CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6592

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	MITSUBISHI	PLACA	JID 873	KM	344189	COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO FILTRO DE ACEITE (ITEM 96)	1.00	38,800.00	38,800.00
CAMBIO FILTRO DE AIRE (ITEM 83)	1.00	58,200.00	58,200.00
CAMBIO DE PLUMILLAS (ITEM 445)	1.00	87,300.00	87,300.00
CAMBIO DISCO DE UNA RUEDA (ITEM 172)	1.00	213,400.00	213,400.00
CAMBIO ROTULA SUPERIOR (ITEM 205)	2.00	87,300.00	174,600.00
CAMBIO JUEGO BUJES BARRA ESTABILIZADORA (ITEM 148)	1.00	87,300.00	87,300.00
CAMBIO EJE DE TRACCION DELANTERO DERECHO (ITEM 290)	1.00	970,000.00	970,000.00
CAMBIO DE CHANELAS DE DIRECCION DE AMBAS RUEDAS A TODO COSTO (ITEM	1.00	1,358,000.00	1,358,000.00
CAMBIO BRAZO PITMAN (ITEM 149)	1.00	271,600.00	271,600.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	3,259,200.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	3,259,200.00
I.V.A.	619,248.00
TOTAL	3,878,448.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE d475936f151d6450ba18ce60cac54f388d7ea62f930c3333a5c5b5ee5d86c6d9f4c62c8251573ad9888fd54c5b9ca018

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90267596	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO JID873	CATAM-CAMPERO	Vehiculos Camperos	26.02.2026	03.03.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015280	MITSUBISHI MONTERO JID873	MONTERO HARDTOP 4-3042		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio filtro de aceite	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Cambio filtro de aire	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Cambio de plumillas	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90267596	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO JID873	CATAM-CAMPERO	Vehiculos Camperos	26.02.2026	03.03.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015280	MITSUBISHI MONTERO JID873	MONTERO HARDTOP 4-3042		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0040	Cambio disco de una rueda	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0050	Cambio rotula superior	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0060	Cambio juego bujes barra estabilizadora	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90267596	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO JID873	CATAM-CAMPERO	Vehiculos Camperos	26.02.2026	03.03.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015280	MITSUBISHI MONTERO JID873	MONTERO HARDTOP 4-3042		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0070	Cambio eje de tracción delantero derecho	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0080	Cambio de chanelas de dirección de ambas	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0090	Cambio brazo pitman	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:55:00	26.02.2026	08:55:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6593

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	CHEVROLET	PLACA	DIX 973	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR INTERNO (ITEM 406)	2.00	135,800.00	271,600.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	271,600.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	271,600.00
I.V.A.	51,604.00
TOTAL	323,204.00

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE d98446b6ec4f1b96e2cdabf2aee9cf020eb9562a472fdc3f0638a70b4eb727c070bc4fe0d25c7b63d4b3945a5150d034

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387194	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO DIX973	CATAM-BUS	Vehiculos Buses	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015264	CHEVROLET FRR DIX974	FRR		18959	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio de espejo retrovisor interno	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:05:00	26.02.2026	08:05:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40788266	* 26.02.2026 08:04:39 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6594

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	MERCEDES	PLACA	NGQ 312	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO DE BATERIA (ITEM 322)	2.00	824,500.00	1,649,000.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	1,649,000.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	1,649,000.00
I.V.A.	313,310.00
TOTAL	1,962,310.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE c8b049b72f44786b1c2d0a9dc5343ebf6c7df46fc7ffb551bc2d4a4a165c2e9e2710f7564759b3a232929f1741337534

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387196	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO NGQ312	CATAM-CAMION	Vehiculos Camiones	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90029879	CAMION MERCEDES BENZ ATEGO 1726 AUB L NG	CAMION MERCEDES BENZ ATEGO	172	0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio de bateria	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40788267	* 26.02.2026 08:09:52 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR FALLA ELECTRICA	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6595

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	NISSAN	PLACA	MYR 531	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (ITEM 83)	1.00	58,200.00	58,200.00
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (ITEM 96)	1.00	38,800.00	38,800.00
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (ITEM 63)	1.00	135,800.00	135,800.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	232,800.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	232,800.00
I.V.A.	44,232.00
TOTAL	277,032.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 1e55c336a64c51dc44c9a36bd43d25c4cdb91bfa6f286c5a936939b7db3da164bfb2798dc1be51173c8f157dbf85718d

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90267597	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO MYR531	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90029887	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MYR531	CAMIONETA NISSAN FRONTIER		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio de filtro de aire	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:57:00	26.02.2026	08:57:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Cambio de filtro de aceite	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:57:00	26.02.2026	08:57:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Cambio de filtro de combustible	TALLTRAN	0	26.02.2026	08:57:00	26.02.2026	08:57:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6596

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	CHEVROLET	PLACA	YBK 063	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS (ITEM 136)	1.00	271,600.00	271,600.00
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO (ITEM 167)	1.00	145,500.00	145,500.00
CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA (ITEM 170)	2.00	135,800.00	271,600.00
CAMBIO DE DISCO DE FRENO DE UNA RUEDA (ITEM 172)	2.00	213,400.00	426,800.00
RECTIFICACION DE CAMPANA DE RUEDA (ITEM 168)	2.00	77,600.00	155,200.00
CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR (ITEM 205)	2.00	87,300.00	174,600.00
CAMBIO DE ROTULA INFERIOR (ITEM 207)	2.00	87,300.00	174,600.00
CAMBIO DE JUEGO DE BUJE DE TIJERA (ITEM 219)	4.00	87,300.00	349,200.00
CAMBIO JUEGO DE MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA (ITEM 225)	1.00	77,600.00	77,600.00
CAMBIO JUEGO BUJES BARRA ESTABILIZADORA (ITEM 226)	1.00	72,750.00	72,750.00
CAMBIO JUEGO BRAZO AXIAL (ITEM 222)	1.00	310,400.00	310,400.00
CAMBIO JUEGO DE AREPUELA DE CARROCERIA (ITEM 228)	1.00	242,500.00	242,500.00
CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION (ITEM 131)	2.00	116,400.00	232,800.00
CAMBIO JUEGO DE CRUCETAS CARDAN (ITEM 134)	2.00	87,300.00	174,600.00
CAMBIO JUEGO DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES RUEDA DELANTERA (ITEM 143)	2.00	213,400.00	426,800.00

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	
TOTAL REPUESTOS:	
SUB TOTAL:	
I.V.A.	
TOTAL	

SON:

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE cfee6e38440a34cfda77aa4c08351ac6897948714e4398387bcdaa0880fceedac689a394cc37830c51caa9a05ba37d00

CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6596

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	CHEVROLET	PLACA	YBK 063	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
CAMBIO DE ARAÑA O BOCIN DE RUEDA (ITEM 147)	1.00	339,500.00	339,500.00
ALINEACION Y BALANCEO (4 LLANTAS) (ITEM 145)	1.00	116,400.00	116,400.00
CAMBIO PERNO CON TUERCA (ITEM 433)	2.00	77,600.00	155,200.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	4,117,650.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	4,117,650.00
I.V.A.	782,353.50
TOTAL	4,900,003.50

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRES PESOS CON 50 CENTAVOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE cfee6e38440a34cfda77aa4c08351ac6897948714e4398387bcdaa0880fceedac689a394cc37830c51caa9a05ba37d00

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387202	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK063	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90025468	CHEVROLET DMAX YBK063	CHEVROLET DMAX		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Mantenimiento general del sistema de fre	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40788268	* 26.02.2026 08:19:21 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Cambio de pastillas de freno	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Cambio de bandas de una rueda	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387202	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK063	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90025468	CHEVROLET DMAX YBK063	CHEVROLET DMAX		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0040	Cambio de disco de freno de una rueda	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0050	Rectificada de campana de rueda	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0060	Cambio de rotula superior	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387202	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK063	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90025468	CHEVROLET DMAX YBK063	CHEVROLET DMAX		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0070	Cambio de rotula inferior	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0080	Cambio de juego de buje de tijera	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0090	Cambio juego de muñecos barra estabiliza	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387202	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK063	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90025468	CHEVROLET DMAX YBK063	CHEVROLET DMAX		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0100	Cambio juego bujes barra estabilizadora	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0110	Cambio juego brazo axial	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0120	Cambio juego de arepuelas de carroceria	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0130	Cambio de terminal de dirección	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387202	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK063	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90025468	CHEVROLET DMAX YBK063	CHEVROLET DMAX		0	

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0140	Cambio juego de crucetas cardan	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0150	Cambio juego de rodamientos y retenedore	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0160	Cambio de araña o bocin de rueda	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387202	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK063	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90025468	CHEVROLET DMAX YBK063	CHEVROLET DMAX		0	

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0170	Alineación y balanceo (4 llantas)	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0180	Cambio perno con tuerca	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6597

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	MERCEDES	PLACA	LTL 297	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO DE BATERIA (ITEM 322)	2.00	824,500.00	1,649,000.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	1,649,000.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	1,649,000.00
I.V.A.	313,310.00
TOTAL	1,962,310.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 4a3d7a0345c8f88807bd06f94be7273e4380b4f48ee479dc03c863b53eb5c45a92e7026e5b64a0b948b01ac4cc6bdb4d

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387203	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO LTL297	CATAM-CAMION	Vehiculos Camiones	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90029880	CAMION MERCEDES BENZ ATEGO 1726 AUB L LT	CAMION MERCEDES BENZ ATEGO	172	0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio de bateria	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40788510	* 26.02.2026 08:33:36 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * 26.02.2026 08:32:19 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR FALLA ELECTRICA	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6598

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	NISSAN	PLACA	YBK 024	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
REPARACION DEL COMPRESOR DEL AIRE (ITEM 376)	1.00	970,000.00	970,000.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	970,000.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	970,000.00
I.V.A.	184,300.00
TOTAL	1,154,300.00

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE f4f3a893f342000733775b953451d756e808f674c657face33384e35e494f2a2bcea9840dea75ef3d75e8a8363fd980d

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387204	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK024	CATAM-AUTO	Vehiculos Automoviles	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90025470	NISSAN VERSA YBK024	NISSAN VERSA		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Reparación del compresor del aire	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40788511	AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CRA 47 No 134-45
PRADO VERANIEGO
TEL: 6278199-5221410
FAX: 6272751
CEL: 311 223 83 52

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

Impreso por medio del software Helisa NIFF Licencia LCN280-028635 PROASISTEMAS S.A. NIT:800.042.928-1

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6600

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
21	2	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
23	03	2026

MARCA	NISSAN	PLACA	KKP 853	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
REPARACION EN BANCO DE PRUEBA (ITEM 430)	1.00	970,000.00	970,000.00
LATONERIA Y PINTURA GENERAL DEL VEHICULO COMPLETO (ITEM 449)	1.00	3,880,000.00	3,880,000.00
DIAGNOSTICO SISTEMA MOTOR (D/M MOTOR) (ITEM 51)	1.00	135,800.00	135,800.00
REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE (ITEM 373)	1.00	271,600.00	271,600.00
ALINEACION Y BALANCEO (4 LLANTAS) (ITEM 145)	1.00	77,600.00	77,600.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	5,335,000.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	5,335,000.00
I.V.A.	1,013,650.00
TOTAL	6,348,650.00

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE c83333a7841ef5ef7ebf85732de5f3a048c01da486c192d8951cd5ffdb9c1ccf6acfdcf2c94da8f234a6cd0882ff6c94

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387205	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO KPP853	CATAM-CAMION	Vehiculos Camiones	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90027846	NISSAN VERSA KPP853	AUTOMOVIL NISSAN		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Reparación en banco de prueba	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40788520	* 26.02.2026 08:45:46 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR DAÑO EN EL CHASIS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Latonería y pintura general del vehículo	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	DAÑO EN EL CHASIS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Diagnostico sistema motor	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	DAÑO EN EL CHASIS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100387205	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO KPP853	CATAM-CAMION	Vehiculos Camiones	26.02.2026	26.02.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90027846	NISSAN VERSA KPP853	AUTOMOVIL NISSAN		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0040	Reparación y carga del sistema de aire c	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	DAÑO EN EL CHASIS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0050	Alineación y balanceo	TALLTRAN	0	26.02.2026	00:00:00	26.02.2026	00:00:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	DAÑO EN EL CHASIS	

Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.	Cod SAP	Habilidad	Nombre	Firma	Horas H.

CO	CS	Procedimiento a realizar	Aviso	Descripción de la falla	Acción Correctiva

15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6593	2026-02-21	$323.204,00
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6592	2026-02-21	$3.878.448,00
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6598	2026-02-21	$1.154.300,00
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6594	2026-02-21	$1.962.310,00
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6597	2026-02-21	$1.962.310,00
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6595	2026-02-21	$277.032,00
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6599	2026-02-21	$961.531,90
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6600	2026-02-21	$6.348.650,00
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6596	2026-02-21	$4.900.003,50
15-01-05-010	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Nota Credito	NCE724	2026-02-23	$961.531,90

No se encontraron resulta

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

	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:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	056-00-L-CATAM-GRUAL-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÈCNICO-MECÁNICAS.
Valor inicial del contrato	$ 153.180.000,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 153.180.000,00

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		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	**$ 19.980.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 19.980.000,00**
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	**$ 133.200.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 133.200.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2025 2026					**$ 153.180.000,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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	CXP PRIMER TRIM 2026		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 19.980.000,00	$ 19.980.000,00	$ 133.200.000,00
2	FEBRERO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 33.102.784,54	$ 33.102.784,54	$ 100.097.215,46
3	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 20.806.257,50	$ 20.806.257,50	$ 79.290.957,96
TOTALES							**$ 73.889.042,04**	**$ 73.889.042,04**	**$ 79.290.957,96**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	24/02/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500552911

CONTRATO: 4600259199

PROVEEDOR DE SERVICIOS	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.03.2026
CONTRATO No.	056-00-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500552911, contrato interno 4600259199 de fecha 04.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500552911	00010	1002382885	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR				20.806.257,50
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 20.806.257,50

OBSERVACIONES

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

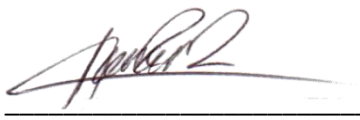
FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

La presente se expide a los veintiún (21) días del mes de febrero del año 2026.



JOHN RAUL REYES CELIS
Revisor Fiscal
C.C. Nº 11.316.818
Tarjeta Profesional N°: 96010-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	1000001362	9497607928	E	2026/01/13	2026/01/06	BANCO DE BOGOTA	0	$4,764,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ASEADORA (1 Afiliados)																								$1,091,350	$174,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350		$26,600		$0	$0		$288,700
Centro de Trabajo: ASEADORA (1 Afiliados)																								$1,091,350	$174,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350		$26,600		$0	$0		$288,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,091,350	$174,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350	$43,700			$1,091,350		$26,600		$0	$0		$288,700
13	CC	1100246106	MONTIEL CORPUS LEIDIZ TEREZA		X																	231001	23	$1,091,350	$174,700	EPS010	23	$1,091,350	$43,700	CCF21	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	2.436%	$26,600	23	$0	$0	Si	$288,700
Total			**Afiliados(13)**																					$17,729,350	$2,837,100			$19,152,850	$766,700			$19,152,850	$766,700			$19,152,850		$394,100		$0	$0		$4,764,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,837,100	$0	$0	$2,837,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$174,700	$0	$0	$174,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$775,600	$0	$0	$775,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,886,800	$0	$0	$1,886,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$394,100	$0	$0	$394,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$394,100	$0	$0	$394,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$766,700	$0	$0	$766,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	13	$766,700	$0	$0	$766,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$766,700	$0	$0	$766,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$43,700	$0	$0	$43,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$62,000	$0	$0	$62,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$433,000	$0	$0	$433,000
TOTAL				**13**	**$4,764,600**	**$0**	**$0**	**$4,764,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	1000000244	9499028912	E	2026/02/10	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$5,270,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RIESGO 4 (5 Afiliados)																							$7,003,620	$1,120,800			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$381,000		$0	$0		$2,202,800
Centro de Trabajo: RIESGO 4.35 (5 Afiliados)																							$7,003,620	$1,120,800			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$381,000		$0	$0		$2,202,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$7,003,620	$1,120,800			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$381,000		$0	$0		$2,202,800
1	CC	19269800	CUERVO JOSE							X												0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$216,400
2	CC	77038497	GUAO TELEFORO							X												25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
3	CC	1049645004	ORJUELA FLORALBA							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
4	PT	5187520	SANCHEZ JOSE							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
5	CC	11038262	TORDECILLA DAIRO							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO RIESGO I (7 Afiliados)																							$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																							$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
6	CC	1057609166	ACUÑA KERLY							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
7	CC	80183208	AGUILAR IVAN							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	52801611	CUERVO JOHANNA							X												25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
9	CC	1020785883	CUERVO LAURA							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	52495577	ROJAS DIANA							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
11	CC	52417793	TORRES FLOR							X												230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
12	CC	51635625	VEGA LIGIA																			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Total			**Afiliados(12)**																				$19,509,050	$3,122,000			$21,259,955	$851,100			$21,259,955	$851,100			$21,259,955		$446,700		$0	$0		$5,270,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$3,122,000	$0	$0	$3,122,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$880,400	$0	$0	$880,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,241,600	$0	$0	$2,241,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$446,700	$0	$0	$446,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$446,700	$0	$0	$446,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$851,100	$0	$0	$851,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	12	$851,100	$0	$0	$851,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$851,100	$0	$0	$851,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$500,600	$0	$0	$500,600
TOTAL				**12**	**$5,270,900**	**$0**	**$0**	**$5,270,900**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECH 24/02/2026
CONTRATO No.	056-00-L-CATAM-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS.
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato con los siguientes cortes:

AMARRE 2025	
CORTE	**PAC**
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 diciembre 2025	Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.
VIGENCIA FUTURA 2026	
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte último día hábil de cada mes hasta el 31 julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.

CONTRATISTA	TOYOCAR´S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS NIT 800.240.740-3
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T1. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$153.180.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá D.C, el día 24 del mes de FEBRERO de 2026, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CATAM, el señor T1. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA

en su calidad de Representante Legal TOYOCAR´S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ S.A.S Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Durante al mes de FEBRERO se recibieron los siguientes MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS	(08) vehículos	***SERVICIOS FEBRERO***

PLACA	ACTIVIDAD	CANT
DIX 973	Cambio de espejo retrovisor interno (Ítem 406)	2
NGQ 312	Cambio de bateria (Ítem 322)	2
YBK 063	Mantenimiento general del sistema de frenos (Ítem 163)	1
	Cambio de pastillas de freno (Ítem 167)	1
	Cambio de bandas de una rueda (Ítem 170)	2
	Cambio de disco de freno de una rueda (Ítem 172)	2
	Rectificada de campana de rueda (Ítem 168)	2
	Cambio de rotula superior (Ítem 205)	2
	Cambio de rotula inferior (Ítem 207)	2
	Cambio de juego de buje de tijera (Ítem 219)	4
	Cambio juego de muñecos barra estabilizadora (Ítem 225)	1
	Cambio juego bujes barra estabilizadora (Ítem 226)	1
	Cambio juego brazo axial (Ítem 222)	1
	Cambio juego de arepuelas de carrocería (Ítem 228)	1
	Cambio de terminal de dirección (Ítem 131)	2
	Cambio juego de crucetas cardan (Ítem 134)	2
	Cambio juego de rodamientos y retenedores rueda delantera (Ítem 143)	2

			Cambio de araña o bocín de rueda (Ítem 147)	1	
			Alineación y balanceo (4 llantas) (Ítem 145)	1	
			Cambio perno con tuerca (Ítem 433)	2	
		LTL 297	Cambio de bateria (Ítem 322)	2	
		YBK 024	Reparación del compresor del aire (Ítem 376)	1	
		KKP 853	Reparación en banco de prueba (Ítem 430)	1	
			Latonería y pintura general del vehículo completo (Ítem 449)	1	
			Diagnostico sistema motor (D/M motor) (Ítem 51)	1	
			Reparación y carga del sistema de aire con refrigerante (Ítem 373)	1	
			Alineación y balanceo (4 llantas) (Ítem 145)	1	
		JID 873	Cambio filtro de aceite (ítem 96)	1	
			Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1	
			Cambio de plumillas (Ítem 445)	1	
			Cambio disco de una rueda (Ítem 172)	1	
			Cambio rotula superior (Ítem 205)	2	
			Cambio juego bujes barra estabilizadora (Ítem 148)	1	
			Cambio eje de tracción delantero derecho (Ítem 290)	1	
			Cambio de chanelas de dirección de ambas ruedas a todo costo (Ítem 153)	1	
			Cambio brazo pitman (Ítem 149)	1	
		MYR531	Cambio de filtro de aire (Ítem 83)	1	
			Cambio de filtro de aceite (Ítem 96)	1	
			Cambio de filtro de combustible (Ítem 63)	1	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
De acuerdo a planilla	Mecánicos	De acuerdo a planilla parafiscales

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

SI: _____NO: __X___Años a incrementar: _____

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

SI_____NO __X___

Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$153.180.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$0	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$153.180.000,00	
PAGO ANTICIPADO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR (CXP) 2026, LOS CUALES SERÁN CANCELADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026	$19.980.000,00	OP 551323625 del 30/12/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$ 33.102.784,54	**ENERO** FE 6548 – FE- 6549 - FE 6550 - FE 6565 - FE 6567 - FE 6553 - FE 6554 - FE 6555 - FE 6556 - FE 6563 - FE 6556 - FE 6559 - FE 6558 - FE 6560 - FE 6561 - FE 6562
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 20.806.257,50	**FEBRERO** FE6593 - FE6594 - FE6596 - FE6597 - FE6598 - FE6600 - FE6592 - FE6595
SALDO	$ 79.290.957,96	

OBSERVACIONES

La empresa contratista factura servicios correspondientes a FEBRERO, para PAC MARZO, es decir, que el tercer pago estará integrado por los servicios proporcionados en FEBRERO 2026.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante Legal
TOYOCAR´S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ S.A.S
CONTRATISTA

T1. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ
SUPERVISOR

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	4/03/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	96726	**Fecha Registro:**	2026-03-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1226	**Nro. Cdp:**	1226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	17.484.250,00	**Valor Iva:**	3.322.007,50	**Valor Total:**	20.806.257,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	800240740	**Razón Social:**	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 6592 A LA FE 6600	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	056-00-L-CATAM-GRUAL-2025 TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS PAC MARZO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-10:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	65020826	**Fecha Registro:**	2026-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	70926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-09	**Código de Referencia:**		04500072700065020826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	20.806.257,50	**Valor Deducciones:**		1.366.569,00	**Valor Neto:**	19.439.688,50	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.806.257,50**	Valor Deducciones	1.366.569,00	Valor Neto	**19.439.688,50**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800240740	**Razón Social:**	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	228127239	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE6592	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	20.806.257,50	0,00	20.806.257,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	699.370,00	699.370,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	498.301,00	498.301,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	168.898,00	168.898,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-09	20.806.257,50	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA