	1	4.000	14-25	100.000	1	1	0	CCF22	100.000	1	4.000	0	0	0	0	0
21	CC 52304595	GOMEZ DIAZ AYDE		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 52449804	RODRIGUEZ CASTILLO MARIA FERNANDA		1	0			S							X									25-14	5.565.934	30	890.600	0	0	0	0	0	0	EPS005	5.565.934	30	222.700	14-25	5.565.934	30	1	29.100	CCF22	5.565.934	30	222.700	0	0	0	0	0
23	CC 63356467	CAMACHO BELTRAN JANETH		1	0			S																230201	1.913.334	28	306.200	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.913.334	28	76.600	14-25	1.913.334	28	1	10.000	CCF22	1.913.334	28	76.600	0	0	0	0	0
24	CC 63356467	CAMACHO BELTRAN JANETH		1	0			S												X				230201	68.334	1	11.000	0	0	0	0	0	0	EPS017	68.334	1	2.800	14-25	68.334	1	1	0	CCF22	68.334	1	2.800	0	0	0	0	0
25	CC 63356467	CAMACHO BELTRAN JANETH		1	0			S												L				230201	68.334	1	11.000	0	0	0	0	0	0	EPS017	68.334	1	2.800	14-25	68.334	1	1	0	CCF22	68.334	1	2.800	0	0	0	0	0
26	CC 79460371	PALOMINO MOLANO NELSON MANUEL		1	0			S																231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 79703465	GARZON ACEVEDO LEONARDO JAIRO		1	0			S																																											

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900034203-1	FLY LOGISTIC SAS		CALLE 23 D 103 B 44	6017814002	mariafernanda@flylogistic.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79063374	06/05/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$62,575,916	\$15.748.200	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE															INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES										
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Sueldo	Extranjero	Cotiz. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	TSP	SAJ	ISE	IMA	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CONSEJERÍA	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
29	CC 79896155	LIZARAZO MOLINA DIBIHER ALBERTO			1	0		S																	230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPSC34	1.459.088	25	58.400	14-25	1.459.088	25	4	63.500	CCF22	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0	
30	CC 79896155	LIZARAZO MOLINA DIBIHER ALBERTO			1	0		S												L					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSC34	291.818	5	11.700	14-25	291.818	5	4	0	CCF22	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0	
31	CC 79964508	MELENDEZ REYES IVAN			1	0		S																	25-14	2.125.000	25	340.000	0	0	0	0	MIN001	2.125.000	25	85.000	14-25	2.125.000	25	1	11.100	CCF22	2.125.000	25	85.000	0	0	0	0	0	
32	CC 79964508	MELENDEZ REYES IVAN			1	0		S												L					25-14	425.000	5	68.000	0	0	0	0	MIN001	425.000	5	17.000	14-25	425.000	5	1	0	CCF22	425.000	5	17.000	0	0	0	0	0	
33	CC 80117424	DUARTE ACEVEDO ALEXIS			1	0		S							X	X									230301	2.200.905	30	352.200	0	0	0	0	EPS010	2.200.905	30	68.100	14-25	2.200.905	30	4	95.800	CCF22	2.200.905	30	88.100	0	0	0	0	0	
34	CC 80258431	CACERES CHAVES JONATHAN ANDRÉS			1	0		S		X							X								230301	1.875.446	30	300.100	0	0	0	0	EPS008	1.875.446	30	75.100	14-25	1.875.446	30	4	81.600	CCF22	2.926.687	30	117.100	0	0	0	0	0	
35	CC 80430106	MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			1	0		S								X									230201	4.416.667	30	706.700	0	0	0	0	MIN001	4.416.667	30	176.700	14-25	4.416.667	30	4	192.200	CCF22	4.416.667	30	176.700	0	0	0	0	0	
36	CC 52761545	MAYUSA RODRIGUEZ LEIDY			1	0		S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
37	CC 52782823	ACEVEDO NARVAEZ YENNY PATRICIA			1	0		S																	230301	1.740.000	29	278.400	0	0	0	0	EPS002	1.740.000	29	69.600	14-25	1.740.000	29	1	9.100	CCF22	1.740.000	29	69.600	0	0	0	0	0	
38	CC 52782823	ACEVEDO NARVAEZ YENNY PATRICIA			1	0		S												L					230301	60.000	1	9.600	0	0	0	0	EPS002	60.000	1	2.400	14-25	60.000	1	1	0	CCF22	60.000	1	2.400	0	0	0	0	0	
39	CC 5993090	CRUZ PRIETO GABRIEL ALONSO			1	0		S																	25-14	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	MIN002	1.400.724	24	56.100	14-25	1.400.724	24	4	61.000	CCF22	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0	
40	CC 5993090	CRUZ PRIETO GABRIEL ALONSO			1	0		S											X						25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	MIN002	350.181	6	14.100	14-25	350.181	6	4	0	CCF22	350.181	6	0	0	0	0	0	0	
41	CC 6014067	ROA VALERO GUILLERMO			1	0		S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-25	1.692.542	29	4	73.700	CCF22	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0	
42	CC 6014067	ROA VALERO GUILLERMO			1	0		S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-25	58.364	1	4	0	CCF22	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0	
43	CC 60366192	VERA SUAREZ FLORELBA			1	0		S																	230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS037	1.692.542	29	67.800	14-25	1.692.542	29	1	8.900	CCF22	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0	
44	CC 60366192	VERA SUAREZ FLORELBA			1	0		S												L					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	2.400	14-25	58.364	1	1	0	CCF22	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0	

