	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-2026-004800-CP**

FECHA: 19-06-2026

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 GARCIA 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	$ 252.200.000,00
VALOR A PAGAR	$ 73.537.717,19
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)	1002437618
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500568286
VIGENCIA	2026
PAC MES	JUNIO
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 (Facturas No. TM 19-TM20-TM21-TM22-TM23-TM24-TM25-TM26-TM27-TM28-TM29-TM30-TM31-TM32-TM33-TM34-TM35-TM36-TM37-TM38-TM39-	193

FAC-S-2026-004800-CP

	TM40-TM41-TM44)-Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF-Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***196***

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: AS17. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X___ TOTAL: _____	**FECHA 30/04/2026.**
CONTRATO No.	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-07-2025
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
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 (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
VALOR INICIAL	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.
FECHA DE INICIO	01-12-2025
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.**

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	20-01-2026	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.
Modificatorio No. 2	17-04-2026	MODIFÍQUESE PARCIALMENTE CLAUSULA 2 - VALOR DEL CONTRATO, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO, DEL DOCUMENTO CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO NO. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, EN EL SENTIDO DE ADICIONAR EL VALOR DE NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($95.500.000,00) PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($252.200.000,00), DE LOS CUALES $28.600.000,00 CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2025 Y $223.600.000,00 CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2026- FORMA DE PAGO: SE ADICIONAN DOS PAGOS PAC OCTUBRE 2026, PAC DICIEMBRE 2026 - MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN QUEDANDO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2025, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 - MODIFÍQUESE PARCIALMENTE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	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:

No	SERVICIOS	VALOR	PAC
1	Servicios prestados desde el 01 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 los meses de JULIO y AGOSTO de 2026	De acuerdo a facturación	PAC OCTUBRE 2026
6	Los servicios prestados durante los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2026	De acuerdo a facturación	PAC DICIEMBRE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	31/10/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Valor total del contrato de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

	($252.200.000,00), de los cuales $28.600.000,00 corresponden a la vigencia 2025 y $223.600.000,00 corresponden a la vigencia 2026

En el Comando Aéreo de Combate No. 2, a los treinta (30) días del mes de Abril de 2026, el señor Coronel 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-CACOM-2** y el señor MARI
NO DE JESUS GARCÍA OCAMPO en calidad de persona natural, **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) 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 la facturación por cambio de proveedor tecnológico. 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	**YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-14C**		
155	CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A TODO COSTO	UND	1
33	**BUS CHEVROLET FRR CON A/A DIESEL MODELO 2013 PLACA DIX-971**		
310	REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL, REEMPLAZANDO CONECTORES, INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, FLASHERES, CABLEADO, CORAZAS, AMARRES, TERMINALES Y BOMBILLERIA QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A TODO COSTO	UND	1
48	**CAMION BOMBERO ITURRI TORO MODELO 2016 PLACA FAC 7-H0506**		
235	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO	UND	6
238	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UND	5
14	**CHEVROLET DMAX 2.5 4X4 MODELO 2019 PLACA GCW-702**		
15	CAMBIO PATIN CORREA DE ACCESORIOS A TODO COSTO	UND	1
19	CAMBIO CORREA UNICA DE ACCESORIOS A TODO COSTO	UND	1
26	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	UND	1
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
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
136	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	2
137	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	2
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1
163	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	2
180	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	JGO	1

203	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	JGO	1
204	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
219	CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO	JGO	1
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1
295	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	UND	2
47	**CARROTANQUE CHEVROLET NKR MODELO 2014 PLACA GAU-078**		
20	CAMBIO DE CORREAS DE ACCESORIOS A TODO COSTO	JGO	1
20	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-540**		
2	REPARACION GENERAL DE MOTOR AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE, REMPLAZANDO PISTONES, BULONES, ANILLOS, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, IMPULSADORES, BALANCINES, VALVULAS, ASIENTOS DE VALVULAS, KIT REPARTICION, TAPONES DEL BLOQUE, CASQUETERIA, EMPAQUETADURA DEL MOTOR, LAS BIELAS SI SE REQUIERE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, SERVICIOS DE RECTIFICADORA Y DEMAS REPUESTOS E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR LA REPARACION A TODO COSTO.	UND	1
26	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	UND	1
52	CALIBRACION DE INYECTORES INCLUYENDO CAMBIO DE PUNTAS A TODO COSTO	JGO	1
56	CAMBIO DEL TURBO A TODO COSTO	UND	1
108	SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO	UND	1
149	CAMBIO DE CHANELAS DE DIRECCION DE AMBAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	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
386	REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE R-134A Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO MANGUERAS, FILTROS ORIGS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	UND	1
387	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1
389	CAMBIO DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1
2	**NISSAN FRONTIER NP-300 DIESEL MODELO 2020 PLACA GCW-866**		
104	CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A TODO COSTO	UND	1
109	REPARACION DEL RADIADOR A TODO COSTO	UND	1
119	CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO	UND	1
135	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	2
163	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	2
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
388	RECARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CON REFRIGERANTE R134A A TODO COSTO	UND	2
17	**CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-049**		

125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
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	2
135	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	2
200	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1
203	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	JGO	1
204	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1
211	CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
212	CAMBIO DE BUJES DE BALLESTAS A TODO COSTO	JGO	1
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
219	CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO	JGO	1
295	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	UND	3
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-83G**		
123	CAMBIO DE LA PRENSA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	UND	1
9	**HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-43F**		
81	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	JGO	1
116	CAMBIO DE RETENEDORES HIDRAULICOS DE LAS BARRAS TELESCOPICAS A TODO COSTO	JGO	1
187	CAMBIO DE BUJIA A TODO COSTO	UND	1
197	CAMBIO DEL CAPUCHON DE LA BUJIA A TODO COSTO	UND	1
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-80G**		
132	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UND	1
7	**YAMAHA BWS YW-125 MODELO 2016 RTC-03D**		
132	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UND	1
20	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-539**		
200	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1
12	**CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2021 PLACA JQU-897**		
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1
102	CAMBIO FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	UND	1
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
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
135	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	2
200	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1
202	CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1
203	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	JGO	1
205	CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR A TODO COSTO	UND	2
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
219	CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO	JGO	1
252	CAMBIO DEL CARDAN A TODO COSTO	UND	1
295	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION 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
17	**CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-053**		
42	CAMBIO DE VARILLA MEDIDORA DEL ACEITE A TODO COSTO	UND	1
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
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
150	CAMBIO DE LA CAJA DE DIRECCION A TODO COSTO	UND	1
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1
200	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1
203	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	JGO	1
204	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1
211	CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1
255	CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	UND	1
286	CAMBIO MATRIMONIO CORONA-SPEAK A TODO COSTO	UND	1
287	CAMBIO DE SATELITES Y PLANETARIOS 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
15	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2019 PLACA FPZ-082**		
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	1
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1
101	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD)	UND	1
103	CAMBIO DEL RADIADOR A TODO COSTO	UND	1
104	CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A TODO COSTO	UND	1
387	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1
	TOYOTA PRADO TX MODELO 2014 PLACA GAU-045		
26	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS 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
101	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD)	UND	1
387	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1
43	**VOLQUETA CHEVROLET FVR MODELO 2012 PLACA DIX-884**		
233	CAMBIO DE MANGUERA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	UND	1
28	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2008 PLACA EZJ-038**		
370	CAMBIO DE LA POLEA DEL ALTERNADOR A TODO COSTO	UND	1
21	**CHEVROLET DMAX 3.0 4X4 MODELO 2012 PLACA KGF-020**		
40	CAMBIO DE RETENEDOR DELANTERO DEL CIGÜEÑAL A TODO COSTO	UND	2
118	CAMBIO DE LA MANGUERA DE CALEFACCION A TODO COSTO	UND	1
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS 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	4
180	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	JGO	1
203	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	JGO	1
204	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1
295	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	UND	2
386	REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE R-134A Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO MANGUERAS, FILTROS ORIGS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	UND	1
35	**BUSETA HYUNDAI COUNTY DIESEL MODELO 2015 PLACA GAU-076**		
310	REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL, REEMPLAZANDO CONECTORES, INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, FLASHERES, CABLEADO, CORAZAS, AMARRES, TERMINALES Y BOMBILLERIA QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A TODO COSTO	UND	1
238	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UND	2
24	**CHEVROLET DMAX MODELO 2012 PLACA DIY-816**		
113	CAMBIO DE LA BOMBA DEL AGUA A TODO COSTO	UND	1
108	SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO	UND	1
116	CAMBIO DE LA MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR A TODO COSTO	UND	1
17	**CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-052**		
312	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO	UND	1
29	**MICRO BUS RENAULT MASTER MODELO 2022 PLACA KUY-036**		
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1

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	6	25	4
2		AMBULANCIA	3	6	2
3		AUTOMOVIL	0	12	0
4		CAMPERO	1	4	0
5		CAMIONETA	14	20	8
6		VAN	0	4	0
7		MICRO BUS	2	2	1
8		BUSETA	0	5	0
9		BUS	1	6	0
10		CAMION	5	10	5
11		CARROTANQUE	0	2	0
12		VOLQUETA	0	7	0
13		TRACTOR	0	2	0
14	LAVADO INTERIOR Y COJINERIA	CAMIONETA	0	10	0
15		AUTOMOVIL	0	5	0
16		CAMPERO	0	5	0
TOTAL			**125**	**125**	**32**

Durante el periodo de ejecución se realizó lavada de chasis y motor a los siguientes equipos: Bus Chevrolet DIX-971, camioneta GCW-702, camioneta OQF-540, ambulancia GCW-866, camioneta JQU-897, camioneta EAM-053, camioneta FPZ-082, campero GAU-045, camioneta KGF-320, microbús KUY-036, motocicleta DHS-80G y motocicleta OIY-43F.

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ACTAS CON REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	24	Se anexan sin novedad
FORMATO AUTORIZACIÓNORDEN DE TRABAJO GA- JELOG-FR-301	24	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

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

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

- **Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: __X__**

  Valor del incremento: $_____**N/A___** (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: ____N/A_____

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

SI____ NO ____

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.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$156.700.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	+ $ 95.500.000,00	Modificatorio 002 del 17/04/2026
VALOR FINAL	$ 252.200.000,00	VIGENCIA 2025: $28.600.000,00 VIGENCIA 2026: $223.600.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC 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	FACTURAS: 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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026	$ 73.537.717,19	PENDIENTE POR FACTURAR
SALDO	$ 96.167.132,83	

OBSERVACIONES

A la fecha de corte, permanece pendiente adjuntar la planilla de seguridad social del personal técnico correspondiente al periodo de pensión de abril y salud de mayo, dado que la fecha límite de pago aún no ha vencido.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO CONTRATISTA	**T1. TAMAYO VÉLEZ FABIANNY** SUPERVISOR

CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO

TC LUJÁN SABOGAL LEONARDO
Gerente de Proyecto

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
13c5f96c2e0bb4e92c8bd43df0d541938a44a28ecef521c0186441704a478b240d60e6eb4e6157889ffac9c106544e22

Número de Factura: TM-19
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 87.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.672,50	19.00			$ 87.750,00
2		126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 362.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.780,00	19.00			$ 362.000,00
3		128 CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	2,00	$ 219.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.220,00	19.00			$ 438.000,00
4		135 ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.400,00	19.00			$ 160.000,00
5		200 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 537.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.163,00	19.00			$ 537.700,00
6		203 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
7		204 CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
8		211 CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
9		212 CAMBIO DE BUJES DE BALLESTAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 168.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.977,00	19.00			$ 168.300,00
10		215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 244.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.398,00	19.00			$ 244.200,00
11		217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
12		219 CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 268.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.996,00	19.00			$ 268.400,00
13		295 CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO / UND	94	3,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.300,00	19.00			$ 270.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-049

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 00:31:09
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 00:33:10
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.651.350,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.651.350,00
IVA	693.756,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	693.756,50
Total neto factura (=)	4.345.106,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.345.106,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a35b93752d47a8a0704ba2fa8cdfc13a6899e139ba04bbd414d71accdebd3d3178c36b79fe0e3c5614f91327844fd105

Número de Factura: TM-20
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		123 CAMBIO DE LA PRENSA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 475.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.326,00	19.00			$ 475.400,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 00:38:38
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 00:40:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	475.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	475.400,00
IVA	90.326,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	90.326,00
Total neto factura (=)	565.726,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 565.726,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5b513e379115d1c2da756c0ae291279d6ba577d609f5716ed104bef3556f82bfbe03742cb7c895a69e5aa5a6b733b2cd

Número de Factura: TM-21
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		81 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 26.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.035,00	19.00			$ 26.500,00
2		116 CAMBIO DE RETENEDORES HIDRAULICOS DE LAS BARRAS TELESCOPICAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.403,00	19.00			$ 33.700,00
3		187 CAMBIO DE BUJIA A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 16.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.078,00	19.00			$ 16.200,00
4		197 CAMBIO DEL CAPUCHON DE LA BUJIA A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.432,00	19.00			$ 12.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 00:48:07
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 00:50:08
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	89.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	89.200,00
IVA	16.948,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	16.948,00
Total neto factura (=)	106.148,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 106.148,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d3083931cd1dc8a057a8768b95324b1b7da3b5a14a3b8bcf102d5e100027ef34ef882e8a2f2e64490ceebe1f92cd586

Número de Factura: TM-22
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		132 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO / UND	94	1,00	$ 12.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.356,00	19.00			$ 12.400,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 00:58:11
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 01:00:12
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.400,00
IVA	2.356,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.356,00
Total neto factura (=)	14.756,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.756,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f0e067ff451e5f6d36d601864830225a9381345ccca34137a1662cf2568002fbae8d215d47081de1572789fc36c957c8

Número de Factura: TM-23
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		132 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO / UND	94	1,00	$ 12.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.356,00	19.00			$ 12.400,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ YAMAHA BWS YW-125 MODELO 2016 RTC-03D

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 01:06:58
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 01:08:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.400,00
IVA	2.356,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.356,00
Total neto factura (=)	14.756,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.756,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
567d1d0dfdaa92da2c6126a4e8fe64b0fcdeaa281c547431221f57c9d820fa7c8e0ef77eace07ed51d77e24f5f0c4703

Número de Factura: TM-24
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		200 CAMBIO DE AMORTI GUADORES DELANTEROS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 537.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.163,00	19.00			$ 537.700,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 01:14:55
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 01:16:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	537.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	537.700,00
IVA	102.163,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	102.163,00
Total neto factura (=)	639.863,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 639.863,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a9f7c5f74a064023ce7eae1569a92dd18d727ca5f8139f7ac1c66199b62c9a4ebd3ea961bfe338695e5fab984ab875fe

Número de Factura: TM-25
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 158.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.191,00	19.00			$ 158.900,00
2		102 CAMBIO FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
3		125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 87.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.672,50	19.00			$ 87.750,00
4		126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 362.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.780,00	19.00			$ 362.000,00
5		128 CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 219.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.610,00	19.00			$ 219.000,00
6		135 ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.400,00	19.00			$ 160.000,00
7		200 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 537.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.163,00	19.00			$ 537.700,00
8		202 CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 277.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.687,00	19.00			$ 277.300,00
9		203 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
10		205 CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 542.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.150,00	19.00			$ 1.085.000,00
11		215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 244.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.398,00	19.00			$ 244.200,00
12		219 CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 268.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.996,00	19.00			$ 268.400,00
13		252 CAMBIO DEL CARDAN A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 1.184.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.036,00	19.00			$ 1.184.400,00
14		295 CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
15		362 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 318.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.420,00	19.00			$ 318.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2021 PLACA JQU-897

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 01:28:56
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 01:30:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.565.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.565.150,00
IVA	1.057.378,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.057.378,50
Total neto factura (=)	6.622.528,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.622.528,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d9d424d8a32db593f83aaa68994299eadf9e57e91adb6b54e2720462df996a5dcfdb58b87eaed777fcbb49c03172db75

Número de Factura: TM-26
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		42 CAMBIO DE VARILLA MEDIDORA DEL ACEITE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 168.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.053,00	19.00			$ 168.700,00
2		125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 87.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.672,50	19.00			$ 87.750,00
3		126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 362.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.780,00	19.00			$ 362.000,00
4		128 CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 219.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.610,00	19.00			$ 219.000,00
5		150 CAMBIO DE LA CAJA DE DIRECCION A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 2.687.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.625,00	19.00			$ 2.687.500,00
6		159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
7		200 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 537.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.163,00	19.00			$ 537.700,00
8		203 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
9		204 CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
10		211 CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
11		215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 244.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.398,00	19.00			$ 244.200,00
12		217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
13		255 CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 404.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.912,00	19.00			$ 404.800,00
14		286 CAMBIO MATRIMONIO CORONA-SPEAK A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 2.500.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475.114,00	19.00			$ 2.500.600,00
15		287 CAMBIO DE SATELITES Y PLANETARIOS A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 743.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.303,00	19.00			$ 743.700,00
16		362 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 318.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.420,00	19.00			$ 318.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 01:45:58
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 01:47:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.678.950,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.678.950,00
IVA	1.839.000,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.839.000,50
Total neto factura (=)	11.517.950,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11.517.950,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8bd0f4816403ec3e8f6797b803629b8b947045c5791c95a8d69479fd8d406be09634a4ce4c2fa577eacc70a67db82a1

Número de Factura: TM-27
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
2		64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 158.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.191,00	19.00			$ 158.900,00
3		101 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD) / UND	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
4		103 CAMBIO DEL RADIADOR A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 1.495.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 284.069,00	19.00			$ 1.495.100,00
5		104 CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
6		387 CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 01:54:30
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 01:56:30
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.004.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.004.000,00
IVA	380.760,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	380.760,00
Total neto factura (=)	2.384.760,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.384.760,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d0d59d13ebf1b1ce34ac1c06dab7a0997c532fccc7464391780b3c6ddca72d0125df06900d587983a76fd226cccf0c01

Número de Factura: TM-28
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		26 ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
2		61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
3		64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 158.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.191,00	19.00			$ 158.900,00
4		101 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD) / UND	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
5		387 CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ TOYOTA PRADO TX MODELO 2014 PLACA GAU-045

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 02:00:58
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 02:02:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	548.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	548.900,00
IVA	104.291,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	104.291,00
Total neto factura (=)	653.191,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 653.191,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aa8eb8b1a48c8a51a0ea1e492b18af44431229db1735439964bd3b7d3aa138ecc180f98b09cb0b5a77d9adebc3a3e114

Número de Factura: TM-29
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		233 CAMBIO DE MANGUERA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 160.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.552,00	19.00			$ 160.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ VOLQUETA CHEVROLET FVR MODELO 2012 PLACA DIX-884

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 05:55:56
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 05:57:57
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	160.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	160.800,00
IVA	30.552,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	30.552,00
Total neto factura (=)	191.352,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 191.352,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17ddde08ad91e38dae683f49261fc3ea7e4e4b9d295ced72c2abb709d05800ce08a471d81f1e39b788fb8f78af9675e8

Número de Factura: TM-30
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		370 CAMBIO DE LA POLE A DEL ALTERNADOR A TO DO COSTO / UND	94	1,00	$ 410.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.900,00	19.00			$ 410.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 06:01:07
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:03:07
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	410.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	410.000,00
IVA	77.900,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	77.900,00
Total neto factura (=)	487.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 487.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61ca0c77b849c06a458f6cdff161b0088510d745f8647d5c537f15ddccbe8fcc258bc19d0737a1a0751e4f715c9077a4

Número de Factura: TM-31
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		40 CAMBIO DE RETENEDOR DELANTERO DEL CIGÜEÑAL A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.800,00	19.00			$ 220.000,00
2		118 CAMBIO DE LA MANGUERA DE CALEFACCION A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 144.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.512,00	19.00			$ 144.800,00
3		125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 87.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.672,50	19.00			$ 87.750,00
4		126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 362.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.780,00	19.00			$ 362.000,00
5		136 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO / JGO	94	4,00	$ 278.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.280,00	19.00			$ 1.112.000,00
6		180 CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 286.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.435,00	19.00			$ 286.500,00
7		203 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
8		204 CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
9		295 CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
10		386 REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE R-134A Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO MANGUERAS, FILTROS ORIGS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 746.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.740,00	19.00			$ 746.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CHEVROLET DMAX 3.0 4X4 MODELO 2012 PLACA KGF-020

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 06:10:43
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:12:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.884.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.884.050,00
IVA	737.969,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	737.969,50
Total neto factura (=)	4.622.019,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.622.019,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ae1d7035ec4a1db351b21343784f09d5b9403e67a9ac783cdf2d4f713ef4772bd161df75500e6f57278ea670eeeb5870

Número de Factura: TM-32
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		310 REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL, REEMPLAZANDO CONECTORES, INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, FLASHERES, CABLEADO, CORAZAS, AMARRES, TERMINALES Y BOMBILLERIA QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMI	94	1,00	$ 900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.000,00	19.00			$ 900.000,00
2		238 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ BUSETA HYUNDAI COUNTY DIESEL MODELO 2015 PLACA GAU-076

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 06:16:04
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:18:04
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.000.000,00
IVA	190.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	190.000,00
Total neto factura (=)	1.190.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.190.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
484c7c9e428862886537e570703fd743fbf17504c80e2f347e08428961f850a105e4874340109cd39b3f3190ffc37aa5

Número de Factura: TM-33
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		113 CAMBIO DE LA BOMBA DEL AGUA A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 224.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.636,00	19.00			$ 224.400,00
2		108 SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 268.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.015,00	19.00			$ 268.500,00
3		116 CAMBIO DE LA MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CHEVROLET DMAX MODELO 2012 PLACA DIY-816

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 06:21:21
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:23:21
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	582.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	582.900,00
IVA	110.751,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	110.751,00
Total neto factura (=)	693.651,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 693.651,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e013db8c12cf6ce767d474411cb8b84ef9a53d5177b85f07280688807f18c4197db71aaf5f978c5f75ab1e8d10519471

Número de Factura: TM-34
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		312 ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 446.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.740,00	19.00			$ 446.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-052

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 06:26:58
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:28:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	446.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	446.000,00
IVA	84.740,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	84.740,00
Total neto factura (=)	530.740,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 530.740,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8ae79a8ef8a175a3b4b64c68ae66a4e41b24a0697482b3f60dbcca4f1ee8d2ec94f09446eb561a49559c8d90daeccd4

Número de Factura: TM-35
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
2		125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 87.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.672,50	19.00			$ 87.750,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ MICRO BUS RENAULT MASTER MODELO 2022 PLACA KUY-036

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 06:33:04
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:35:04
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	377.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	377.750,00
IVA	71.772,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	71.772,50
Total neto factura (=)	449.522,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 449.522,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
36dbcb369ecff4e5a4eb1886d7d425f984807d5d3f44c9bba103ce4856f577bb3cda83cdcc00d1a81a7b5258f0ad0b30

Número de Factura: TM-36
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		155 CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 147.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.949,00	19.00			$ 147.100,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-14C

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 06:47:13
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:49:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	147.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	147.100,00
IVA	27.949,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.949,00
Total neto factura (=)	175.049,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 175.049,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
15f1e6a5fc527dd69ddfe05ba077e977aa555158185123157a1cba08001570297410dd776a96f6556b8b2bed4de5f115

Número de Factura: TM-37
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		310 REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL, REEMPLAZANDO CONECTORES, INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, FLASHERES, CABLEADO, CORAZAS, AMARRES, TERMINALES Y BOMBILLERIA QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMI	94	1,00	$ 900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.000,00	19.00			$ 900.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ BUS CHEVROLET FRR CON A/A DIESEL MODELO 2013 PLACA DIX-971

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 06:51:33
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:53:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	900.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	900.000,00
IVA	171.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	171.000,00
Total neto factura (=)	1.071.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.071.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
921d2f2edc3f7b8e3904ed06f438e2c26abf55f05fb0448d86bab36a8f215531a615ca0af3e4965aab3099ecedd2bc8d

Número de Factura: TM-38
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		235 CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO / UND	94	6,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
2		238 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO / UND	94	5,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMION BOMBERO ITURRI TORO MODELO 2016 PLACA FAC 7-H0506

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 06:56:13
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 06:58:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	550.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	550.000,00
IVA	104.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	104.500,00
Total neto factura (=)	654.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 654.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
070c2f85a4cc74781bddf84e584df6cd350bd946338d741e4d9ba110d78e6f1bd680df356ae8e52d23e44433782f4702

Número de Factura: TM-39
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		15 CAMBIO PATIN CORREA DE ACCESORIOS A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 369.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.262,00	19.00			$ 369.800,00
2		19 CAMBIO CORREA UNICA DE ACCESORIOS A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 213.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.622,00	19.00			$ 213.800,00
3		26 ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
4		125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 87.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.672,50	19.00			$ 87.750,00
5		126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 362.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.780,00	19.00			$ 362.000,00
6		128 CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 219.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.610,00	19.00			$ 219.000,00
7		136 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO / JGO	94	2,00	$ 278.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.640,00	19.00			$ 556.000,00
8		137 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO / JGO	94	2,00	$ 266.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.080,00	19.00			$ 532.000,00
9		159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
10		163 CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO / JGO	94	2,00	$ 207.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.660,00	19.00			$ 414.000,00
11		180 CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 286.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.435,00	19.00			$ 286.500,00
12		203 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
13		204 CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 372.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.775,00	19.00			$ 372.500,00
14		215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 244.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.398,00	19.00			$ 244.200,00
15		217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
16		219 CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 268.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.996,00	19.00			$ 268.400,00
17		234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
18		295 CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CHEVROLET DMAX 2.5 4X4 MODELO 2019 PLACA GCW-702

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 07:12:48
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 07:14:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.988.450,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.988.450,00
IVA	947.805,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	947.805,50
Total neto factura (=)	5.936.255,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.936.255,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d22ca0dc0058aff2c69e232bf65970e090378e466942acbfa89722b62a72fe3464a91c503c67ee6c1286927d672cc789

Número de Factura: TM-40
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		20 CAMBIO DE CORREAS DE ACCESORIOS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 213.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.622,00	19.00			$ 213.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004; CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CARROTANQUE CHEVROLET NKR MODELO 2014 PLACA GAU -078

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 07:17:10
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 07:19:11
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	213.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	213.800,00
IVA	40.622,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	40.622,00
Total neto factura (=)	254.422,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 254.422,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
39ed20fefaf9d8263c710458760aae346b97603c291bced3df07940611d2a748e3e3bbe82aa365c4d4cfdded3c3ef8de

Número de Factura: TM-41
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		2 REPARACION GENERAL DE MOTOR AL OVERSI DE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE, REMPLAZANDO PISTONES, BULONES, ANILLOS, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, IMPULSADORES, BALANCINES, VALVULAS, ASIENTOS DE VALVULAS, KIT REPARTICION, TAPONES DEL BLOQUE	94	1,00	$ 14.172.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.692.737,00	19.00			$ 14.172.300,00
2		26 ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
3		52 CALIBRACION DE INYECTORES INCLUYENDO CAMBIO DE PUNTAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 2.912.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 553.413,00	19.00			$ 2.912.700,00
4		56 CAMBIO DEL TURBO A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 2.761.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 524.742,00	19.00			$ 2.761.800,00
5		108 SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 268.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.015,00	19.00			$ 268.500,00
6		149 CAMBIO DE CHANELAS DE DIRECCION DE AMBAS RUEDAS A TODO COSTO / JGO	94	1,00	$ 264.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.312,00	19.00			$ 264.800,00
7		311 REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO. / UND	94	1,00	$ 348.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.120,00	19.00			$ 348.000,00
8		386 REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE R-134A Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO MANGUERAS, FILTROS ORIGS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 746.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.740,00	19.00			$ 746.000,00
9		387 CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
10		389 CAMBIO DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 1.876.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 356.440,00	19.00			$ 1.876.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 07:24:55
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 07:26:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	23.520.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	23.520.100,00
IVA	4.468.819,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.468.819,00
Total neto factura (=)	27.988.919,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 27.988.919,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0db8fadcf69b37ff7130d60595f21f6c6b997c8a8a8c856d549dc45a6f65b7bfeba4abec31ec04094b58a251ab4329e7

Número de Factura: TM-44
Fecha de Emisión: 05/06/2026
Fecha de Vencimiento: 05/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nombre Comercial: GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
Nit del Emisor: 75055171
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Villavicencio
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		104 CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
2		109 REPARACION DEL RADIADOR A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 353.744,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.211,36	19.00			$ 353.744,00
3		119 CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO / UND	94	1,00	$ 287.499,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.624,81	19.00			$ 287.499,00
4		135 ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.400,00	19.00			$ 160.000,00
5		163 CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO / JGO	94	2,00	$ 207.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.660,00	19.00			$ 414.000,00
6		311 REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO./ UND	94	1,00	$ 348.758,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.264,02	19.00			$ 348.758,00
7		388 RECARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CON REFRIGERANTE R134A A TODO COSTO / UND	94	2,00	$ 213.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.940,00	19.00			$ 426.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-05-004;047-2025;Fabianny.tamayo.fac.mil.co#$ NISSAN FRONTIER NP-300 DIESEL MODELO 2020 PLACA GCW-866

Datos Totales



Documento generado el:
05/06/2026 10:01:35
Documento validado por la DIAN:
05/06/2026 10:03:35
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.040.001,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.040.001,00
IVA	387.600,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	387.600,19
Total neto factura (=)	2.427.601,19
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.427.601,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109865949 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-16

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500568286

CONTRATO: 4600260130

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.06.2026
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 4500568286, contrato interno 4600260130 de fecha 18.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500568286	00010	1002437618	SERV MMTO PARQUE AUTOMOTOR C2 Y ZONA DES				73.537.717,19
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 73.537.717,19

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	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Facti	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de envi	Fecha de Ace	Fecha de Rea	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de do	Valor antes de IV	IVA	Valor después de	Valor máximo pa	No. Obligació	Estado obliga	Valor Obligac	Número de E	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANI	20625807	Factura electr	TM19	TM19	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	3.651.350,00	693.756,50	4.345.106,50	4.345.106,50	0				13c5f96c2e0bb4e92c8bd43df0d541938a44a28ecef521c0186441704a478b240d60e6eb4e6157889ffac9c106544e22
15-01-05-004	FAC COMANI	20626048	Factura electr	TM20	TM20	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	475.400,00	90.326,00	565.726,00	565.726,00	0				a35b93752d47a8a0704ba2fa8cdfc13a6899e139ba04bbd414d71accdebd3d3178c36b79fe0e3c5614f91327844fd105
15-01-05-004	FAC COMANI	20626209	Factura electr	TM21	TM21	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	89.200,00	16.948,00	106.148,00	106.148,00	0				5b513e379115d1c2da756c0ae291279d6ba577d609f5716ed104bef3556f82bfbe03742cb7c895a69e5aa5a6b733b2cd
15-01-05-004	FAC COMANI	20626285	Factura electr	TM22	TM22	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	12.400,00	2.356,00	14.756,00	14.756,00	0				3d3083931cd1dc8a057a8768b95324b1b7da3b5a14a3b8bcf102d5e100027ef34ef882e8a2f2e64490ceebe1f92cd586
15-01-05-004	FAC COMANI	20626321	Factura electr	TM23	TM23	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	12.400,00	2.356,00	14.756,00	14.756,00	0				f0e067ff451e5f6d36d601864830225a9381345ccca34137a1662cf2568002fbae8d215d47081de1572789fc36c957c8
15-01-05-004	FAC COMANI	20628206	Factura electr	TM24	TM24	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	537.700,00	102.163,00	639.863,00	639.863,00	0				567d1d0dfdaa92da2c6126a4e8fe64b0fcdeaa281c547431221f57c9d820fa7c8e0ef77eace07ed51d77e24f5f0c4703
15-01-05-004	FAC COMANI	20628354	Factura electr	TM25	TM25	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	5.565.150,00	1.057.378,50	6.622.528,50	6.622.528,50	0				a9f7c5f74a064023ce7eae1569a92dd18d727ca5f8139f7ac1c66199b62c9a4ebd3ea961bfe338695e5fab984ab875fe
15-01-05-004	FAC COMANI	20628402	Factura electr	TM26	TM26	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	9.678.950,00	1.839.000,50	11.517.950,50	11.517.950,50	0				d9d424d8a32db593f83aaa68994299eadf9e57e91adb6b54e2720462df996a5dcfdb58b87eaed777fcbb49c03172db75
15-01-05-004	FAC COMANI	20628430	Factura electr	TM27	TM27	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	2.004.000,00	380.760,00	2.384.760,00	2.384.760,00	0				e8bd0f4816403ec3e8f6797b803629b8b947045c5791c95a8d69479fd8d406be09634a4ce4c2fa577eacc70a67db82a1
15-01-05-004	FAC COMANI	20628478	Factura electr	TM28	TM28	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	548.900,00	104.291,00	653.191,00	653.191,00	0				d0d59d13ebf1b1ce34ac1c06dab7a0997c532fccc7464391780b3c6ddca72d0125df06900d587983a76fd226cccf0c01
15-01-05-004	FAC COMANI	20628527	Factura electr	TM29	TM29	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	160.800,00	30.552,00	191.352,00	191.352,00	0				aa8eb8b1a48c8a51a0ea1e492b18af44431229db1735439964bd3b7d3aa138ecc180f98b09cb0b5a77d9adebc3a3e114
15-01-05-004	FAC COMANI	20628568	Factura electr	TM30	TM30	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	410.000,00	77.900,00	487.900,00	487.900,00	0				17ddde08ad91e38dae683f49261fc3ea7e4e4b9d295ced72c2abb709d05800ce08a471d81f1e39b788fb8f78af9675e8
15-01-05-004	FAC COMANI	20628587	Factura electr	TM31	TM31	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	3.884.050,00	737.969,50	4.622.019,50	4.622.019,50	0				61ca0c77b849c06a458f6cdff161b0088510d745f8647d5c537f15ddccbe8fcc258bc19d0737a1a0751e4f715c9077a4
15-01-05-004	FAC COMANI	20628597	Factura electr	TM32	TM32	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0				ae1d7035ec4a1db351b21343784f09d5b9403e67a9ac783cdf2d4f713ef4772bd161df75500e6f57278ea670eeeb5870
15-01-05-004	FAC COMANI	20628617	Factura electr	TM33	TM33	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	582.900,00	110.751,00	693.651,00	693.651,00	0				484c7c9e428862886537e570703fd743fbf17504c80e2f347e08428961f850a105e4874340109cd39b3f3190ffc37aa5
15-01-05-004	FAC COMANI	20628647	Factura electr	TM34	TM34	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	446.000,00	84.740,00	530.740,00	530.740,00	0				e013db8c12cf6ce767d474411cb8b84ef9a53d5177b85f07280688807f18c4197db71aaf5f978c5f75ab1e8d10519471
15-01-05-004	FAC COMANI	20628677	Factura electr	TM36	TM36	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	147.100,00	27.949,00	175.049,00	175.049,00	0				36dbcb369ecff4e5a4eb1886d7d425f984807d5d3f44c9bba103ce4856f577bb3cda83cdcc00d1a81a7b5258f0ad0b30
15-01-05-004	FAC COMANI	20628686	Factura electr	TM37	TM37	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	900.000,00	171.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0				15f1e6a5fc527dd69ddfe05ba077e977aa5551581851231 57a1cba08001570297410dd776a96f6556b8b2bed4de5f115
15-01-05-004	FAC COMANI	20628708	Factura electr	TM35	TM35	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	377.750,00	71.772,50	449.522,50	449.522,50	0				e8ae79a8ef8a175a3b4b64c68ae66a4e41b24a0697482b3f60dbcca4f1ee8d2ec94f09446eb561a49559c8d90daeccd4
15-01-05-004	FAC COMANI	20628768	Factura electr	TM38	TM38	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	550.000,00	104.500,00	654.500,00	654.500,00	0				921d2f2edc3f7b8e3904ed06f438e2c26abf55f05fb0448d86bab36a8f215531a615ca0af3e4965aab3099ecedd2bc8d
15-01-05-004	FAC COMANI	20628778	Factura electr	TM41	TM41	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	23.520.100,00	4.468.819,00	27.988.919,00	27.988.919,00	0				39ed20fefaf9d8263c710458760aae346b97603c291bced3df07940611d2a748e3e3bbe82aa365c4d4cfdded3c3ef8de
15-01-05-004	FAC COMANI	20628788	Factura electr	TM40	TM40	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	213.800,00	40.622,00	254.422,00	254.422,00	0				d22ca0dc0058aff2c69e232bf65970e090378e466942acbfa89722b62a72fe3464a91c503c67ee6c1286927d672cc789
15-01-05-004	FAC COMANI	20628819	Factura electr	TM39	TM39	30/05/2026 1	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	4.988.450,00	947.805,50	5.936.255,50	5.936.255,50	0				070c2f85a4cc74781bddf84e584df6cd350bd946338d741e4d9ba110d78e6f1bd680df356ae8e52d23e44433782f4702
15-01-05-004	FAC COMANI	20627125	Factura electr	TM44	TM44	5/06/2026 12	5/06/2026 12	8/06/2026 12	8/06/2026 12		75055171	MARINO DE	AceptadaTaci	2.040.001,00	387.600,19	2.427.601,19	2.427.601,19	0				0db8fadcf69b37ff7130d60595f21f6c6b997c8a8a8c856d549dc45a6f65b7bfeba4abec31ec04094b58a251ab4329e7
														61.796.401,00	11.741.316,19	73.537.717,19	73.537.717,19					



Villavicencio, 30 de abril 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, 30 de abril 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

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, abril 30 de 2026.

Señor:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Apiay - Meta Ciudad

ASUNTO: RETIRO DE PERSONAL TECNICO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025.

Para *PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CPMS FAC.*

Respetados señores,

El suscrito MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.055.171 expedida en Filadelfia – (Caldas), actuando en calidad de persona natural manifiesto expresamente el retiro de personal Técnico del contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025.**

- JUAN CAMILO MARIN URREGO – c.c. 1.120.573.945

Su retiro fue voluntario el 28 de febrero de 2026. Adicionalmente me comprometo a seguir desarrollando el objeto contractual y cumpliendo con responsabilidad de acuerdo a las obligaciones del contrato.

Cordialmente

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.055.171 de filadelfia caldas representante
Legal tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

Transversal 33 No. 27 A – 96 Barrio San Marcos
Teléfono (8) 6700832 – Celular 3123922385
tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com -
Villavicencio

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-12, 08:52:01 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: 2026-04-07, 08:43:27 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081023670

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 07/04/2026

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: 2026-06-12, 08:51:23 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.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-28, 11:20:53 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081588236

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

PAGADO 28/04/2026

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 17324380	OMAR GOMEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.225.634	$ 196.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.225.634	$ 49.100	2,436	$ 1.225.634	$ 29.900	(CCF34) COFREM	$ 1.225.560	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.300
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
$ 11.731.064	$ 11.731.064	$ 11.731.064	$ 11.730.990	$ 1.877.400	$ 469.700	$ 286.100	$ 469.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.102.900	$ 17.300	$ 3.120.200

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: 2026-06-17, 11:22:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081588236

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

PAGADO 28/04/2026

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 17324380	OMAR GOMEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.225.634	$ 196.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.225.634	$ 49.100	2,436	$ 1.225.634	$ 29.900	(CCF34) COFREM	$ 1.225.560	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.300
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
$ 11.731.064	$ 11.731.064	$ 11.731.064	$ 11.730.990	$ 1.877.400	$ 469.700	$ 286.100	$ 469.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.102.900	$ 17.300	$ 3.120.200

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: 2026-06-17, 11:21:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082267428

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 25/05/2026

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 17324380	OMAR GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 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 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
$ 12.256.335	$ 12.256.335	$ 12.256.335	$ 12.256.335	$ 1.961.400	$ 490.700	$ 298.900	$ 490.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.241.700	$ 12.300	$ 3.254.000

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.

	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	**$ 95.500.000,00**
Adición 2	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 252.200.000,00**

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	VF 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-2	$ 223.600.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 223.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 252.200.000,00**
			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	VF 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-2	0,00	0,00	223.600.000,00
2	SEGUNDO PAGO PAC ABRIL 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10	N/A	VF 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-2	53.895.149,98	53.895.149,98	169.704.850,02
3	TERCER PAGO PAC JUNIO 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10	N/A	VF 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-2	73.537.717,19	73.537.717,19	96.167.132,83
TOTALES							**$ 156.032.867,17**	**$ 156.032.867,17**	**$ 96.167.132,83**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
FECHA	30/04/2026

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:	2026-06-18-2:23 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:	18/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	120026	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**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:	61.796.401,00	**Valor Iva:**	11.741.316,19	**Valor Total:**	73.537.717,19	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	75055171	**Razón Social:**	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	TM19-20-21-22-23-24-25-26-27-2	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-18

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

Objeto.:	CTO 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 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

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:	2026-06-18-10:49 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	128.100.000,00	**Valor Total Operaciones:**	95.500.000,00			**Valor Actual:**	223.600.000,00	**Saldo x Obligar:**	169.704.850,02

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:**	2026-04-22

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	2026-04-22	128.100.000,00	95.500.000,00		
					Total:	128.100.000,00	95.500.000,00	223.600.000,00	169.704.850,02

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	0,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-21	53.895.149,98	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	96.167.132,83	96.167.132,83	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-18	73.537.717,19	73.537.717,19	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Villavicencio, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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-14C	
▪ 155. CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA 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, 30 de abril de 2026.

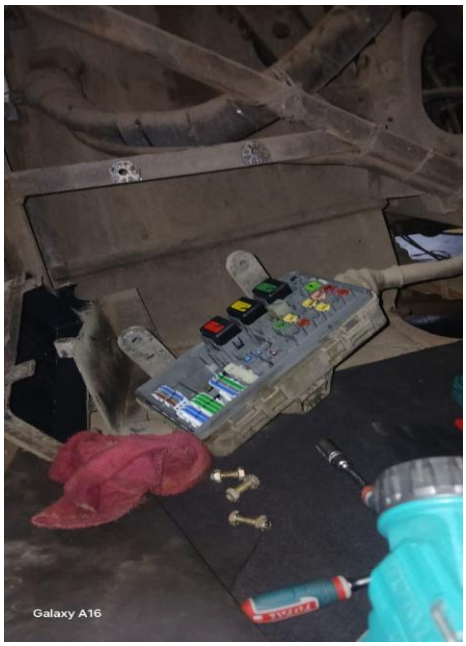
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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 CHEVROLET FRR CON A/A DIESEL MODELO 2013 PLACA DIX-971	
▪ 310. REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL, REEMPLAZANDO CONECTORES, INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, FLASHERES, CABLEADO, CORAZAS, AMARRES, TERMINALES Y BOMBILLERIA QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 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, 30 de abril de 2026.

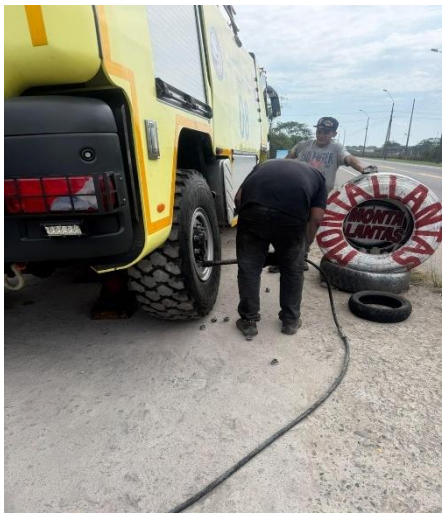
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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 BOMBERO ITURRI TORO MODELO 2016 PLACA FAC 7-H0506.	
▪ 235. CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO.   	6
▪ 238. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO  	5

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.

FABIAN TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

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



Villavicencio, 30 de abril de 2026.

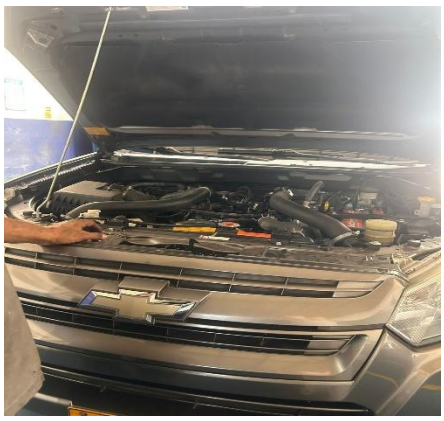
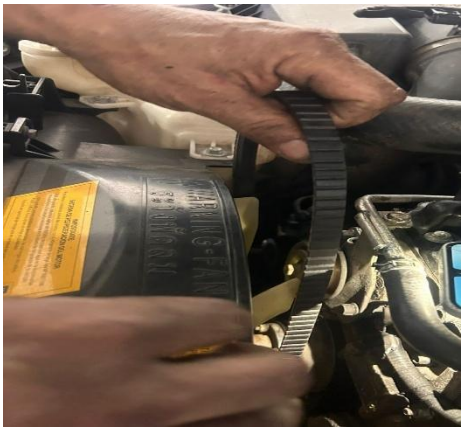
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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.

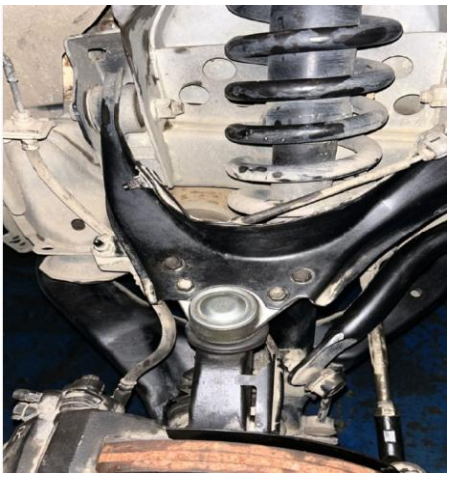
El siguiente informe contiene la descripción general de las actividades realizadas, características prestación de servicios, durante el tiempo de ejecución del contrato No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO 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 DMAX 2.5 4X4 MODELO 2019 PLACA GCW-702.	
15. CAMBIO PATIN CORREA DE ACCESORIOS A TODO COSTO.  	1
19. CAMBIO CORREA UNICA DE ACCESORIOS A TODO COSTO  	1
26. ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO 	1



125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO. 	1
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1
128. CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION 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

136. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO 	2
137. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO 	2
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

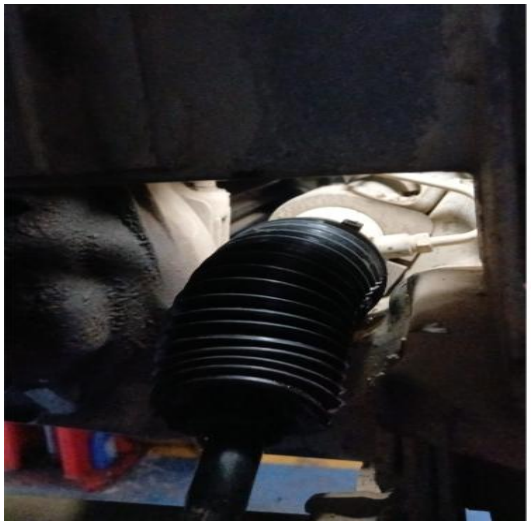
163. CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO 	2
180. CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO  	1
203. CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO 	1

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

204. CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO  	1
215. CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO 	1
217. CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO 	1

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

219. CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO 	1
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO 	1
295. CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO 	2

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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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. CARROTANQUE CHEVROLET NKR MODELO 2014 PLACA GAU-078.	
20. CAMBIO DE CORREAS DE ACCESORIOS 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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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

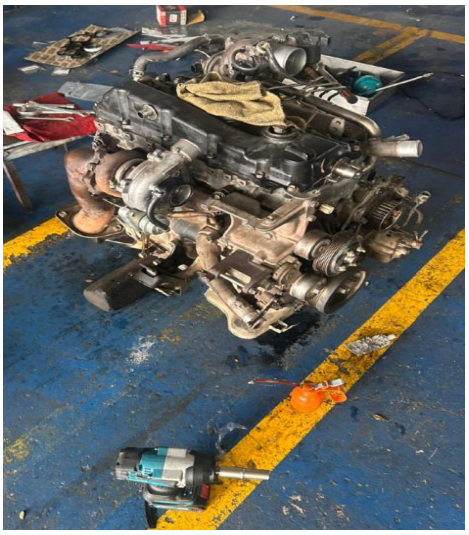
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-540.	
2. REPARACION GENERAL DE MOTOR AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE, REMPLAZANDO PISTONES, BULONES, ANILLOS, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, IMPULSADORES, BALANCINES, VALVULAS, ASIENTOS DE VALVULAS, KIT REPARTICION, TAPONES DEL BLOQUE, CASQUETERIA, EMPAQUETADURA DEL MOTOR, LAS BIELAS SI SE REQUIERE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, SERVICIOS DE RECTIFICADORA Y DEMAS REPUESTOS E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR LA REPARACION A TODO COSTO.	1

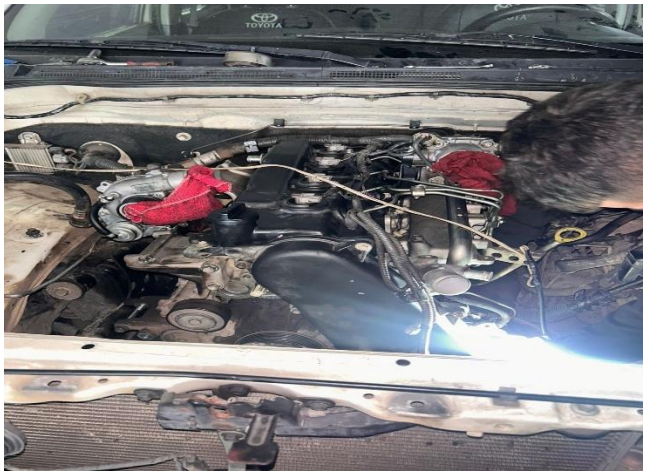








TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

 	
26. ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO 	1
52. CALIBRACION DE INYECTORES INCLUYENDO CAMBIO DE PUNTAS A TODO COSTO 	1

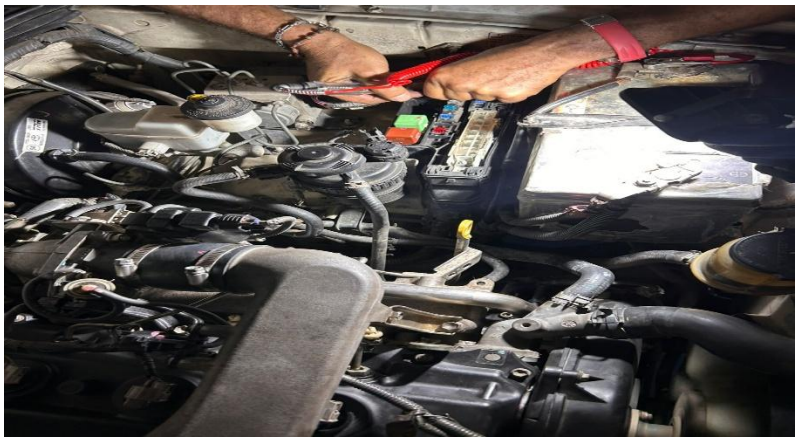
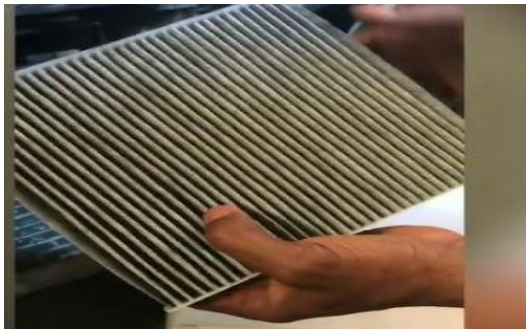
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

56. CAMBIO DEL TURBO A TODO COSTO  	1
108. SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO 	1
149. CAMBIO DE CHANELAS DE DIRECCION DE AMBAS RUEDAS 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

311. REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO. 	1
386. REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE R-134A Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO MANGUERAS, FILTROS ORIGS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO 	1
387. CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO 	1

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

▪ 389. CAMBIO DEL COMPRESOR 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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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.	
➢ 104. CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A TODO COSTO. 	1
➢ 109. REPARACION DEL RADIADOR A TODO COSTO 	1
➢ 119. CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO 	1

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



135. ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO 	2
163. CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO 	2
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

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

➢ 388. RECARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CON REFRIGERANTE R134A 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, 30 de abril de 2026.

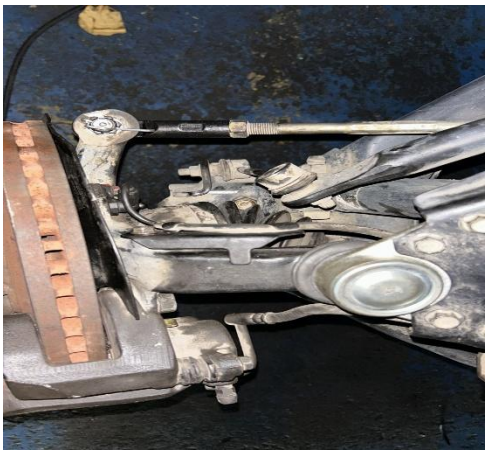
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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-049.	
125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	1
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO 	1
128. CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO 	2

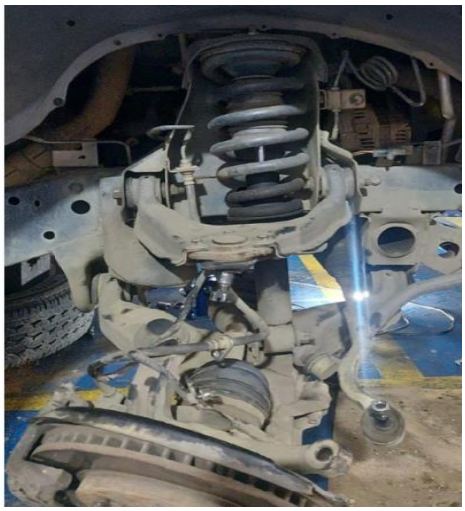
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

135. ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO 	2
200. CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO  	1
203. CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES 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

204. CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO  	1
211. CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO  	1
212. CAMBIO DE BUJES DE BALLESTAS 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

215. CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO  	1
217. CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO 	1
219. CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES 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   	3

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, 30 de abril de 2026.

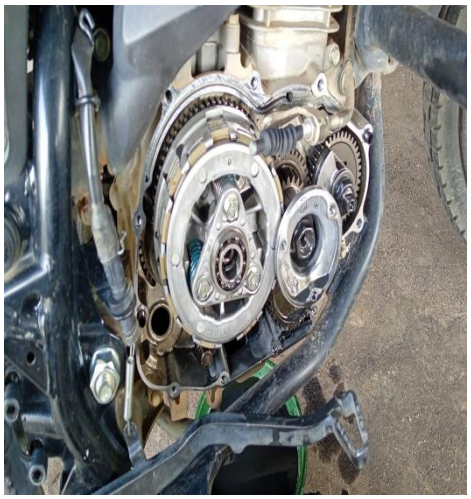
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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.	
123. CAMBIO DE LA PRENSA DEL 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, 30 de abril de 2026.

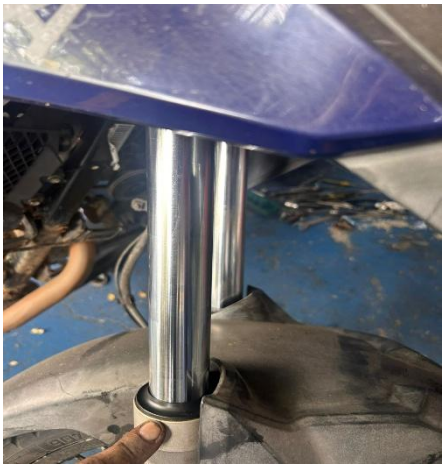
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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.	
81. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO  	1
116. CAMBIO DE RETENEDORES HIDRAULICOS DE LAS BARRAS TELESCOPICAS A TODO COSTO 	1
187. CAMBIO DE BUJIA A TODO COSTO 	1

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



197. CAMBIO DEL CAPUCHON DE LA 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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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

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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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. YAMAHA BWS YW-125 MODELO 2016 RTC-03D.	
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, 30 de abril de 2026.

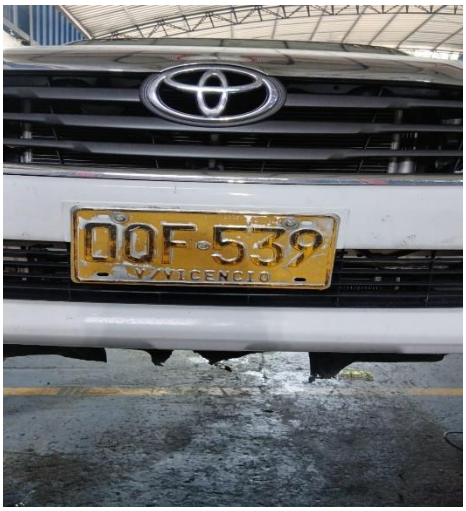
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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.	
200. CAMBIO DE 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, 30 de abril de 2026.

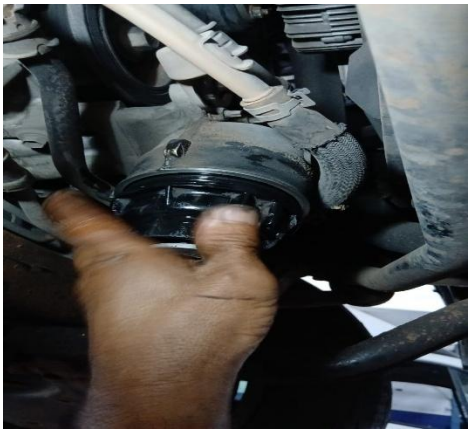
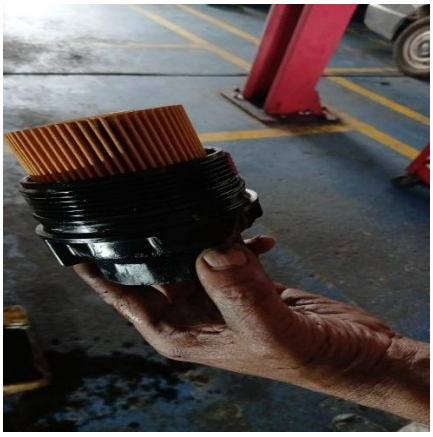
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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

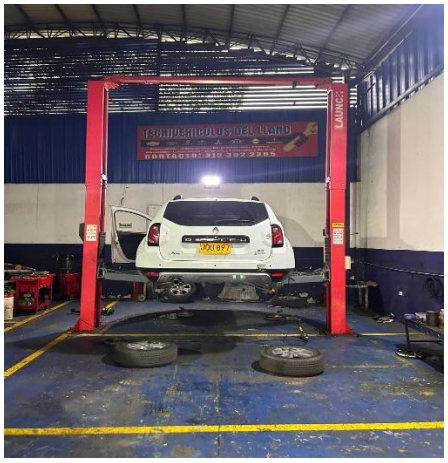
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2021 PLACA JQU-897.	
64. CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO.  	1
102. CAMBIO FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO  	1
125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1

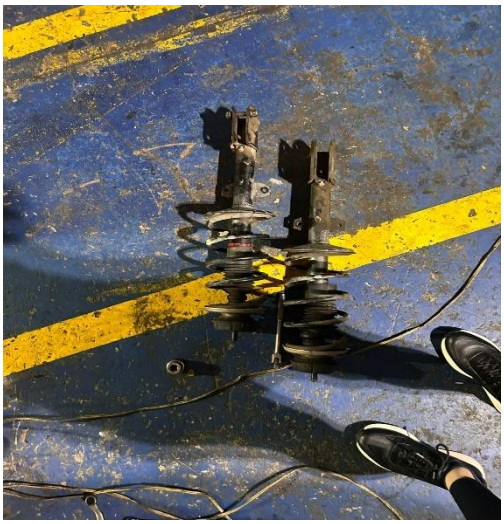
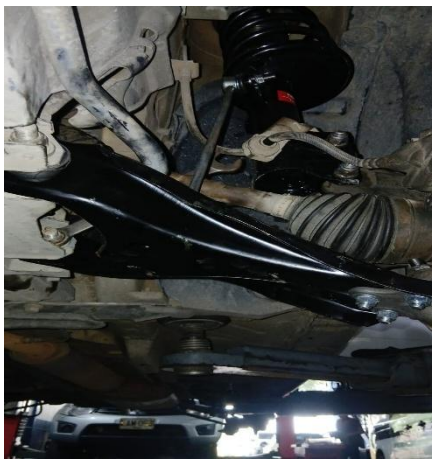
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO 	1
128. CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1
135. ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO 	2

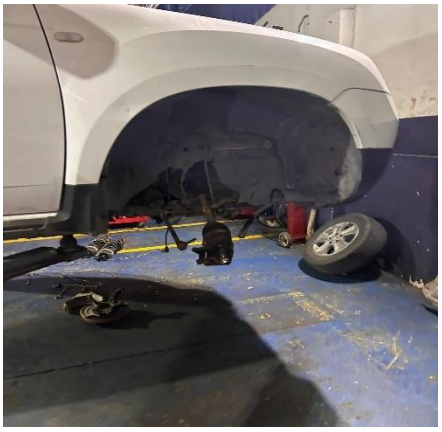
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



➢ 200. CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO  	1
➢ 202. CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO  	1
➢ 203. CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO 	1

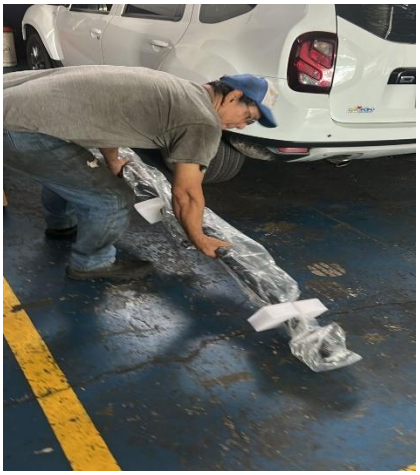
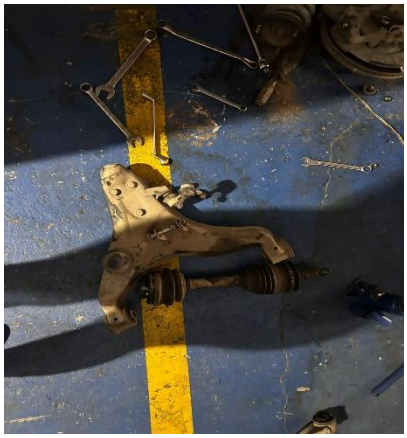
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

205. CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR A TODO COSTO  	2
215. CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO  	1
219. CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES 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

▪ 252. CAMBIO DEL CARDAN A TODO COSTO  	1
▪ 295. CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO  	2
▪ 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, 30 de abril de 2026.

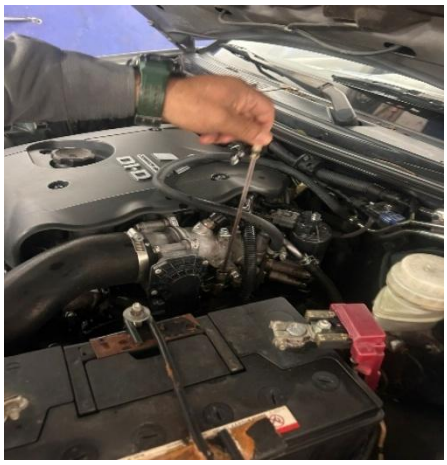
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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 MARINO 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.	
▪ 42. CAMBIO DE VARILLA MEDIDORA DEL ACEITE A TODO COSTO.  	1
▪ 125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO  	1
▪ 126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1

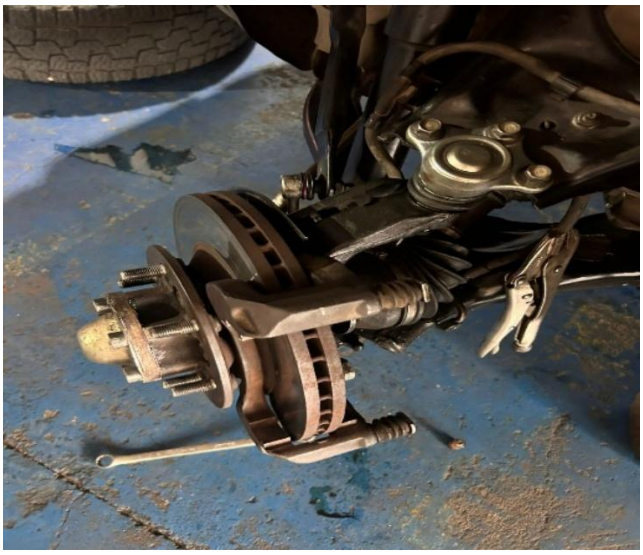
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

128. CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1
150. CAMBIO DE LA CAJA DE DIRECCION A TODO COSTO  	1
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

200. CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO  	1
203. CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO 	1
204. CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO 	1

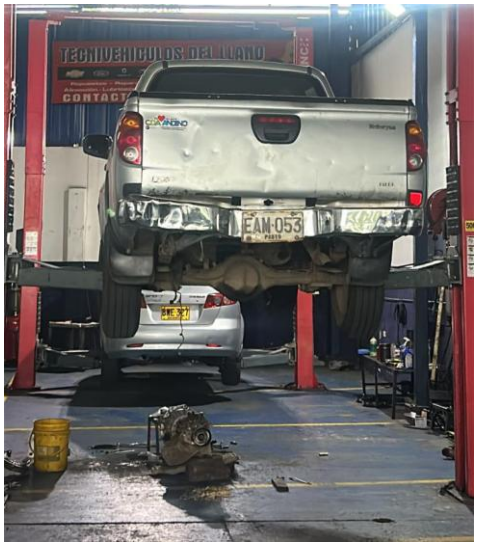
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

211. CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO  	1
215. CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO  	1
217. CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA 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

255. CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO  	1
286. CAMBIO MATRIMONIO CORONA-SPEAK A TODO COSTO  	1
287. CAMBIO DE SATELITES Y PLANETARIOS 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

➢ 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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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

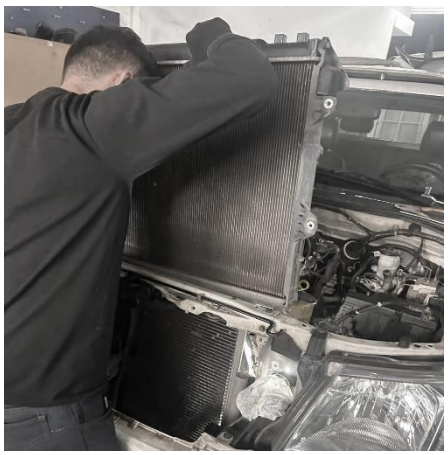
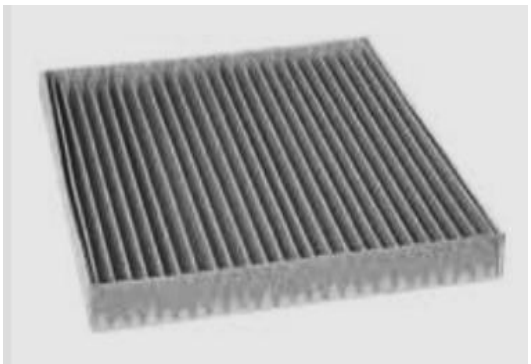
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2019 PLACA FPZ-082.	
61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO. 	1
64. CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO 	1
101. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD) 	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

103. CAMBIO DEL RADIADOR A TODO COSTO 	1
104. CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A TODO COSTO 	1
387. CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO 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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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

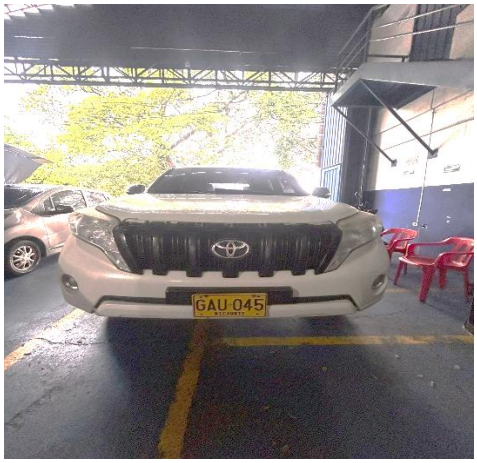
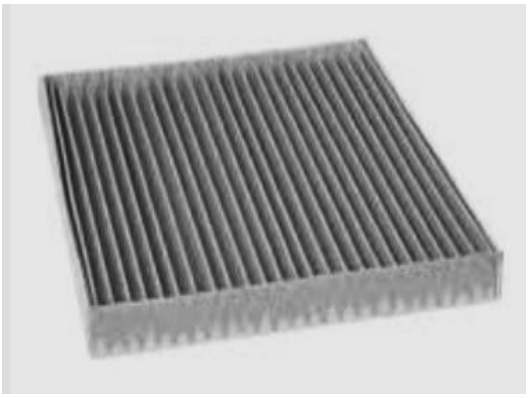
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TOYOTA PRADO TX MODELO 2014 PLACA GAU-045.	
✚ 26. ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS 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

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

101. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD) 	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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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. VOLQUETA CHEVROLET FVR MODELO 2012 PLACA DIX-884.	
233. CAMBIO DE MANGUERA DEL 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, 30 de abril de 2026.

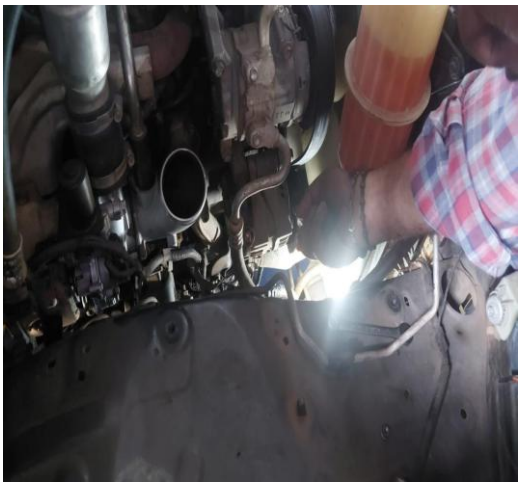
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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.	
370. CAMBIO DE LA POLEA DEL ALTERNADOR 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, 30 de abril de 2026.

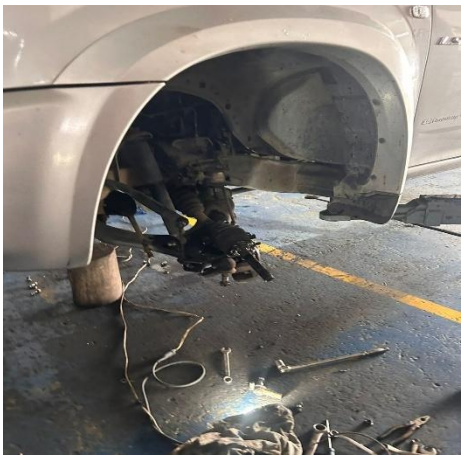
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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

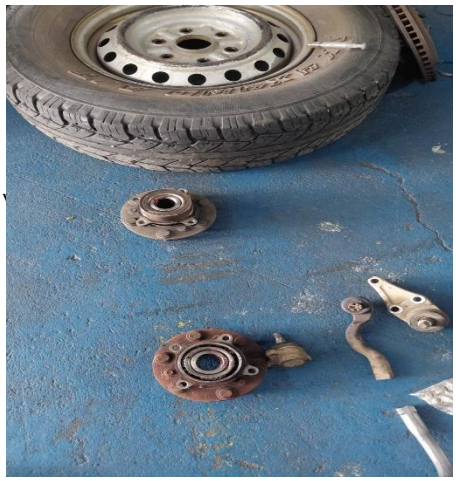
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CHEVROLET DMAX 3.0 4X4 MODELO 2012 PLACA KGF-020.	
40. CAMBIO DE RETENEDOR DELANTERO DEL CIGÜEÑAL A TODO COSTO 	2
118. CAMBIO DE LA MANGUERA DE CALEFACCION A TODO COSTO  	1
125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1

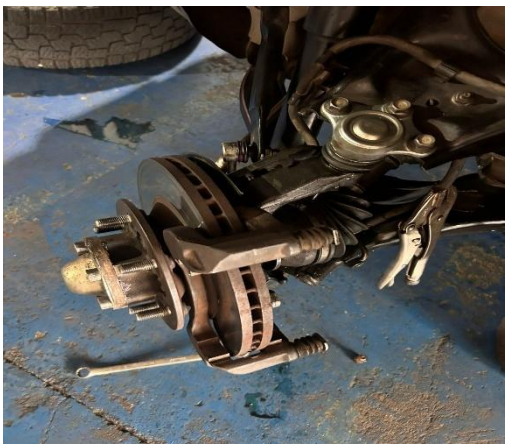
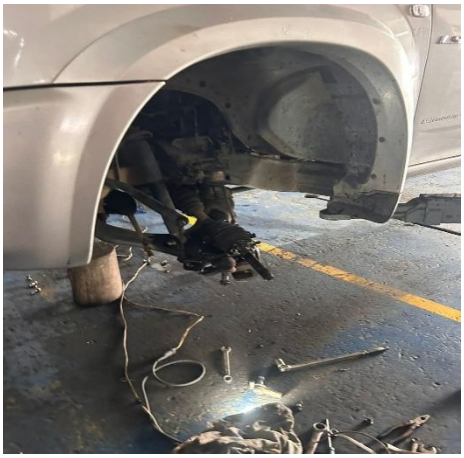
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO.  	1
136. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO  	4
180. CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO 	1

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



203. CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO 	1
204. CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO 	1
295. CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION 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

➢ 386. REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE R-134A Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO MANGUERAS, FILTROS ORIGS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO 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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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

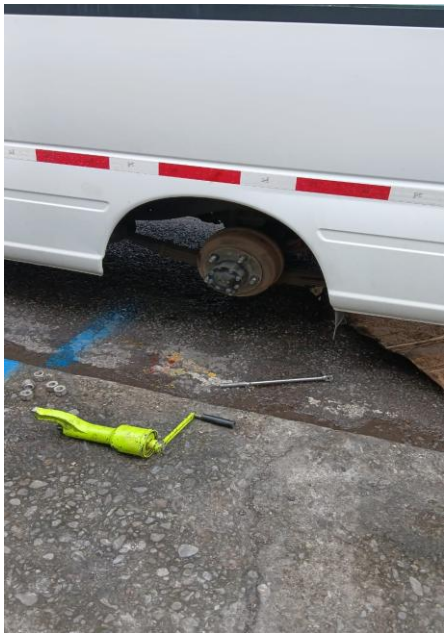
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. BUSETA HYUNDAI COUNTY DIESEL MODELO 2015 PLACA GAU-076.	
▪ 310. REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL, REEMPLAZANDO CONECTORES, INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, FLASHERES, CABLEADO, CORAZAS, AMARRES, TERMINALES Y BOMBILLERIA QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A TODO COSTO    	1

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



238. MONTAJE Y DESMONTAJE DE 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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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 DMAX MODELO 2012 PLACA DIY-816.	
▪ 113. CAMBIO DE LA BOMBA DEL AGUA A TODO COSTO  	1
▪ 108. SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO 	1
▪ 116. CAMBIO DE LA MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR 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

 	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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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-052.	
▪ 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, 30 de abril de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 3.

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. MICRO BUS RENAULT MASTER MODELO 2022 PLACA KUY-036.	
159. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS 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

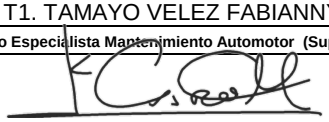
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

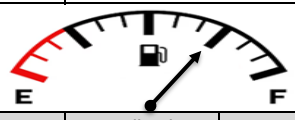
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	2/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA	100394934
Placa Civil:	NIZ-14C	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	7-J0268	Kilometraje:	25.087	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A TODO COSTO	SI	

OBSERVACIONES:

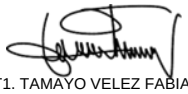
	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

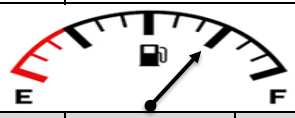
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	2/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	BUS	Marca:	CHEVROLET	100394935
Placa:	DIX-971	Modelo:	2013	
Resgistro FAC:	7-C0022	Kilometraje:	146.432	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL, REEMPLAZANDO CONECTORES, INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, FLASHERES, CABLEADO, CORAZAS, AMARRES, TERMINALES Y BOMBILLERIA QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A TODO COSTO	SI	

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

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

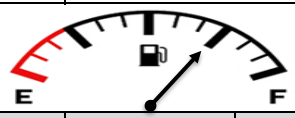
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	2/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	BOMBERO	Marca:	ITURRI	100394937
Placa:	NGQ-542	Modelo:	2016	
Resgistro FAC:	7-H0506	Kilometraje:	4.512	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO	SI	
2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	SI	

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

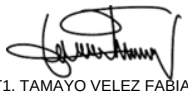
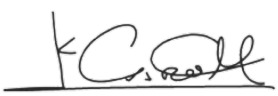
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÌA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

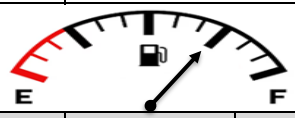
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	3/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	CHEVROLET	100387866
Placa:	GCW-702	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	7-G0787	Kilometraje:	76.100	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO PATIN CORREA DE ACCESORIOS A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO CORREA UNICA DE ACCESORIOS A TODO COSTO	SI	
3	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	SI	
4	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
6	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	SI	
8	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR 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	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	SI	
12	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	SI	
13	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	SI	
14	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
15	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
16	CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO	SI	
17	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	SI	
18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	SI	

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

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

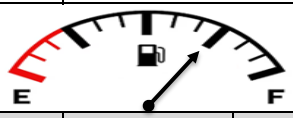
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	2/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CARROTANQUE	Marca:	CHEVROLET	100394939
Placa:	GAU-078	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	7-I0290	Kilometraje:	9.282	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE CORREAS DE ACCESORIOS A TODO COSTO	SI	

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

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÌA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

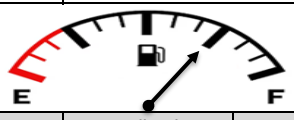
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	3/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100394940
Placa:	OQF-540	Modelo:	2013	
Resgistro FAC:	7-G0129	Kilometraje:	168.078	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	REPARACION GENERAL DE MOTOR AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE, REMPLAZANDO PISTONES, BULONES, ANILLOS, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, IMPULSADORES, BALANCINES, VALVULAS, ASIENTOS DE VALVULAS, KIT REPARTICION, TAPONES DEL BLOQUE, CASQUETERIA, EMPAQUETADURA DEL MOTOR, LAS BIELAS SI SE REQUIERE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, SERVICIOS DE RECTIFICADORA Y DEMAS REPUESTOS E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR LA REPARACION A TODO COSTO.	SI	
2	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	SI	
3	CALIBRACION DE INYECTORES INCLUYENDO CAMBIO DE PUNTAS A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DEL TURBO A TODO COSTO	SI	
5	SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO	SI	
6	CAMBIO DE CHANELAS DE DIRECCION DE AMBAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
7	REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO.	SI	
8	REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE R-134A Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO MANGUERAS, FILTROS ORIGS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	SI	
9	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	SI	
10	CAMBIO DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	SI	

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

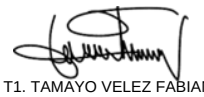
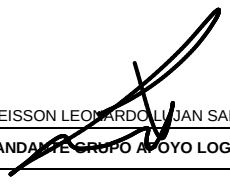
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

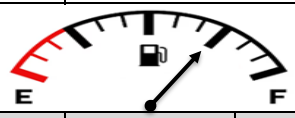
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	4/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	AMBULANCIA	Marca:	NISSAN	100394941
Placa:	GCW-866	Modelo:	2020	
Resgistro FAC:	7-A0867	Kilometraje:	74.136	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A TODO COSTO	SI	
2	REPARACION DEL RADIADOR A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO	SI	
4	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
6	REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, REEMPLAZANDO BOMBILLOS, Y D	SI	
7	RECARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CON REFRIGERANTE R134A A TODO COSTO	SI	

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

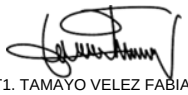
	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

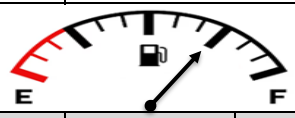
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	4/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MITSUBISHI	100392442
Placa:	EAM-049	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0300	Kilometraje:	208.864	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
4	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	SI	
6	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	SI	
8	CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
9	CAMBIO DE BUJES DE BALLESTAS A TODO COSTO	SI	
10	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
11	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
12	CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO	SI	
13	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	SI	

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

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

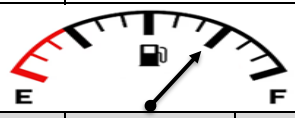
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	5/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100394942
Placa:	DHS-83G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J1139	Kilometraje:	25.908	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LA PRENSA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	

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

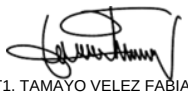
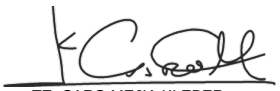
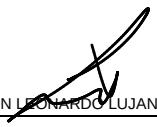
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÌA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO MUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

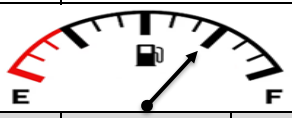
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	5/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100394943
Placa:	OIY-43F	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-J0977	Kilometraje:	57.021	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE RETENEDORES HIDRAULICOS DE LAS BARRAS TELESCOPICAS A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DE BUJIA A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DEL CAPUCHON DE LA BUJIA A TODO COSTO	SI	

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

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

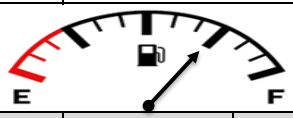
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	10/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100394944
Placa:	DHS-80G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J0980	Kilometraje:	27.082	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	SI	

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

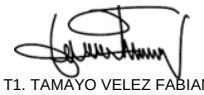
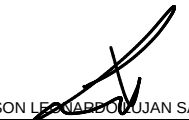
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

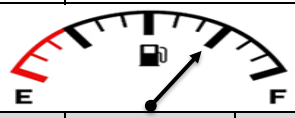
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	10/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA	100394945
Placa:	RTC-03D	Modelo:	2016	
Resgistro FAC:	7-J0385	Kilometraje:	43.843	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	SI	

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

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO UJUAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

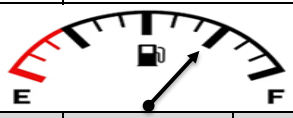
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	13/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100393126
Placa:	OQF-539	Modelo:	2013	
Resgistro FAC:	7-G0130	Kilometraje:	216.290	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	SI	

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

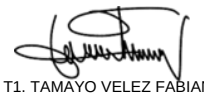
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÌA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

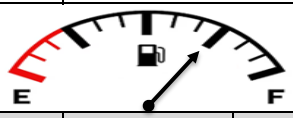
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	16/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	RENAULT	100394946
Placa:	JQU-897	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-G0896	Kilometraje:	109.483	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	SI	
3	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
6	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	SI	
8	CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	SI	
9	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	SI	
10	CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR A TODO COSTO	SI	
11	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
12	CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO	SI	
13	CAMBIO DEL CARDAN A TODO COSTO	SI	
14	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	SI	
15	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	SI	

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

 T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	 MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
 TE. CARO MEJIA KLEBER	 TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

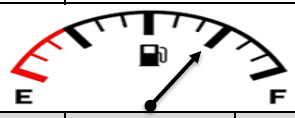
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	17/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MITSUBISHI	100393254
Placa:	EAM-053	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0304	Kilometraje:	237.010	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE VARILLA MEDIDORA DEL ACEITE A TODO COSTO	SI	
2	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
4	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DE LA CAJA DE DIRECCION A TODO COSTO	SI	
6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	SI	
8	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	SI	
9	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	SI	
10	CAMBIO DE LOS BUJES DE TIJERA DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	
11	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
12	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	SI	
13	CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	SI	
14	CAMBIO MATRIMONIO CORONA-SPEAK A TODO COSTO	SI	
15	CAMBIO DE SATELITES Y PLANETARIOS A TODO COSTO	SI	
16	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REALIZANDO CAMBIO DE RODAMIENTOS O BUJES, ESCOBILLAS Y ENGRASE A TODO COSTO	SI	

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

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

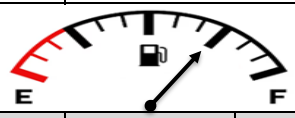
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	24/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100393541
Placa:	FPZ-082	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	7-G0805	Kilometraje:	161.897	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	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	
3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD)	SI	
4	CAMBIO DEL RADIADOR A TODO COSTO	SI	
5	CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A TODO COSTO	SI	
6	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	SI	

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

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

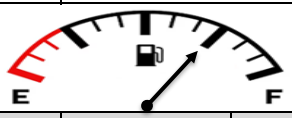
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	24/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMPERO	Marca:	TOYOTA	90267406
Placa:	GAU-045	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	7-G0266	Kilometraje:	213.520	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS 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 NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD)	SI	
5	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	SI	

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

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÌA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

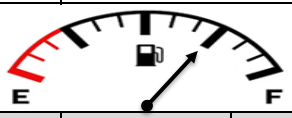
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	26/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	VOLQUETA	Marca:	CHEVROLET	90266033
Placa:	DIX-884	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-8005	Kilometraje:	116.708	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE MANGUERA DEL EMBRAGUE A TODO COSTO	SI	

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

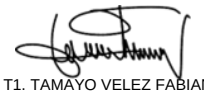
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUCAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

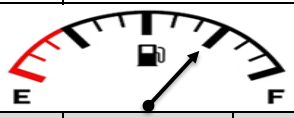
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	26/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	90272174
Placa:	EZJ-038	Modelo:	2008	
Resgistro FAC:	7-7075	Kilometraje:	124.825	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LA POLEA DEL ALTERNADOR A TODO COSTO	SI	

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

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

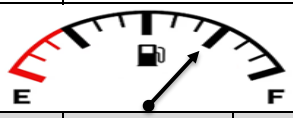
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	30/03/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	CHEVROLET	100390975
Placa:	KGF-020	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-7166	Kilometraje:	190.904	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE RETENEDOR DELANTERO DEL CIGÜEÑAL A TODO COSTO	SI	
2	CAMBIO DE LA MANGUERA DE CALEFACCION A TODO COSTO	SI	
3	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS 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 KIT CALIPER A TODO COSTO	SI	
7	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	SI	
8	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	SI	
9	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	SI	
10	REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE R-134A Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO MANGUERAS, FILTROS ORIGS E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	SI	

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

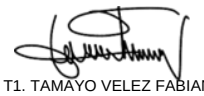
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

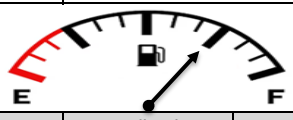
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	9/04/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	BUSETA	Marca:	HYUNDAI	100388344
Placa:	GAU-076	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-C0267	Kilometraje:	64.317	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	REPARACION INSTALACION ELECTRICA DEL VEHICULO EN GENERAL, REEMPLAZANDO CONECTORES, INTERRUPTORES, FUSIBLES, RELEVADORES, FLASHERES, CABLEADO, CORAZAS, AMARRES, TERMINALES Y BOMBILLERIA QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A TODO COSTO	SI	
2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	SI	

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

	
T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
	
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

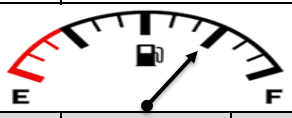
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	21/04/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	CHEVROLET	100394952
Placa:	DIY-816	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-3000	Kilometraje:	115.750	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LA BOMBA DEL AGUA A TODO COSTO	SI	
2	SONDEADA DEL RADIADOR A TODO COSTO	SI	
3	CAMBIO DE LA MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR A TODO COSTO	SI	

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

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

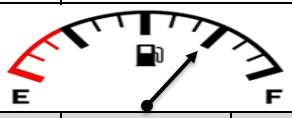
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	23/04/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MITSUBISHI	90266031
Placa:	EAM-052	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0303	Kilometraje:	260.893	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO	SI	

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

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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

Unidad:	CACOM-2	Fecha:	24/04/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MICROBUS	Marca:	RENAULT	100392443
Placa:	KUY-036	Modelo:	2022	
Resgistro FAC:	7-C0982	Kilometraje:	34.726	
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			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	SI	
2	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	SI	

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

T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TÉCNICO TRANSPORTES (Supervisor Contrato)	**CONTRATISTA**
TE. CARO MEJIA KLEBER	TC. JEISSON LEONARDO JUAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRON SERVICIOS	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2026 - CACOM 200015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRICOLA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS VF 2026	Vigencia: Fecha:	8/04/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VF 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-2	78181507	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	223,600,000.00	223,600,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 223.600.000,00**
											Total Vigencia	**$ 223.600.000,00**

Total CPA: $ 223.600.000,00

Observaciones:

Elaboró



_____
PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/04/2026 11:42 a. m. mediante caso CPA - 17270

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – 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:	16/04/2025 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	10925	**Fecha Registro:**	2025-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	28.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	28.600.000,00	**Saldo x Comprometer:**	28.600.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12925	**Fecha Registro:**	2025-04-10	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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						
					Total:	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00

Objeto:	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.

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141252164385

(415)7707212489984(8020) 000014125216438 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 0 5 5 1 7 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Filadelfia 2 7 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	OCAMPO	MARINO	DE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TALLER TECNI MOTOS - TECNIVEHICULOS DEL LLANO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: TV 33 27 A 96 BRR SAN MARCOS

42. Correo electrónico: facturacion.marino.garcia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 1	3 1 2 3 9 2 2 3 8 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 5 2 0	2 0 0 5 0 1 0 1	4 5 3 0	2 0 0 5 0 5 1 2		4 7 3 2	4 5 4 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
1 3 1 4	2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-05-16 / 10:02:08AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252164385

(415)7707212489984(8020) **000014125216438 5**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252164385

(415)7707212489984(8020) **000014125216438 5**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 4 5 4 2	

162. Nombre del establecimiento: TALLER TECNI MOTOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 4 4 7 6 7	1 9 9 5 0 3 0 9	
168. Teléfono: 3 1 2 3 9 2 2 3 8 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	

162. Nombre del establecimiento: TECNI VEHICULOS DEL LLANO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: TV 33 N 27 A 96 BRR SAN MARCOS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 8 3 7 3 7	2 0 1 5 0 9 0 3	
168. Teléfono: 3 1 2 3 9 2 2 3 8 5	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO