FAC-S-2026-006870-CP

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-006870-CP**

FECHA: 19-08-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución No. 1073 Art.1 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2 Y CPMS FAC*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	75.055.171
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$ 252.200.000,00
VALOR A PAGAR	$ 52.169.077,59
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-4-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002465158
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500575042
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	O96960017067
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. TM74-75-76-77-78-109-80-81-82-84-86-87-88-89-91-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-110-111-112-113) - Formato de Imputación	205

FAC-S-2026-006870-CP

	Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***208***

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: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

FAC-S-2026-006870-CP



	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 30/06/2026.**
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

	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

En el Comando Aéreo de Combate No. 2, a los treinta (30) días del mes de junio 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 MARINO 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 parte del contratista, ya que se están consolidando los últimos trabajos del mes de junio. 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
	VEHICULO TIPO VAN CHEVROLET N-300 MODELO 2021 PLACA JKX-692		
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1,00
126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1,00
128	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1,00
133	CAMBIO RETENEDOR DE RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	UND	2,00
135	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	2,00
204	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1,00
206	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR A TODO COSTO	UND	2,00
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00
216	CAMBIO DE BUJES DE BARRAS DE TORSION A TODO COSTO	JGO	1,00
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00
	BUS CHEVROLET FRR CON A/A DIESEL MODELO 2013 PLACA DIX-971		
26	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	UND	1,00
126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1,00
139	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UND	1,00

332	CAMBIO DE FLASHER PARA LUCES DIRECCIONALES Y ESTACIONARIAS A TODO COSTO	UND	1,00
317	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE PLUMILLAS Y ASPERSOR DE AGUA A TODO COSTO	UND	1,00
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	1,00
	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA KIA MODELO 2012 PLACA DIX-905		
21	CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO	UND	1,00
126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1,00
139	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UND	1,00
163	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	2,00
177	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UND	1,00
203	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	JGO	1,00
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1,00
235	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO	UND	1,00
295	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	UND	2,00
328	CAMBIO DE LICUADORA DE LUCES A TODO COSTO	UND	1,00
	VOLQUETA CHEVROLET FVR MODELO 2012 PLACA DIX-884		
26	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	UND	1,00
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	2,00
338	CAMBIO DEL SENSOR DE VELOCIDADES A TODO COSTO	UND	1,00
	CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-048		
10	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO	UND	1,00
26	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	UND	1,00
50	CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO	UND	1,00
59	LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA IAC A TODO COSTO	UND	1,00
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1,00

235	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO	UND	1,00
6	**CAMPERO TIPO CABINADO MONTERO MITSUBISHI HARDTOP MODELO 2012 PLACA JID-866**		
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1,00
126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1,00
128	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1,00
129	CAMBIO DE UN BRAZO DE DIRECCION A TODO COSTO	UND	2,00
159	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	JGO	1,00
163	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	2,00
177	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UND	2,00
180	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	JGO	1,00
181	CAMBIO CILINDRO DEL CALIPER A TODO COSTO	UND	1,00
200	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1,00
369	REPARACION DEL ALTERNADOR A TODO COSTO	UND	1,00
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	1,00
391	CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1,00
394	ARREGLO DE LOS DUCTOS Y REJILLAS DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1,00
396	REPARACION DE LA TUBERIA DE ALTA Y BAJA DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1,00
22	**CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER SR5 MODELO 2012 PLACA KGF-326**		
177	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UND	2,00

376	DUPLICADO DE LLAVE CON TRANSPONDER Y CONTROL DE BLOQUEO CENRAL INCORPORADO A TODO COSTO	UND	1,00
29	**MICRO BUS RENAULT MASTER MODELO 2022 PLACA KUY-036**		
318	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	UND	2,00
40	**CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 PLACA WBC-743**		
136	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	2,00
137	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	2,00
139	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UND	1,00
166	CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	UND	4,00
177	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UND	8,00
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	3,00
238	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UND	1,00
255	CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	UND	1,00
36	**CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302**		
238	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UND	2,00
134	CAMBIO RETENEDOR DE RUEDA TRASERA A TODO COSTO	UND	2,00
177	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UND	4,00
137	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	2,00
20	**CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-539**		
169	CAMBIO DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL FRENO	UND	1,00
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1,00

	AMBULANCIA TIPO CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP-300 DIESEL MODELO 2020 PLACA GCW-866		
7	CEPILLADO DE CULATA A TODO COSTO	UND	1,00
10	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO	UND	1,00
21	CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO	UND	1,00
26	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	UND	1,00
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1,00
119	CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO	UND	1,00
17	**CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-052**		
136	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	2,00
203	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	JGO	1,00
204	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1,00
126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1,00
139	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UND	1,00
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1,00
31	**MICRO BUS RENAULT MASTER MODELO 2021 PLACA JNY-332**		
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	1,00
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1,00
101	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD)	UND	1,00
102	CAMBIO FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	UND	1,00

135	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	4,00
318	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	UND	2,00
320	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE REVERSA A TODO COSTO	UND	2,00
16	**DOBLE CABINA CHEVROLET DMAX 2.5 MODELO 2018 PLACA YZU-044**		
334	CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO	JGO	1,00
12	**CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2021 PLACA JQU-897**		
136	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	JGO	2,00
139	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UND	1,00
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00
318	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	UND	1,00
4	**AUTOMOVIL TIPO SEDAN CHEVROLET BEAT MODELO 2021 PLACA GCW-942**		
17	CAMBIO KIT DE REPARTICION A TODO COSTO	JGO	1,00
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	1,00
64	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	UND	1,00
100	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	UND	1,00
125	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	JGO	1,00
163	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	2,00
200	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1,00
201	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS A TODO COSTO	JGO	1,00
202	CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	JGO	1,00
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00

219	CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO	JGO	1,00
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1,00
295	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	UND	2,00
387	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	UND	1,00
17	**CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-053**		
61	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	UND	1,00
97	CAMBIO DEL SENSOR MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE A TODO COSTO	UND	1,00
123	CAMBIO DEL FANCLUTCH DEL VENTILADOR A TODO COSTO	UND	1,00
135	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	UND	2,00
139	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UND	1,00
177	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	UND	2,00
203	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	JGO	1,00
204	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	JGO	1,00
212	CAMBIO DE BUJES DE BALLESTAS A TODO COSTO	JGO	1,00
213	CAMBIO DE SOPORTES DE MUELLES A TODO COSTO	JGO	1,00
215	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00
216	CAMBIO DE BUJES DE BARRAS DE TORSION A TODO COSTO	JGO	1,00
217	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	JGO	1,00
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	2,00
238	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UND	3,00
255	CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	UND	1,00
295	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	UND	2,00
312	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMBIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO	UND	1,00
28	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2008 PLACA EZJ-038**		

126	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	JGO	1,00
135	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS DE UNA RUEDA	UND	1,00
139	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	UND	1,00
292	CAMBIO EJE DE TRACCION DELANTERO IZQUIERDO A TODO COSTO	UND	1,00
7	**YAMAHA BWS YW-125 MODELO 2016 RTC-03D**		
91	CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	JGO	1,00
132	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UND	2,00
10	**CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2024 PLACAS NNZ-570**		
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	3,00
5	**MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-22C**		
134	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	UND	1,00
155	CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A ODO COSTO	UND	1,00
101	CAMBIO DE LEVA DE FRENO A TODO COSTO	UND	1,00
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-83G**		
155	CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A ODO COSTO	UND	1,00
	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-23C		1,00
132	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	UND	1,00
133	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA	UND	1,00
120	CAMBIO DE AMORTIGUADOR MONO SHOCK A TODO COSTO	UND	1,00
156	CAMBIO DEL KIT DE ARRASTRE (PLATO, CADENA Y PIÑON DE ATAQUE CON ARANDELA DE SEGURIDAD A TODO COSTO)	JGO	1,00
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-80G**		

14	SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO	UND	1,00
134	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	UND	1,00
135	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA	UND	2,00
10	**HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-81G**		
14	SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO	UND	1,00
9	**HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-44F**		
134	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	UND	1,00
135	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA	UND	1,00
9	**HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-42F**		
7	CAMBIO DEL EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO	UND	1,00
81	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	JGO	1,00
15	**TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2019 PLACA FPZ-082**		
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1,00
238	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	UND	1,00
9	**HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-44F**		
120	CAMBIO DE AMORTIGUADOR MONO SHOCK A TODO COSTO	UND	1,00
203	CAMBIO DEL MOTOR DE ARRANQUE A TODO COSTO	UND	1,00
	CHEVROLET DMAX 2.5 4X4 MODELO 2019 PLACA GCW-702		
234	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	UND	1,00

NOTA: SE REALIZA ACTA DE TRABAJO POR CADA VEHÍCULO LAS CUALES SE ANEXAN AL PAQUETE DE PAGO

	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

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	12
2		AMBULANCIA	3	6	3
3		AUTOMOVIL	0	12	0
4		CAMPERO	1	4	1
5		CAMIONETA	14	20	20
6		VAN	0	4	0
7		MICRO BUS	2	2	3
8		BUSETA	0	5	0
9		BUS	1	6	1
10		CAMION	5	10	7
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	1
16		CAMPERO	0	5	0
TOTAL			**125**	**125**	**48**

Durante el periodo de ejecución se realizó lavada de chasis y motor a los siguientes equipos: Microbuses KUY-036, JNY-332, Bus Chevrolet DIX-971, camionetas EZJ-038, NNZ-570, GCW-702, DIX-905,EAM-048, KGF-326,OQF-539,EAM-052,YZU-044,JQU-897,EAM-053 Y FPZ-082, ambulancia GCW-866, camioneta EAM-053, camioneta FPZ-082, campero JID-866, camión WBC-743 y FWY-302, ambulancia GCW.866, automóvil GCW-942 , motocicletas RTC-03,NIZ-22C,DHS-83G,NIZ-23C,DHS-80G, DHS-81G,OIY-44F Y OIY-42F.

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ACTAS CON REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	31	Se anexan sin novedad
FORMATO AUTORIZACIÓNORDEN DE TRABAJO GA- JELOG-FR-301	31	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

	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

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.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$156.700.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 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
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026	$ 73.537.717,19	FACTURAS:TM19,TM20,TM21,TM22,TM23,TM24,TM25, TM26,TM,27,TM28,TM29,TM30,TM31,TM32,TM33,TM34 TM35,TM36,TM37,TM38,T39,TM40,TM41 Y TM44.
CUARTO PÁGO PARCIAL PAC AGOSTO 2026	$ 52.169.077,59	PENDIENTE FACTURACIÓN
SALDO	$ 43.998.055,24	

	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**

OBSERVACIONES

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO

TC. LUJÁN SABOGAL LEONARDO
Gerente de proyecto

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 74
Fecha de Emisión
2026-07-30
Fecha de Vencimiento
2026-08-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: faa31ff0526ab38e0f528b3fa356838516e9fbf0ac41fbd6df45bfe60d14f9a545d7626a8f70dbd505bde8ff0b0d87e5

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412
Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 721
Vehículo: JKX-692 Chevrolet N300
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // JGO R	1.00	87,750.00	0.00%	19.00%	87,750.00
2. PRODUCTO/ 126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO // JGO R	1.00	362,000.00	0.00%	19.00%	362,000.00
3. PRODUCTO/ 128 CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO // JGO R	1.00	219,000.00	0.00%	19.00%	219,000.00
4. PRODUCTO/ 133 CAMBIO RETENEDOR DE RUEDA DELANTERA A TODO COSTO // UND R	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
5. PRODUCTO/ 135 ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO // UND R	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
6. PRODUCTO/ 204 CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO // JGO R	1.00	372,500.00	0.00%	19.00%	372,500.00
7. PRODUCTO/ 206 CAMBIO DE TIJERA INFERIOR A TODO COSTO // UND R	2.00	542,500.00	0.00%	19.00%	1,085,000.00
8. PRODUCTO/ 215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	244,200.00	0.00%	19.00%	244,200.00
9. PRODUCTO/ 216 CAMBIO DE BUJES DE BARRAS DE TORSION A TODO COSTO // JGO R	1.00	125,600.00	0.00%	19.00%	125,600.00
10. PRODUCTO/ 217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos Con Cincuenta Centavos

Total Items: 10 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,896,050.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,896,050.00
IVA	$	550,249.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,446,299.50

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 08:23:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 08:23:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 75
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 0b9e53d8ea017b73d024a5c3ed61055b739145b1d3225586d56763e6afeb0bed7c18d426af21e7cdab14693747491b6d

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 722
Vehículo: DIX971 Chevrolet FRR
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 26 ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO // UND R	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
2. PRODUCTO/ 126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO // JGO R	1.00	362,000.00	0.00%	19.00%	362,000.00
3. PRODUCTO/ 139 ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // UND R	1.00	104,300.00	0.00%	19.00%	104,300.00
4. PRODUCTO/ 332 CAMBIO DE FLASHER PARA LUCES DIRECCIONALES Y ESTACIONARIAS A TODO COSTO // UND R	1.00	224,700.00	0.00%	19.00%	224,700.00
5. PRODUCTO/ 317 ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE PLUMILLAS Y ASPERSOR DE AGUA A TODO COSTO // UND R	1.00	276,000.00	0.00%	19.00%	276,000.00
6. PRODUCTO/ 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 R	1.00	746,000.00	0.00%	19.00%	746,000.00

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Setenta pesos

Total Items: 6 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,803,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,803,000.00
IVA	$	342,570.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,145,570.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 08:31:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 08:31:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 76
Fecha de Emisión
2026-07-30
Fecha de Vencimiento
2026-08-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 81b1aee9ab8d0e443233cd10489ed4bb962124f2bad663345c2c8749e982442d62cff1bdf6026036531ceab78d6fe1b8

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 723
Vehículo: DIX-905 Kia 2700
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 21 CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO // UND R	1.00	224,500.00	0.00%	19.00%	224,500.00
2. PRODUCTO/ 126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO // JGO R	1.00	362,000.00	0.00%	19.00%	362,000.00
3. PRODUCTO/ 139 ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // UND R	1.00	104,300.00	0.00%	19.00%	104,300.00
4. PRODUCTO/ 163 CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO // JGO R	2.00	207,000.00	0.00%	19.00%	414,000.00
5. PRODUCTO/ 177 CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO // UND R	1.00	170,000.00	0.00%	19.00%	170,000.00
6. PRODUCTO/ 203 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO // JGO R	1.00	372,500.00	0.00%	19.00%	372,500.00
7. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
8. PRODUCTO/ 235 CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
9. PRODUCTO/ 295 CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO // UND R	2.00	90,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
10. PRODUCTO/ 328 CAMBIO DE LICUADORA DE LUCES A TODO COSTO // UND R	1.00	503,000.00	0.00%	19.00%	503,000.00

Son: Dos Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cincuenta y Siete pesos

Total Items: 10 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,430,300.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,430,300.00
IVA	$	461,757.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,892,057.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 08:35:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 08:35:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMIONETA KIA 2012 PLACA DIX-905

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 77
Fecha de Emisión
2026-07-30
Fecha de Vencimiento
2026-08-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9ba5b983f841b71b6e44d00bbd724f8a0d21532385a237c97f828b3cc649fb083e1b1e060de56aa68532a4005e0abf60

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 724
Vehículo: DIX-884 Chevrolet FVR
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 26 ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO // UND R	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
2. PRODUCTO/ 61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO // UND R	2.00	100,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
3. PRODUCTO/ 338 CAMBIO DEL SENSOR DE VELOCIDADES A TODO COSTO // UND R	1.00	419,300.00	0.00%	19.00%	419,300.00

Son: Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Sesenta y Siete pesos

Total Items: 3 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	709,300.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	709,300.00
IVA	$	134,767.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	844,067.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 08:39:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 08:39:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 78
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 9bfb3a9d0319e124945cac70e626a72d95f44b7ef52a069c6765c6077f4b2adeb0b859afaff1bea515bc6ea8bd3aa4a5

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 739
Vehículo: EAM-048 Mitsubishi L200
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 10 CAMBIO EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO // UND R	1.00	415,800.00	0.00%	19.00%	415,800.00
2. PRODUCTO/ 26 ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO // UND R	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
3. PRODUCTO/ 50 CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO // UND R	1.00	2,364,900.00	0.00%	19.00%	2,364,900.00
4. PRODUCTO/ 59 LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA IAC A TODO COSTO // UND R	1.00	266,500.00	0.00%	19.00%	266,500.00
5. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
6. PRODUCTO/ 235 CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho pesos

Total Items: 6 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,237,200.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,237,200.00
IVA	$	615,068.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,852,268.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 08:47:12. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 08:47:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CAMIONETA L-200 2015 PLACA EAM-048

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 80
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 0fd7c762f6ff8ca7fe0472137bb98f143d2a3186db74943820fad3b5eb0fb0250fc1890a1be62425761978cb513dfcf8

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 741
Vehículo: KFG-326 Toyota RUNNER
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 177 CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO // UND R	2.00	170,000.00	0.00%	19.00%	340,000.00
2. PRODUCTO/ 376 DUPLICADO DE LLAVE CON TRANSPONDER Y CONTROL DE BLOQUEO CENRAL INCORPORADO A TODO COSTO // UND R	1.00	238,000.00	0.00%	19.00%	238,000.00

Son: Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Veinte pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	578,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	578,000.00
IVA	$	109,820.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	687,820.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 08:59:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 08:59:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 81
Fecha de Emisión
2026-07-30
Fecha de Vencimiento
2026-08-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4488d60371ec03d76ca991138d799b5adf19fa87786cf415038d20f127206775cee64aea47edc1f50f39049530a61778

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 742
Vehículo: KUY-036 Renault Master
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 318 CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO // UND R	2.00	45,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

Son: Ciento Siete Mil Cien pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	90,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	90,000.00
IVA	$	17,100.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	107,100.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 09:05:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 09:05:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 82
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: dce0151db168de243c86285f6e7d64476f8afff18c42c29d49c6e9d9406477680704ea0d272efd1516b37087f820d5b2

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 743
Vehículo: WBC-743 Chevrolet NPR
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 136 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO // JGO R	2.00	278,000.00	0.00%	19.00%	556,000.00
2. PRODUCTO/ 137 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO // JGO R	2.00	266,000.00	0.00%	19.00%	532,000.00
3. PRODUCTO/ 139 ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // UND R	1.00	104,300.00	0.00%	19.00%	104,300.00
4. PRODUCTO/ 166 CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO // UND R	4.00	40,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
5. PRODUCTO/ 177 CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO // UND R	8.00	170,000.00	0.00%	19.00%	1,360,000.00
6. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	3.00	50,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
7. PRODUCTO/ 238 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
8. PRODUCTO/ 255 CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO // UND R	1.00	404,800.00	0.00%	19.00%	404,800.00

Son: Tres Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Nueve pesos

Total Items: 8 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,317,100.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,317,100.00
IVA	$	630,249.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,947,349.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 09:08:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 09:08:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 84

Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 55753b9e99a99fc7291852b139398f91907825a3f8a3dccc3fd52d744caa3084636fa994794778e71fc98c17b392adb1

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 745
Vehículo: OQF-539 Toyota Hilux
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 169 CAMBIO DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL FRENO // UND R	1.00	680,000.00	0.00%	19.00%	680,000.00
2. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	730,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	730,000.00
IVA	$	138,700.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	868,700.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 09:13:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 09:14:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 86
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: ad8da34b27999494ecaf6411e6b07e2f8d5ee21b7d6642963075a927c0a132d07efacc2a68a2dde511de454c1e0a15a6

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 747
Vehículo: EAM-052 Mitsubishi L 200
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 136 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO // JGO R	2.00	278,000.00	0.00%	19.00%	556,000.00
2. PRODUCTO/ 203 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO // JGO R	1.00	372,500.00	0.00%	19.00%	372,500.00
3. PRODUCTO/ 204 CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO // JGO R	1.00	372,500.00	0.00%	19.00%	372,500.00
4. PRODUCTO/ 126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO // JGO R	1.00	362,000.00	0.00%	19.00%	362,000.00
5. PRODUCTO/ 139 ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // UND R	1.00	104,300.00	0.00%	19.00%	104,300.00
6. PRODUCTO/ 215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	244,200.00	0.00%	19.00%	244,200.00
7. PRODUCTO/ 217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
8. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Dos Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos

Total Items: 8 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,141,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,141,500.00
IVA	$	406,885.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,548,385.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 09:21:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 09:21:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 87
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 2f43fc7533b89a67512af91ee279eaf8557f6963b8db518e25f0c6b0565c1532326c8de8b8ff53a8b6b5497e38d01408

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 748
Vehículo: JNY-332 Renault Master
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO // UND R	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
2. PRODUCTO/ 64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO // UND R	1.00	158,900.00	0.00%	19.00%	158,900.00
3. PRODUCTO/ 101 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD) // UND R	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
4. PRODUCTO/ 102 CAMBIO FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO // UND R	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
5. PRODUCTO/ 135 ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO // UND R	4.00	80,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
6. PRODUCTO/ 318 CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO // UND R	2.00	45,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
7. PRODUCTO/ 320 CAMBIO DE UN BOMBILLO DE REVERSA A TODO COSTO // UND R	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00

Son: Un Millón Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Un pesos

Total Items: 7 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	968,900.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	968,900.00
IVA	$	184,091.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,152,991.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 09:41:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 09:41:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ MICROBUS RENAULT MASTER 2021 PLACA JNY-332

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 88
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: c9d00a12e724805f9693e1c8e7a39071723a295d4842e561aa12bbffd61f92753ce74ad91a6bdfa375b8b4da23f99afc

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 749
Vehículo: YZU-044 Chevrolet D-MAX
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 334 CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO // JGO R	1.00	446,200.00	0.00%	19.00%	446,200.00

Son: Quinientos Treinta Mil Novecientos Setenta y Ocho pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	446,200.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	446,200.00
IVA	$	84,778.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	530,978.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 12:07:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 12:07:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ CHEVROLET DMAX 2.5 2018 PLACA YZU-044

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 89
Fecha de Emisión
2026-07-30
Fecha de Vencimiento
2026-08-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3f4f11d3f1090113dac37eab79cc70cb23f62ad17ab81664360c69de1336b5a59c0daf81f3d4a7037f3593526fde773d

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 750
Vehículo: JQU-897 Renault DUSTER
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 136 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO // JGO R	2.00	278,000.00	0.00%	19.00%	556,000.00
2. PRODUCTO/ 139 ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // UND R	1.00	104,300.00	0.00%	19.00%	104,300.00
3. PRODUCTO/ 217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
4. PRODUCTO/ 318 CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO // UND R	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00

Son: Novecientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Siete pesos

Total Items: 4 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	785,300.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	785,300.00
IVA	$	149,207.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	934,507.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 12:11:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 12:11:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 91
Fecha de Emisión
2026-07-30
Fecha de Vencimiento
2026-08-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 67bddeef6fa06cf86b71f3f8123a9f46e542d24359b3320d6425641162700f3b9fb9e8f27abe32d155d76f02d0ccfd25

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412
Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 752
Vehículo: EAM-053 Mitsubishi L 200
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO // UND R	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
2. PRODUCTO/ 97 CAMBIO DEL SENSOR MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE A TODO COSTO // UND R	1.00	307,600.00	0.00%	19.00%	307,600.00
3. PRODUCTO/ 123 CAMBIO DEL FANCLUTCH DEL VENTILADOR A TODO COSTO // UND R	1.00	908,000.00	0.00%	19.00%	908,000.00
4. PRODUCTO/ 135 ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO // UND R	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
5. PRODUCTO/ 139 ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // UND R	1.00	104,300.00	0.00%	19.00%	104,300.00
6. PRODUCTO/ 177 CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO // UND R	2.00	170,000.00	0.00%	19.00%	340,000.00
7. PRODUCTO/ 203 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO // JGO R	1.00	372,500.00	0.00%	19.00%	372,500.00
8. PRODUCTO/ 204 CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO // JGO R	1.00	372,500.00	0.00%	19.00%	372,500.00
9. PRODUCTO/ 212 CAMBIO DE BUJES DE BALLESTAS A TODO COSTO // JGO R	1.00	168,300.00	0.00%	19.00%	168,300.00
10. PRODUCTO/ 213 CAMBIO DE SOPORTES DE MUELLES A TODO COSTO // JGO R	1.00	361,500.00	0.00%	19.00%	361,500.00
11. PRODUCTO/ 215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	244,200.00	0.00%	19.00%	244,200.00
12. PRODUCTO/ 216 CAMBIO DE BUJES DE BARRAS DE TORSION A TODO COSTO // JGO R	1.00	125,600.00	0.00%	19.00%	125,600.00
13. PRODUCTO/ 217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
14. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
15. PRODUCTO/ 238 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO // UND R	3.00	50,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
16. PRODUCTO/ 255 CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO // UND R	1.00	404,800.00	0.00%	19.00%	404,800.00
17. PRODUCTO/ 295 CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO // UND R	2.00	90,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
18. PRODUCTO/ 312 ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO // UND R	1.00	446,000.00	0.00%	19.00%	446,000.00

Son: Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Ciento Siete pesos

Total Items: 18 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,925,300.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,925,300.00
IVA	$	935,807.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,861,107.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 12:42:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 12:42:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 91
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 67bddeef6fa06cf86b71f3f8123a9f46e542d24359b3320d6425641162700f3b9fb9e8f27abe32d155d76f02d0ccfd25

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 752
Vehículo: EAM-053 Mitsubishi L 200
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 93
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 08931484c7158643e7ebbccf1a0ae95ab736dc725e53a2aa372476ac690d6396ddcba33a9644d2205fdc14a72a7c4685

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 754
Vehículo: RTC-03D YAMAHA BWS 125
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 91 CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS DE UNA RUEDA A TODO COSTO // JGO R	1.00	83,000.00	0.00%	19.00%	83,000.00
2. PRODUCTO/ 132 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO // UND R	2.00	12,400.00	0.00%	19.00%	24,800.00

Son: Ciento Veintiocho Mil Doscientos Ochenta y Dos pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	107,800.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	107,800.00
IVA	$	20,482.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	128,282.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 13:19:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 13:19:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 94

Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 4a787a509d33346e6a064ee656aa2c23dac834793709073a4f890386ef4557478c0a99d511222ab1d9bd5f329ca033e7

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 755
Vehículo: NNZ-570 Nissan FRONTIER
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	3.00	50,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	150,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	150,000.00
IVA	$	28,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	178,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 13:22:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 13:22:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ NISSAN FRONTIER MODELO 2024 PLACAS NNZ-570

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 95
Fecha de Emisión
2026-07-30
Fecha de Vencimiento
2026-08-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: af1bf579e3409e9ce9696bf75140f6b77ef762ccf57547cef30104d2dddc912c7d0061e7c4e5c64aabbf8debabdeccaa

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412
Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 756
Vehículo: NIZ-22C YAMAHA XTZ 250
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 134 INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA // UND R	1.00	48,600.00	0.00%	19.00%	48,600.00
2. PRODUCTO/ 155 CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A ODO COSTO // UND R	1.00	147,100.00	0.00%	19.00%	147,100.00
3. PRODUCTO/ 101 CAMBIO DE LEVA DE FRENO A TODO COSTO // UND R	1.00	30,800.00	0.00%	19.00%	30,800.00

Son: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos

Total Items: 3 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	226,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	226,500.00
IVA	$	43,035.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	269,535.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 20:58:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 20:58:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 96

Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 0c4cc0d601f3b5a77e3194b7a6b3eda3dc5178ab631174122bf89a860e9da2445d2fdc6ee5c7015e1710896d136eb469

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 757
Vehículo: DHS-83G Honda XRE 190
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 155 CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A ODO COSTO // UND R	1.00	147,100.00	0.00%	19.00%	147,100.00

Son: Ciento Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Nueve pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	147,100.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	147,100.00
IVA	$	27,949.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	175,049.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:02:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:03:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 97
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 4d84153750c0e5ea18506128d7f5d3d6937cbf96f4a4bf7bef607291d5802061ad15f53124a1d52af17fcb66e1cf90d3

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 769
Vehículo: NIZ-23C YAMAHA XT-250
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 132 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO // UND R	1.00	12,400.00	0.00%	19.00%	12,400.00
2. PRODUCTO/ 133 CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA // UND R	1.00	10,400.00	0.00%	19.00%	10,400.00
3. PRODUCTO/ 120 CAMBIO DE AMORTIGUADOR MONO SHOCK A TODO COSTO // UND R	1.00	874,700.00	0.00%	19.00%	874,700.00
4. PRODUCTO/ 156 CAMBIO DEL KIT DE ARRASTRE (PLATO, CADENA Y PIÑON DE ATAQUE CON ARANDELA DE SEGURIDAD A TODO COSTO) // JGO R	1.00	157,900.00	0.00%	19.00%	157,900.00

Son: Un Millón Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Veintiseís pesos

Total Items: 4 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,055,400.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,055,400.00
IVA	$	200,526.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,255,926.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:07:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:07:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-23C

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 98
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 7ce962036a295a68a6180bbd617218d896cfa17c483c739b5f394845fcfeba35173b104ea5b910fd0a8464cc91992d53

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 770
Vehículo: DHS-80G Honda XRE 190
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 14 SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO // UND R	1.00	263,000.00	0.00%	19.00%	263,000.00
2. PRODUCTO/ 134 INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA // UND R	1.00	48,600.00	0.00%	19.00%	48,600.00
3. PRODUCTO/ 135 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA // UND R	2.00	12,500.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Cuatrocientos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos

Total Items: 3 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	336,600.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	336,600.00
IVA	$	63,954.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	400,554.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:09:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:10:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 99

Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: d5ad2fc9517e41b1f84fe19e9d428a441d3ed09c1aedb682105b5b551421a5273b205aec81acf0da8a16e076eb8e0da7

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 771
Vehículo: DHS-81G Honda XR 190
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 14 SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO // UND R	1.00	263,000.00	0.00%	19.00%	263,000.00

Son: Trescientos Doce Mil Novecientos Setenta pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	263,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	263,000.00
IVA	$	49,970.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	312,970.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:12:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:12:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 100
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 33002caf395af8d688daf452b5cba90efd18b6565abd92065c8a4c75ac212380971d93863c2016d41b6d0f969cb19be5

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 772
Vehículo: OIY-44F Honda XRE300
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 134 INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA // UND R	1.00	48,600.00	0.00%	19.00%	48,600.00
2. PRODUCTO/ 135 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA // UND R	1.00	12,500.00	0.00%	19.00%	12,500.00

Son: Setenta y Dos Mil Setecientos Nueve pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	61,100.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	61,100.00
IVA	$	11,609.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	72,709.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:14:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:15:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-44F

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 101
Fecha de Emisión
2026-07-30
Fecha de Vencimiento
2026-08-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0f3f3df8d6507df1c828335c70a1e7705171300765c0f8f75c0e6cc4bb733552d2dc169df71cde37b0744a833dd86003

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 773
Vehículo: OIY-42F Honda XRE300
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 7 CAMBIO DEL EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO // UND R	1.00	79,100.00	0.00%	19.00%	79,100.00
2. PRODUCTO/ 81 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO // JGO R	1.00	26,500.00	0.00%	19.00%	26,500.00

Son: Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	105,600.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	105,600.00
IVA	$	20,064.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	125,664.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:17:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:17:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-42F

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 102
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 7c43ba2cf71b6baa6f1a6adf84d368e0a5cda667ef70bee4c267b62d8950cb2be1ad38e21df07f160032aa94905e16da

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 774
Vehículo: FPZ-082 Toyota Hilux
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
2. PRODUCTO/ 238 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Ciento Diecinueve Mil pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	100,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	100,000.00
IVA	$	19,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	119,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:22:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:22:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 103
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 1dc1aed57efe767012bd68384f962308f9ae6ceb574e38d2460fba41c3d215100d810bfb73aef0e1d076d502755cd30e

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 787
Vehículo: OIY-44F Honda XRE300
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 120 CAMBIO DE AMORTIGUADOR MONO SHOCK A TODO COSTO // UND R	1.00	874,700.00	0.00%	19.00%	874,700.00
2. PRODUCTO/ 203 CAMBIO DEL MOTOR DE ARRANQUE A TODO COSTO // UND R	1.00	553,000.00	0.00%	19.00%	553,000.00

Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,427,700.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,427,700.00
IVA	$	271,263.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,698,963.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:47:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:48:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ HONDA XRE-300 MODELO 2021 OIY-44F

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 104
Fecha de Emisión
2026-07-30

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-08-30

CUFE: 2fbc1605524ff5eeb1768dceb3ef22d58a0bcf70147a940a5f7a17b190a8a0128ee21e86954d8e68d8af29b3c503270a

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 788
Vehículo: GCW-702 Chevrolet D-MAX
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Cincuenta y Nueve Mil Quinientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	50,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	50,000.00
IVA	$	9,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	59,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-30 21:52:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-30 21:52:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-30. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 109
Fecha de Emisión
2026-08-11
Fecha de Vencimiento
2026-09-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c0402058f5815113994486a1b857048e3d87c6b6f5a70e819fc93e3452b7b8e2f63380799314430e82cac72945408bf0

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 880
Vehículo: JID-866 Mitsubishi MONTERO HARDTOP
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // JGO R	1.00	87,750.00	0.00%	19.00%	87,750.00
2. PRODUCTO/ 126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO // JGO R	1.00	362,000.00	0.00%	19.00%	362,000.00
3. PRODUCTO/ 128 CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO // JGO R	1.00	219,957.00	0.00%	19.00%	219,957.00
4. PRODUCTO/ 129 CAMBIO DE UN BRAZO DE DIRECCION A TODO COSTO // UND R	2.00	107,731.00	0.00%	19.00%	215,462.00
5. PRODUCTO/ 159 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO // JGO R	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
6. PRODUCTO/ 163 CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO // JGO R	2.00	207,000.00	0.00%	19.00%	414,000.00
7. PRODUCTO/ 177 CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO // UND R	2.00	170,000.00	0.00%	19.00%	340,000.00
8. PRODUCTO/ 180 CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO // JGO R	1.00	281,943.00	0.00%	19.00%	281,943.00
9. PRODUCTO/ 181 CAMBIO CILINDRO DEL CALIPER A TODO COSTO // UND R	1.00	170,342.00	0.00%	19.00%	170,342.00
10. PRODUCTO/ 200 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO // JGO R	1.00	537,700.00	0.00%	19.00%	537,700.00
11. PRODUCTO/ 369 REPARACION DEL ALTERNADOR A TODO COSTO // UND R	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00
12. PRODUCTO/ 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 R	1.00	746,000.00	0.00%	19.00%	746,000.00
13. PRODUCTO/ 391 CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO // UND R	1.00	368,264.00	0.00%	19.00%	368,264.00
14. PRODUCTO/ 394 ARREGLO DE LOS DUCTOS Y REJILLAS DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO // UND R	1.00	320,758.00	0.00%	19.00%	320,758.00
15. PRODUCTO/ 396 REPARACION DE LA TUBERIA DE ALTA Y BAJA DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO // UND R	1.00	390,000.00	0.00%	19.00%	390,000.00

Son: Seis Millones Ciento Ochenta y Un Mil Sesenta y Nueve pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos

Total Items: 15 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,194,176.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,194,176.00
IVA	$	986,893.44
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,181,069.44

Fecha y hora de generación: 2026-08-11 22:12:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-11 22:12:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-004;CTO.047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;fabianny.tamayo@fac.mil.co#$ MONTERO MITSUBISHI HARDTOP MODELO 2012 PLACA JID-866

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 110
Fecha de Emisión
2026-08-11
Fecha de Vencimiento
2026-09-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ee8243e8c75285073ea295eecfb7aeb90f356fc252ef97f59afcace94c2eb937fb230b7b1afc846470fd4257509a28a0

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 881
Vehículo: FWY-302 Chevrolet NPS
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 238 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO // UND R	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
2. PRODUCTO/ 134 CAMBIO RETENEDOR DE RUEDA TRASERA A TODO COSTO // UND R	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
3. PRODUCTO/ 177 CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO // UND R	4.00	170,000.00	0.00%	19.00%	680,000.00
4. PRODUCTO/ 137 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO // JGO R	2.00	266,000.00	0.00%	19.00%	532,000.00

Son: Un Millón Setecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Ochenta pesos

Total Items: 4 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,472,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,472,000.00
IVA	$	279,680.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,751,680.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-11 22:22:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-11 22:22:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-01. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 111
Fecha de Emisión
2026-08-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-09-01

CUFE: 88191dd8d1e0798db21de317eb9ce634e9aa39630cf2727e5d50209d46ea9b891795ddf55d4804593a94bde7e1953b99

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 882
Vehículo: GCW-866 Nissan NP300
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 7 CEPILLADO DE CULATA A TODO COSTO // UND R	1.00	415,788.00	0.00%	19.00%	415,788.00
2. PRODUCTO/ 10 CAMBIO EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO // UND R	1.00	415,788.00	0.00%	19.00%	415,788.00
3. PRODUCTO/ 21 CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO // UND R	1.00	224,542.00	0.00%	19.00%	224,542.00
4. PRODUCTO/ 26 ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO // UND R	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
5. PRODUCTO/ 64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO // UND R	1.00	158,869.00	0.00%	19.00%	158,869.00
6. PRODUCTO/ 119 CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO // UND R	1.00	287,499.00	0.00%	19.00%	287,499.00

Son: Un Millón Ochocientos Noventa y Cinco Mil Cincuenta y Ocho pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total Items: 6 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,592,486.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,592,486.00
IVA	$	302,572.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,895,058.34

Fecha y hora de generación: 2026-08-11 22:31:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-11 22:31:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-01. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 112
Fecha de Emisión
2026-08-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-09-01

CUFE: a32e0f734a12e6a8c1f99cef0b89e29d6fa83f9ac1a9b5aaf77d97a7bdc04b216e16a6f78a593488ecf7972bb03fd914

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 883
Vehículo: GCW-942 Chevrolet BEAT
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 17 CAMBIO KIT DE REPARTICION A TODO COSTO // JGO R	1.00	1,639,031.00	0.00%	19.00%	1,639,031.00
2. PRODUCTO/ 61 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO // UND R	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
3. PRODUCTO/ 64 CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO // UND R	1.00	158,869.00	0.00%	19.00%	158,869.00
4. PRODUCTO/ 100 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO // UND R	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
5. PRODUCTO/ 125 ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // JGO R	1.00	87,750.00	0.00%	19.00%	87,750.00
6. PRODUCTO/ 163 CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO // JGO R	2.00	207,000.00	0.00%	19.00%	414,000.00
7. PRODUCTO/ 200 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO // JGO R	1.00	537,700.00	0.00%	19.00%	537,700.00
8. PRODUCTO/ 201 CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS A TODO COSTO // JGO R	1.00	537,700.00	0.00%	19.00%	537,700.00
9. PRODUCTO/ 202 CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO // JGO R	1.00	277,343.00	0.00%	19.00%	277,343.00
10. PRODUCTO/ 215 CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	244,193.00	0.00%	19.00%	244,193.00
11. PRODUCTO/ 217 CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO // JGO R	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
12. PRODUCTO/ 219 CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO // JGO R	1.00	268,363.00	0.00%	19.00%	268,363.00
13. PRODUCTO/ 234 DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO // UND R	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
14. PRODUCTO/ 295 CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO // UND R	2.00	90,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
15. PRODUCTO/ 387 CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO // UND R	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Nueve pesos Con Treinta y Un Centavos

Total Items: 15 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,774,949.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,774,949.00
IVA	$	907,240.31
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,682,189.31

Fecha y hora de generación: 2026-08-11 22:48:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-11 22:48:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-01. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Villavicencio
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 113
Fecha de Emisión
2026-08-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-09-01

CUFE: c79e7a21e112b7cd5f6bd9aee70744d44a77498efd68ae5d9efd37f1721d6537105cdc04d1b077141bc0dd21131c0af1

Facturado a:

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit/CC : 800141627 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6616412 6616412

Dir : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Villavicencio
OT: 884
Vehículo: EZJ-038 Toyota Hilux
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ 126 CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO // JGO R	1.00	362,000.00	0.00%	19.00%	362,000.00
2. PRODUCTO/ 135 ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO // UND R	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
3. PRODUCTO/ 139 ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO // UND R	1.00	104,300.00	0.00%	19.00%	104,300.00
4. PRODUCTO/ 292 CAMBIO EJE DE TRACCION DELANTERO IZQUIERDO A TODO COSTO // UND R	1.00	1,170,700.00	0.00%	19.00%	1,170,700.00

Son: Dos Millones Cuarenta y Tres Mil Doscientos Treinta pesos

Total Items: 4 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,717,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,717,000.00
IVA	$	326,230.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,043,230.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-11 22:56:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-11 22:57:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-01. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LUNAGARCIA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500575042

CONTRATO: 4600260130

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.08.2026
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 4500575042, contrato interno 4600260130 de fecha 19.08.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500575042	00010	1002465158	SERV MMTO PARQUE AUTOMOTOR C2 Y ZONA DES				52.169.077,59
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 52.169.077,59

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 Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	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 Obligad	Número de Ej	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMAND	20988204	Factura electr	TM74	TM74	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	2.896.050,00	550.249,50		3.446.299,50	3.446.299,50	-				faa31ff0526ab38e0f528b3fa356838516e9fbf0ac41fbd66df45bfe60d14f9a545d7626a8f70dbd505bde8ff0b0d87e5
15-01-05-004	FAC COMAND	20988205	Factura electr	TM75	TM75	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	1.803.000,00	342.570,00		2.145.570,00	2.145.570,00	-				0b9e53d8ea017b73d024a5c3ed61055b739145b1d3225586d56763e6afeb0bed7c18d426af21e7cdab14693747491b6d
15-01-05-004	FAC COMAND	20988206	Factura electr	TM76	TM76	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	2.430.300,00	461.757,00		2.892.057,00	2.892.057,00	-				81b1aee9ab8d0e443233cd10489ed4bb962124f2bad663345c2c8749e982442d62cff1bdf6026036531ceab78d6fe1b8
15-01-05-004	FAC COMAND	20988207	Factura electr	TM77	TM77	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	709.300,00	134.767,00		844.067,00	844.067,00	-				9ba5b983f841b71b6e44d00bbd724f8a0d21532385a237c97f828b3cc649fb083e1b1e060de56aa68532a4005e0abf60
15-01-05-004	FAC COMAND	20988208	Factura electr	TM78	TM78	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	3.237.200,00	615.068,00		3.852.268,00	3.852.268,00	-				9bfb3a9d0319e124945cac70e626a72d95f44b7ef52a069c6765c6077f4b2ade0b0b859afaff1bea515bc6ea8bd3aa4a5
15-01-05-004	FAC COMAND	20988210	Factura electr	TM80	TM80	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	578.000,00	109.820,00		687.820,00	687.820,00	-				0fd7c762f6ff8ca7fe0472137bb98f143d2a3186db74943820fad3b5eb0fb0250fc1890a1be62425761978cb513dfcf8
15-01-05-004	FAC COMAND	20988211	Factura electr	TM81	TM81	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	90.000,00	17.100,00		107.100,00	107.100,00	-				4488d60371ec03d76ca991138d799b5adf19fa87786cf415038d20f127206775cee64aea47edc1f50f39049530a61778
15-01-05-004	FAC COMAND	20988212	Factura electr	TM82	TM82	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	3.317.100,00	630.249,00		3.947.349,00	3.947.349,00	-				dce0151db168de243c86285f6e7d64476f8afff18c42c29d49c6e9d9406477680704ea0d272efd1516b37087f820d5b2
15-01-05-004	FAC COMAND	20988214	Factura electr	TM84	TM84	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	730.000,00	138.700,00		868.700,00	868.700,00	-				55753b9e99a99fc7291852b139398f91907825a3f8a3dccc3fd52d744caa3084636fa994794778e71fc98c17b392adb1
15-01-05-004	FAC COMAND	20988216	Factura electr	TM86	TM86	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	2.141.500,00	406.885,00		2.548.385,00	2.548.385,00	-				ad8da34b27999494ecaf6411e6b07e2f8d5ee21b7d6642963075a927c0a132d07efacc2a68a2ddde511de454c1e0a15a6
15-01-05-004	FAC COMAND	20988217	Factura electr	TM87	TM87	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	968.900,00	184.091,00		1.152.991,00	1.152.991,00	-				2f43fc7533b89a67512af91ee279eaf8557f6963b8db518e25f0c6b0565c153232fc8de8b8ff5a8b6b5497e38d01408
15-01-05-004	FAC COMAND	20988218	Factura electr	TM88	TM88	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	446.200,00	84.778,00		530.978,00	530.978,00	-				c9d00a12e7248051f9693e1c8e7a39071723a295d4842e561aa12bbffd61f92753ce74ad91a6bdfa375b8b4da23f99afc
15-01-05-004	FAC COMAND	20988219	Factura electr	TM89	TM89	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	785.300,00	149.207,00		934.507,00	934.507,00	-				3f4f11d3f1090113dac37eab79cc70cb23f62ad17ab81664360c69de1336b5a59c0daf81f3d4a7037f3593526fde773d
15-01-05-004	FAC COMAND	20988221	Factura electr	TM91	TM91	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	4.925.300,00	935.807,00		5.861.107,00	5.861.107,00	-				67bddeef6fa06cf86b71f3f8123a9f46e542d24359b3320d642564116270 0f3b9fb9e8f27abe32d155d76f02d0ccfd25
15-01-05-004	FAC COMAND	20988223	Factura electr	TM93	TM93	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	107.800,00	20.482,00		128.282,00	128.282,00	-				08931484c7158643e7ebbccf1a0ae95ab736dc725e53a2aa372476ac690d6396ddcba33a9644d2205fdc14a72a7c4685
15-01-05-004	FAC COMAND	20988224	Factura electr	TM94	TM94	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	150.000,00	28.500,00		178.500,00	178.500,00	-				4a787a509d33346e6a064ee656aa2c23dac83479370907 3a4f890386ef4557478c0a95d511222ab1d9bd5f329ca033e7
15-01-05-004	FAC COMAND	20988225	Factura electr	TM95	TM95	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	226.500,00	43.035,00		269.535,00	269.535,00	-				af1bf579e3409e9ce9696bf75140f6b77ef762ccf57547cef30104d2dddc912c7d0061e7c4e5c64aabbf8debabdeccaa
15-01-05-004	FAC COMAND	20988226	Factura electr	TM96	TM96	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	147.100,00	27.949,00		175.049,00	175.049,00	-				0c4cc0d601f3b5a77e3194b7a6b3eda3dc5178ab631174122bf89a860e9da2445d2fdc6ee5c7015e1710896d136eb469
15-01-05-004	FAC COMAND	20988227	Factura electr	TM97	TM97	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	1.055.400,00	200.526,00		1.255.926,00	1.255.926,00	-				4d84153750c0e5ea18506128d7f5d3d6937cbf96f4a4bf7bef607291d5802061ad15f53124a1d52af17fcb66e1cf90d3
15-01-05-004	FAC COMAND	20988228	Factura electr	TM98	TM98	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	336.600,00	63.954,00		400.554,00	400.554,00	-				7ce962036a295a68a6180bbd617218d896cfa17c483c739b5f394845fcfeba35173b104ea5b910fd0a8464cc91992d53
15-01-05-004	FAC COMAND	20988229	Factura electr	TM99	TM99	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	263.000,00	49.970,00		312.970,00	312.970,00	-				d5ad2fc9517e41b1f84fe19e9d428a441d3ed09c1aedb68210 5b5b551421a5273b205aec81acf0da8a16e076eb8e0da7
15-01-05-004	FAC COMAND	20988230	Factura electr	TM100	TM100	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	61.100,00	11.609,00		72.709,00	72.709,00	-				33002caf395af8d688daf452b5cba90efd18b6565abd92065c8a4c75ac212380971d93863c2016d41b6d0f969cb19be5
15-01-05-004	FAC COMAND	20988231	Factura electr	TM101	TM101	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	105.600,00	20.064,00		125.664,00	125.664,00	-				0f3f3df8d6507df1c828335c70a1e77051713007 65c0f8f75c0e6cc4bb733552d2dc169df71cde37b0744a833dd86003
15-01-05-004	FAC COMAND	20988232	Factura electr	TM102	TM102	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	100.000,00	19.000,00		119.000,00	119.000,00	-				7c43ba2cf71b6baa6f1a6adf84d368e0a5cda667ef70bee4c267b62d8950cb2be1ad38e21df07f160032aa94905e16da
15-01-05-004	FAC COMAND	20988233	Factura electr	TM103	TM103	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	1.427.700,00	271.263,00		1.698.963,00	1.698.963,00	-				1dc1aed57efe767012bd68384f962308f9ae6ceb574e38d2460fba41c3d215100d810bfb73aef0e1d076d502755cd30e
15-01-05-004	FAC COMAND	20988234	Factura electr	TM104	TM104	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1	30/07/2026 1		75055171	MARINO DE (	Aceptada	50.000,00	9.500,00		59.500,00	59.500,00	-				2fbc160552 4ff5eeb1768dceb3ef22d58a0bcf70147a940a5f7a17b190a8a0128ee21e86954d8e68d8af29b3c503270a
15-01-05-004	FAC COMAND	21097838	Factura electr	TM109	TM109	11/08/2026 1	11/08/2026 1	11/08/2026 1	14/08/2026 1		75055171	MARINO DE (	AceptadaTaci	5.194.176,00	986.893,44		6.181.069,44	6.181.069,44	-				c040205 8f5815113994486a1b85708e3d87c6b6f5a70e819fc93e3452b7b8e2f6338079931430e82cac72945408bf0
15-01-05-004	FAC COMAND	21097842	Factura electr	TM110	TM110	11/08/2026 1	11/08/2026 1	11/08/2026 1	14/08/2026 1		75055171	MARINO DE (	AceptadaTaci	1.472.000,00	279.680,00		1.751.680,00	1.751.680,00	-				ee8243e8c75285073ea295eecfb7aeb90f356fc252ef97f59afcace94c2eb937fb230b7b1afc846470fd4257509a28a0
15-01-05-004	FAC COMAND	21097846	Factura electr	TM111	TM111	11/08/2026 1	11/08/2026 1	11/08/2026 1	14/08/2026 1		75055171	MARINO DE (	AceptadaTaci	1.592.486,00	302.572,34		1.895.058,34	1.895.058,34	-				88191dd8d1e0798db21de317eb9ce634e9aa39630cf2727e5d50209d46ea9b891795ddf55d4804593a94bde7e1953b99
15-01-05-004	FAC COMAND	21097848	Factura electr	TM112	TM112	11/08/2026 1	11/08/2026 1	11/08/2026 1	14/08/2026 1		75055171	MARINO DE (	AceptadaTaci	4.774.949,00	907.240,31		5.682.189,31	5.682.189,31	-				a32e0f734a12e6a8c1f99cef0b89e29d6fa83f9ac1a9b5aaf77d97a7bdc04b216e16a6f78a593488ecf7972bb03fd914
15-01-05-004	FAC COMAND	21097850	Factura electr	TM113	TM113	11/08/2026 1	11/08/2026 1	11/08/2026 1	14/08/2026 1		75055171	MARINO DE (	AceptadaTaci	1.717.000,00	326.230,00		2.043.230,00	2.043.230,00	-				c79e7a21e112b7cd5f6bd9aee70744d44a77498efd68ae5d9efd37f1721d6537105cdc04d1b077141bc0dd21131c0af1
														43.839.561,00	**8.329.516,59**		**52.169.077,59**	**52.169.077,59**	-				



Villavicencio, 30 de Junio 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 junio 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-30, 11:07:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081981316

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

PAGADO 11/05/2026

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	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: 2026-07-30, 11:08:41 PM **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.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-30, 11:10:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082654941

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 09/06/2026

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: 2026-07-30, 11:10:41 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082655529

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

PAGADO 09/06/2026

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	20	**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 1032370775	DAVID RICARDO CAMARGO CUBILLOS	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
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 1114894640	JHON ALEXANDER SALCEDO ROJAS	01	00	X																0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1116799928	WILMER ARRIETA ACEVEDO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
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 1120385234	WILLIAM FERNANDO VILLAMIZAR SUAREZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(CCFC55) PROTEGER EPS S.A.S. antes CAJA	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1121847203	JAIME ALBERTO TERREROS GONZALEZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1122918247	DIEGO GUILLERMO MUNEVAR RAMIREZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 17318905	OSCAR ALBEN QUIQUE MEDINA	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
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 79065649	JOSE EDILBERTO CERERO GIL	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
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 80795623	ANGEL ANDRES ARIAS BARRERA	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 86010555	JHON EDUYN GUTIERREZ SOLER	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF34) COFREM	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
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
CC 86076603	EDINSON RICARDO CHAVARRO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 93128708	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CALDERON	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800

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.

Pagado: 09/06/2026 | **Empresa CC75055171 MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO** | **Planilla Nro: 1082655529** | **Periodo Cotización: mayo de 2026** | **Periodo Servicio: junio de 2026**

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 94298346	EDGAR MAURICIO ORREGO ARANGO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800

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
$ 31.224.479	$ 31.224.479	$ 31.224.479	$ 31.223.335	$ 4.997.200	$ 1.250.300	$ 761.200	$ 1.250.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.259.000	$ 0	$ 8.259.000

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-30, 11:12:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083355468

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 07/07/2026

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	21	**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 1032370775	DAVID RICARDO CAMARGO CUBILLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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 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 1075294179	SAMUEL ANDRES LUGO LAMPREA	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.634.178	$ 65.400	0,522	$ 1.634.178	$ 8.600	(CCF34) COFREM	$ 1.634.080	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.900
CC 1098667576	SERGIO ENRIQUE ULLOA MERCHAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1114894640	JHON ALEXANDER SALCEDO ROJAS	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 1116799928	WILMER ARRIETA ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 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 1120385234	WILLIAM FERNANDO VILLAMIZAR SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(CCFC55) PROTEGER EPS S.A.S. antes CAJA	$ 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 1121847203	JAIME ALBERTO TERREROS GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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 1121936964	JHOAN SEBASTIAN GARCIA MORENO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1122918247	DIEGO GUILLERMO MUNEVAR RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR 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 17318905	OSCAR ALBEN QUIQUE MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR 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 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 79065649	JOSE EDILBERTO CERERO GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR 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 80404076	CELSO FRANCISCO LOZANO CAMARGO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF34) COFREM	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 80795623	ANGEL ANDRES ARIAS BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR 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 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
CC 86076603	EDINSON RICARDO CHAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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

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.

Pagado: 07/07/2026 | **Empresa CC75055171 MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO** | **Planilla Nro: 1083355468** | **Periodo Cotización: junio de 2026** | **Periodo Servicio: julio de 2026**

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 93128708	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 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 94298346	EDGAR MAURICIO ORREGO ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 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

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
$ 34.959.737	$ 34.959.737	$ 34.959.737	$ 34.959.635	$ 5.594.700	$ 1.399.700	$ 787.900	$ 1.399.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.182.000	$ 0	$ 9.182.000

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-30, 11:12:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083354627

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 08/07/2026

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	$ 7.910.000	$ 1.344.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 7.910.000	$ 988.800	2,436	$ 7.910.000	$ 192.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.526.300

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
$ 7.910.000	$ 7.910.000	$ 7.910.000	$ 0	$ 1.344.800	$ 988.800	$ 192.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.526.300	$ 0	$ 2.526.300

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.

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

VILLAVICENCIO, **18/08/2026**
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:	2026-08-18-9:39 a. 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:	18/08/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	203326	**Fecha Registro:**	2026-08-18	**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:	43.839.561,00	**Valor Iva:**	8.329.516,59	**Valor Total:**	52.169.077,59	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	75055171	**Razón Social:**	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	TM74-75-76-77-78-80-81-82-84-8	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-18

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

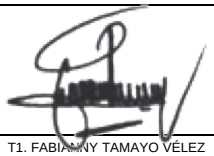
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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	PRIMER PAGO 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
4	CUARTO PAGO PAC AGOSTO 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	52.169.077,59	52.169.077,59	43.998.055,24
TOTALES							**$ 208.201.944,76**	**$ 208.201.944,76**	**$ 43.998.055,24**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
FECHA	30/06/2026

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmramos	Lina Marcela Ramos Gordillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-18-5:26 p. 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:**	96.167.132,83

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula 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	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	96.167.132,83

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	0,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-18	73.537.717,19	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-26	52.169.077,59	52.169.077,59	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-16	43.998.055,24	43.998.055,24	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Villavicencio, 30 de Junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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. VEHICULO TIPO VAN CHEVROLET N-300 MODELO 2021 PLACA JKX-692	
▪ 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

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

133. CAMBIO RETENEDOR DE RUEDA DELANTERA A TODO COSTO 	2
135. ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO 	2
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

206. CAMBIO DE TIJERA INFERIOR A TODO COSTO  	2
215.CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO 	JGO

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

216. CAMBIO DE BUJES DE BARRAS DE TORSION 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



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 Junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

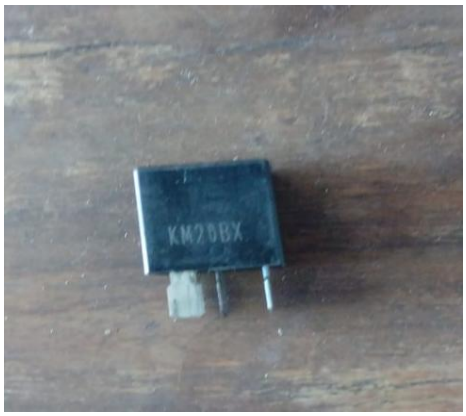
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. BUS CHEVROLET FRR CON A/A DIESEL MODELO 2013 PLACA DIX-971	
26. ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO 	1
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1
139. ALINEACION 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

332. CAMBIO DE FLASHER PARA LUCES DIRECCIONALES Y ESTACIONARIAS A TODO COSTO 	1
317. ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE PLUMILLAS Y ASPERSOR DE AGUA 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

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 Junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

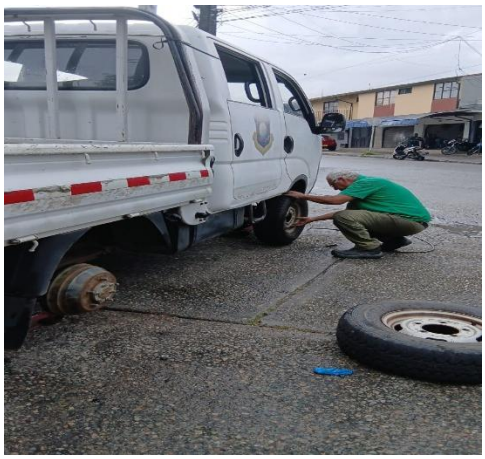
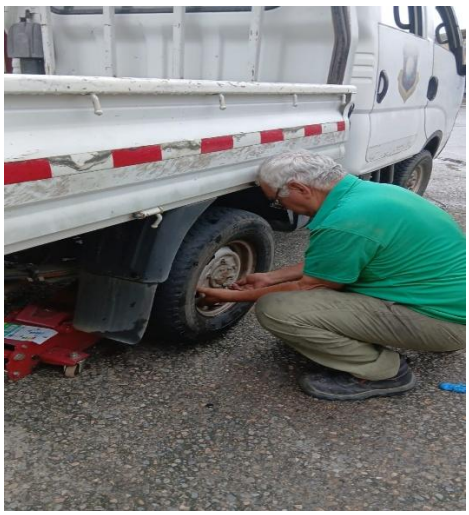
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA KIA MODELO 2012 PLACA DIX-905	
21. CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO  	1
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO  	1
139. ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1

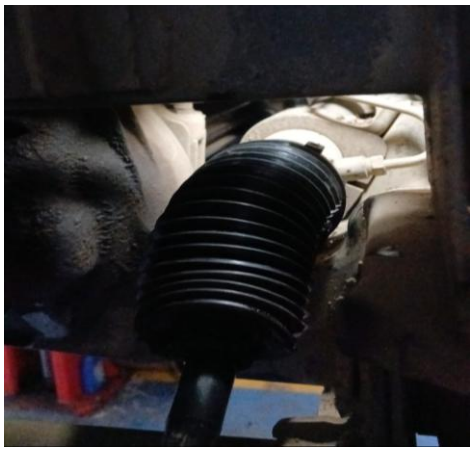
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



163. CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO  	2
177. CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO 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

234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO 	1
235. CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA 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

328. CAMBIO DE LICUADORA DE LUCES 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 Junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

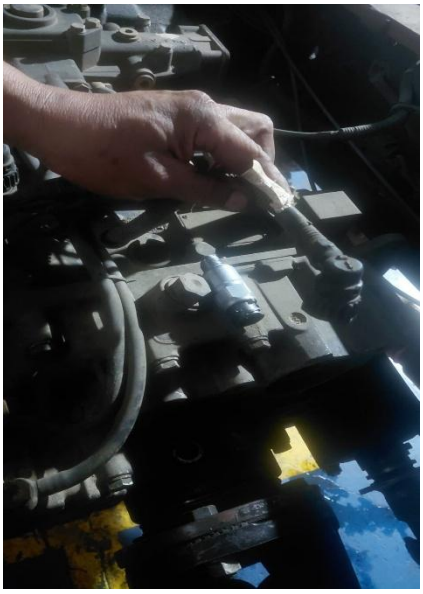
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. VOLQUETA CHEVROLET FVR MODELO 2012 PLACA DIX-884.	
▪ 26. ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO 	1
▪ 61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 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

338. CAMBIO DEL SENSOR DE VELOCIDADES 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 Junio de 2026.

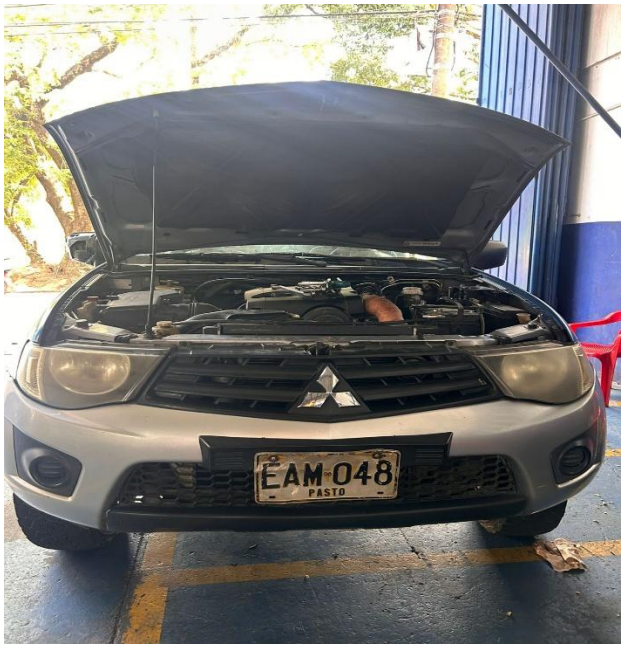
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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-048.	
▪ 10. CAMBIO EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO  	1
▪ 26. ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS 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

50. CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO  	1
59. LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA IAC A TODO COSTO  	1
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO 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

235. CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO 	1

Atentamente,

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

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

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



Villavicencio, 30 de Junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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. CAMPERO TIPO CABINADO MONTERO MITSUBISHI HARDTOP MODELO 2012 PLACA JID-866.	
125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO. 	1
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO. 	1

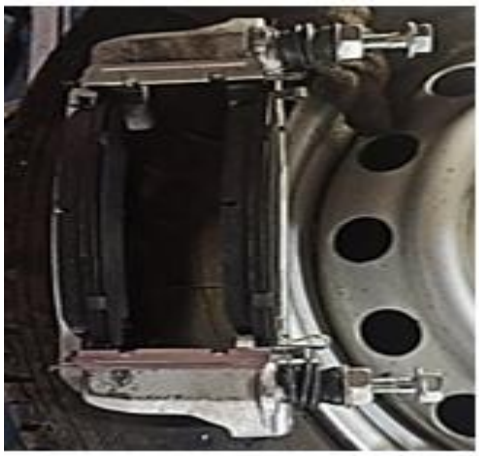
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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
129. CAMBIO DE UN BRAZO DE DIRECCION 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
177. CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO  	2
180. CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO 	1

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



181. CAMBIO CILINDRO DEL CALIPER A TODO COSTO 	1
200. CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO  	1
369. REPARACION DEL ALTERNADOR 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

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
391. CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO 	1
394. ARREGLO DE LOS DUCTOS Y REJILLAS DEL AIRE ACONDICIONADO 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

396. REPARACION DE LA TUBERIA DE ALTA Y BAJA 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 Junio de 2026.

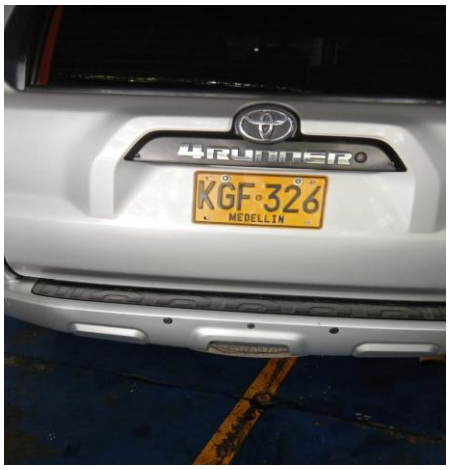
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

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

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

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER SR5 MODELO 2012 PLACA KGF-326.	
177. CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO. 	2
376. DUPLICADO DE LLAVE CON TRANSPONDER Y CONTROL DE BLOQUEO CENRAL INCORPORADO 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 Junio de 2026.

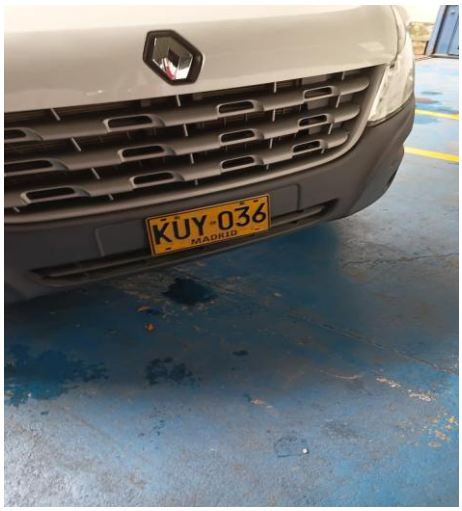
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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.	
318. CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA 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 Junio de 2026.

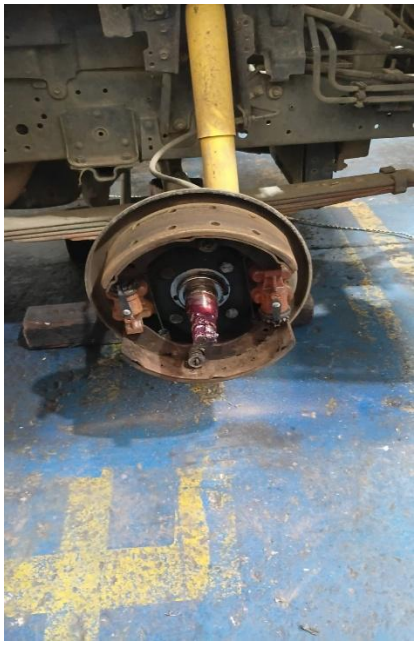
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

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

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

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 PLACA WBC-743.	
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

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

139. ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1
166. CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO 	4
177. CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO  	8

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

	
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO 	3
238. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA 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

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 Junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

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

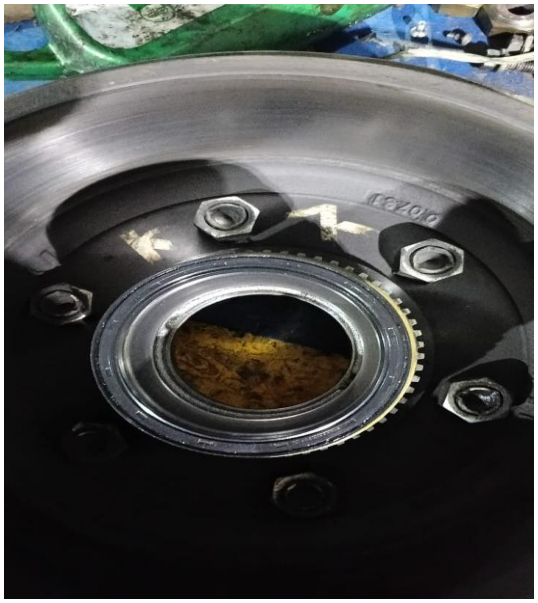
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMION CHEVROLET NPS MODELO 2021 PLACA FWY-302.	
238. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO  	2
134. CAMBIO RETENEDOR DE RUEDA TRASERA A TODO COSTO. 	2
177. CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO. 	4

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

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

137. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR 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 Junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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 TIPO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX 4X4 MODELO 2013 PLACA OQF-539.	
169. CAMBIO DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL FRENO  	1
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO. 	1

Atentamente,

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

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

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



Villavicencio, 30 de junio de 2026.

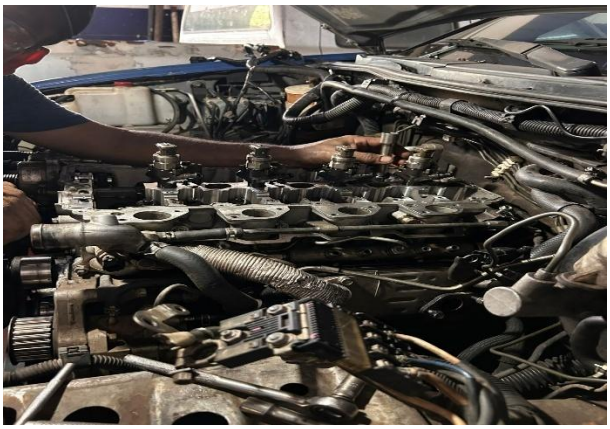
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

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

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

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP-300 DIESEL MODELO 2020 PLACA GCW-866.	
7. CEPILLADO DE CULATA A TODO COSTO 	1
10. CAMBIO EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO. 	1
21. CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO  	1

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



26. ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO 	1
64. CAMBIO FILTRO DE AIRE 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

TECNIVEHICULOS DEL LLANO
RENAULT DAEWOO KIA NISSAN Mahindra
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

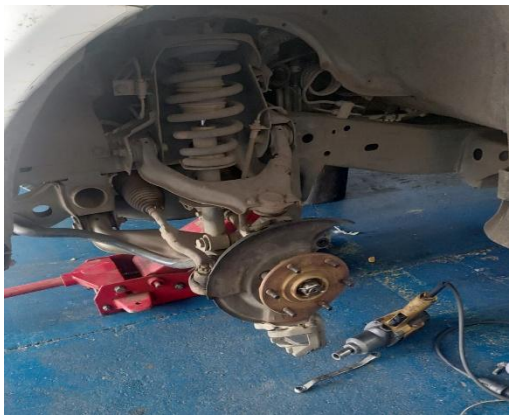
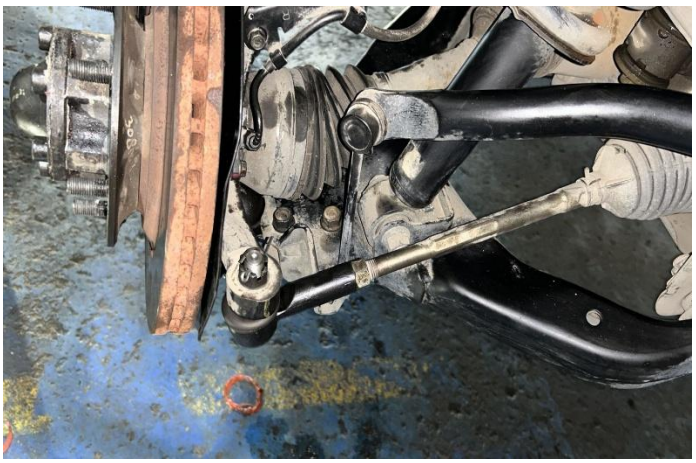
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-052.	
136. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO  	2
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

126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO.  	1
139. ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO 	1
215. CAMBIO DE MUÑECOS 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

217. CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO. 	1
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO. 	

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 junio de 2026.

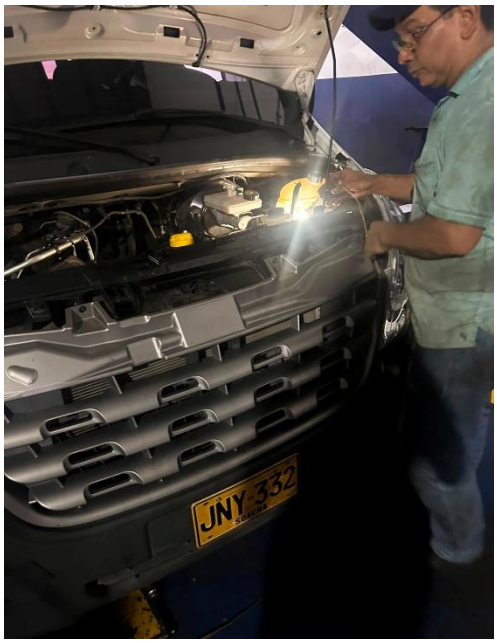
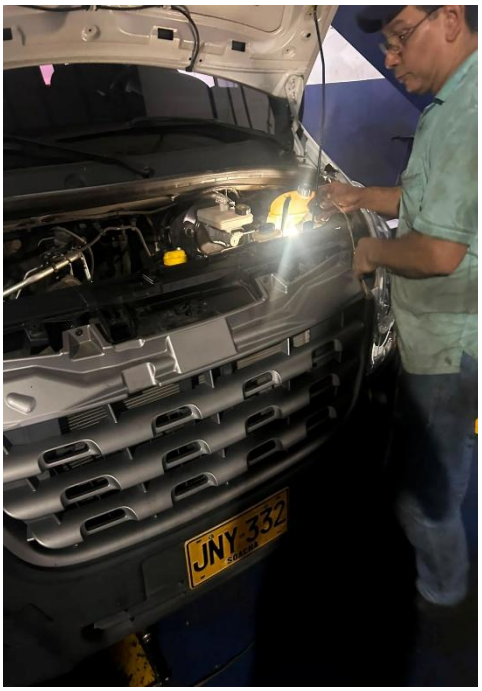
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

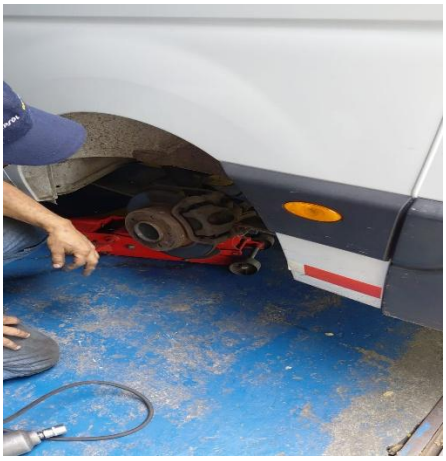
TECNIVEHICULOS DEL LLANO
Repuestos - Reparación - Sincronización - Frenos
Alineación - Lubricación - Engrase - Latonería y Pintura
CONTACTO: 312 392 2385

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. MICRO BUS RENAULT MASTER MODELO 2021 PLACA JNY-332.	
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
102. CAMBIO FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO 	1
135. ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO  	4

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

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

318. CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO 	2
320. CAMBIO DE UN BOMBILLO DE REVERSA 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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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. DMAX 2.5 MODELO 2018 PLACA YZU-044.	
334. CAMBIO DE STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA 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 junio de 2026.

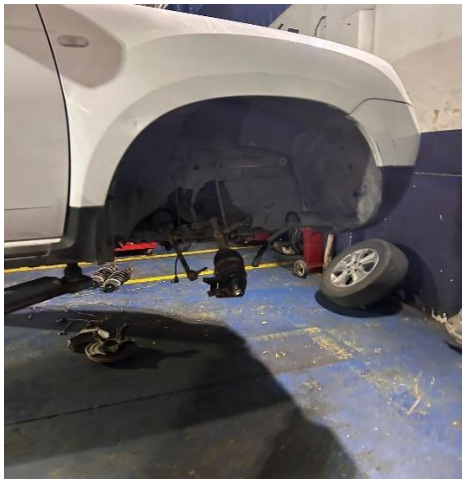
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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.	
136. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO.  	2
139. ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS 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

318. CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA 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 junio de 2026.

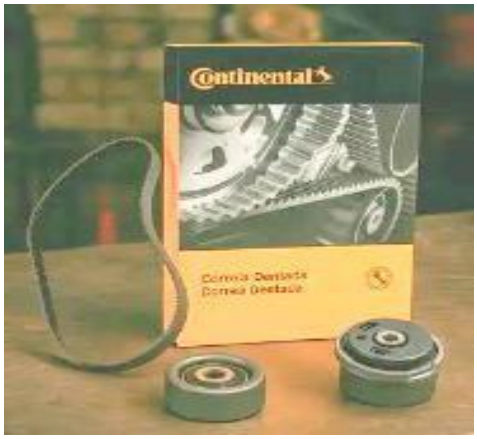
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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. AUTOMOVIL TIPO SEDAN CHEVROLET BEAT MODELO 2021 PLACA GCW-942.	
17. CAMBIO KIT DE REPARTICION A TODO COSTO. 	1
61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO. 	1
64. CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO. 	1

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



100. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO.  	1
125. ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO.  	1
163. CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO  	2

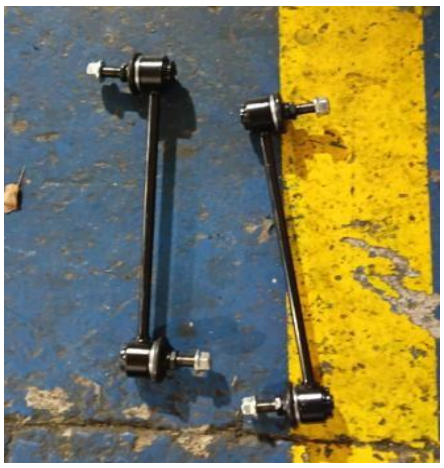
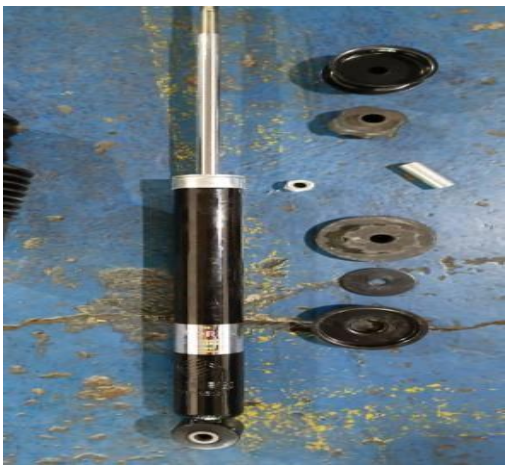
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

200. CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO. 	1
201. CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS A TODO COSTO.  	1
202. CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS 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

234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO. 	1
295. CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO. 	2
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 junio de 2026.

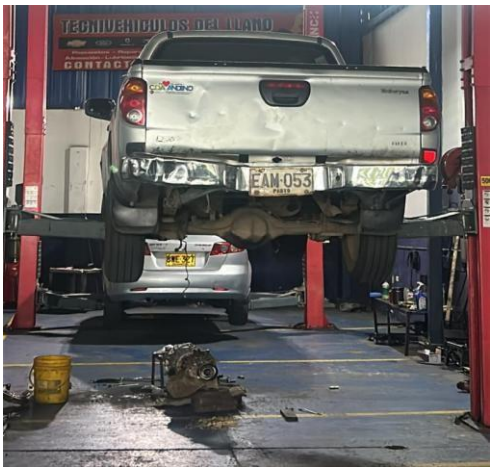
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

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

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

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA MITSUBSIHI L-200 MODELO 2015 PLACA EAM-053.	
61. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO.  	1
97. CAMBIO DEL SENSOR MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE A TODO COSTO. 	1
123. CAMBIO DEL FANCLUTCH DEL VENTILADOR A TODO COSTO. 	1

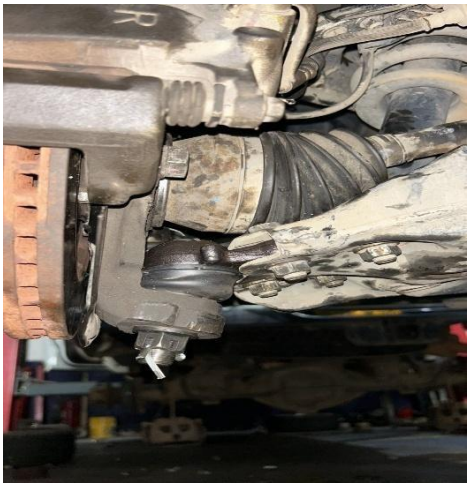
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com



135. ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO. 	2
139. ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO. 	1
177. CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO. 	2

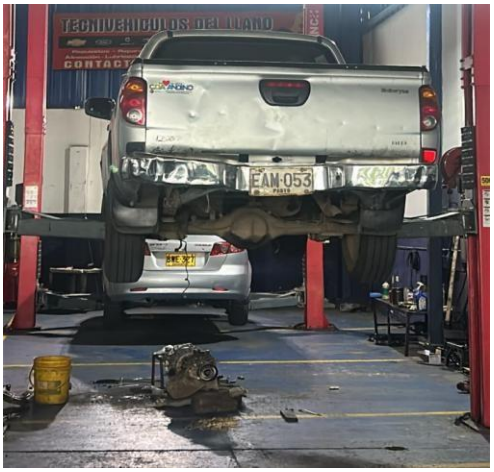
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

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

212. CAMBIO DE BUJES DE BALLESTAS A TODO COSTO. 	1
213. CAMBIO DE SOPORTES DE MUELLES A TODO COSTO. 	1
215. CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO.  	1

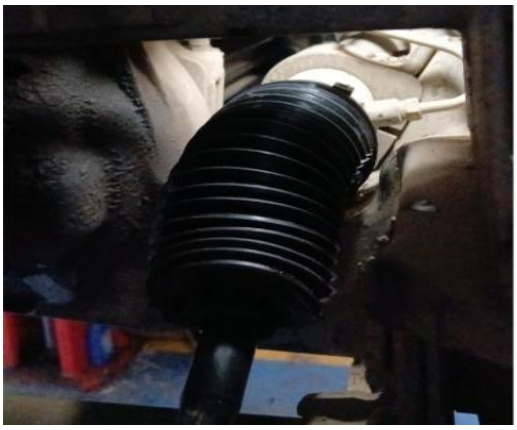
Diagonal. 23 No 27-94 Br. San Marcos
Villavicencio-META
Tecnimotosmarinogarcia@hotmail.com

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

216. CAMBIO DE BUJES DE BARRAS DE TORSION A TODO COSTO. 	1
217. CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO. 	1
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO.  	2

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

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

238. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO. 	3
255. CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL 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

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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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.	
126. CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO.  	1
135. ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO. 	1
139. ALINEACION 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

292. CAMBIO EJE DE TRACCION DELANTERO IZQUIERDO 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 junio de 2026.

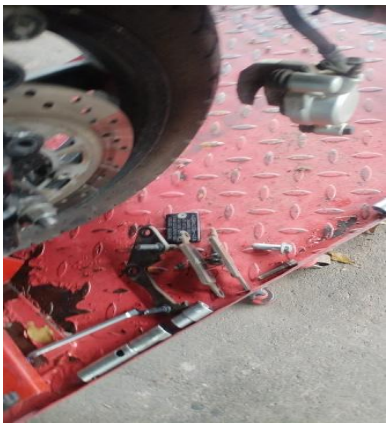
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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.	
91. CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS DE UNA RUEDA A TODO COSTO.  	1
132. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO. 	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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

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

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

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2024 PLACAS NNZ-570.	
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO 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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

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

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

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-250 MODELO 2014 NIZ-22C.	
134. INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA. 	1
155. CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A ODO COSTO. 	1
101. CAMBIO DE LEVA DE FRENO 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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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.	
155. CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A ODO 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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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-23C.	
132. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO. 	1
133. CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA. 	1
120. CAMBIO DE AMORTIGUADOR MONO SHOCK 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

156. CAMBIO DEL KIT DE ARRASTRE (PLATO, CADENA Y PIÑON DE ATAQUE CON ARANDELA DE SEGURIDAD 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 junio de 2026.

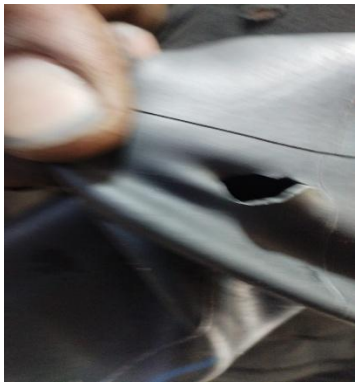
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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.	
14. SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO.  	1
134. INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA.  	1
135. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA.  	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 junio de 2026.

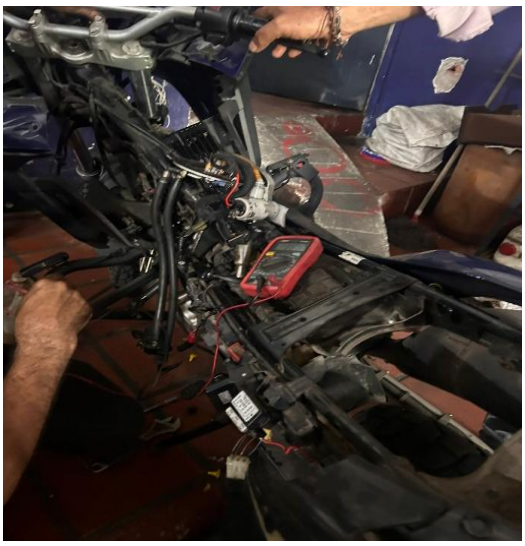
ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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

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

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

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. HONDA XRE-190 MODELO 2023 DHS-81G.	
14. SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION 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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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-44F.	
134. INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA.  	1
135. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA 	1

Atentamente,

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

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

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



Villavicencio, 30 de junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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-42F.	
7. CAMBIO DEL EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO.  	1
81. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO.  	1

Atentamente,

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

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

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



Villavicencio, 30 de junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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.	
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO 	1
238. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO.  	1

Atentamente,

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

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento
escuadrilla de Transporte
Terrestre

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



Villavicencio, 30 de junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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-44F.	
120. CAMBIO DE AMORTIGUADOR MONO SHOCK A TODO COSTO.  	1
203. CAMBIO DEL MOTOR DE ARRANQUE 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 junio de 2026.

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS No 4.

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.	
234. DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO  	1

Atentamente,

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

FABIANNY TAMAYO VELEZ
SUPERVISOR
Técnico Mantenimiento escuadrilla de Transporte Terrestre

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

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

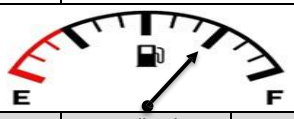
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	4/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	VAN	Marca:	CHEVROLET	100399076
Placa:	JKX-692	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-G0997	Kilometraje:	38.242	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO RETENEDOR DE RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	X	
5	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	X	
6	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	X	
7	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR A TODO COSTO	X	
8	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	
9	CAMBIO DE BUJES DE BARRAS DE TORSION A TODO COSTO	X	
10	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	9/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	BUS	Marca:	CHEVROLET	100399083
Placa:	DIX-971	Modelo:	2013	
Resgistro FAC:	7-C0022	Kilometraje:	146.659	
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	X	
2	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
3	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DE FLASHER PARA LUCES DIRECCIONALES Y ESTACIONARIAS A TODO COSTO	X	
5	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE PLUMILLAS Y ASPERSOR DE AGUA A TODO COSTO	X	
6	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	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	11/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	KIA	100399085
Placa:	DIX-905	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-7174	Kilometraje:	75.317	
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	CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
3	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	X	
5	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	X	
6	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	X	
7	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	X	
8	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA A TODO COSTO	X	
9	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	X	
10	CAMBIO DE LICUADORA DE LUCES A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	11/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	VOLQUETA	Marca:	CHEVROLET	100399086
Placa:	DIX-884	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-8005	Kilometraje:	116.430	
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	X	
2	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DEL SENSOR DE VELOCIDADES A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	19/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MITSUBISHI	100399429
Placa:	EAM-048	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0299	Kilometraje:	248.550	
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 EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO	X	
2	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	X	
3	CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO	X	
4	LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION Y VALVULA IAC A TODO COSTO	X	
5	LAVADA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	X	
6	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	X	
7	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	25/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMPERO	Marca:	MITSUBISHI	100399092
Placa:	JID-866	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-3037	Kilometraje:	125.066	
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	X	
2	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DE LOS BRAZOS AXIALES DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DE UN BRAZO DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
5	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS A TODO COSTO	X	
6	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	X	
7	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	X	
8	CAMBIO KIT CALIPER A TODO COSTO	X	
9	CAMBIO CILINDRO DEL CALIPER A TODO COSTO	X	
10	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	X	
11	REPARACION DEL ALTERNADOR A TODO COSTO	X	
12	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	X	
13	CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	X	
14	ARREGLO DE LOS DUCTOS Y REJILLAS DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	X	
15	REPARACION DE LA TUBERIA DE ALTA Y BAJA DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	28/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100399095
Placa:	KGF-326	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-3029	Kilometraje:	252.025	
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 UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	X	
2	DUPLICADO DE LLAVE CON TRANSPONDER Y CONTROL DE BLOQUEO CENRAL INCORPORADO A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	5/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MICROBUS	Marca:	RENAULT	100399156
Placa:	KUY-036	Modelo:	2022	
Resgistro FAC:	7-C0982	Kilometraje:	252.025	
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 UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	6/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100399158
Placa:	WBC-743	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	7-9028	Kilometraje:	158.433	
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 RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	X	
3	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DE ESPARRAGO Y TUERCA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	X	
5	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	X	
6	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	X	
7	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	X	
8	CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO UJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	10/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100399160
Placa:	FWY-302	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-E0890	Kilometraje:	90.214	
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	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO RETENEDOR DE RUEDA TRASERA A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	12/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100399161
Placa:	OQF-539	Modelo:	2013	
Resgistro FAC:	7-G0130	Kilometraje:	218.334	
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 PRINCIPAL DEL FRENO	X	
2	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO UJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	12/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	AMBULANCIA	Marca:	NISSAN	100399163
Placa:	GCW-866	Modelo:	2020	
Resgistro FAC:	7-A0867	Kilometraje:	74.753	
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	CEPILLADO DE CULATA A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS A TODO COSTO	X	
4	ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS A TODO COSTO	X	
5	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	X	
6	CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	15/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MITSUBISHI	100399165
Placa:	EAM-052	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0303	Kilometraje:	264.039	
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 RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
5	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
6	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	
7	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	
8	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
	
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	17/06/2026	**ORDEN SAP No.**	
Tipo:	MICROBUS	Marca:	RENAULT	100399166	
Placa:	JNY-332	Modelo:	2021		
Resgistro FAC:	7-M0872	Kilometraje:	55.543		
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	X	
2	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NO INCLUYE EL ACEITE (MANO DE OBRA) (EL ACEITE LO SUMINISTRA LA ENTIDAD)	X	
4	CAMBIO FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	X	
5	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	X	
6	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	X	
7	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE REVERSA A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**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:	18/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	CHEVROLET	100399167
Placa:	YZU-044	Modelo:	2018	
Resgistro FAC:	10-G0682	Kilometraje:	88.368	
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 STOP TRASEROS INCLUYENDO BOMBILLOS E INSTALACION ELECTRICA A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Esquadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

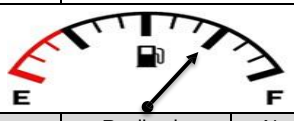
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	19/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	RENAULT	100399273
Placa:	JQU-897	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-G0896	Kilometraje:	114.420	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA INCLUYENDO RETENEDOR A TODO COSTO	X	
2	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DE UN BOMBILLO DE FAROLA A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

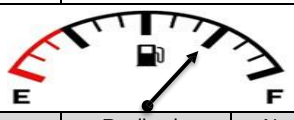
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	19/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	AUTOMOVIL	Marca:	CHEVROLET	100399274
Placa:	GCW-942	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-B0860	Kilometraje:	80.626	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO KIT DE REPARTICION A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO FILTRO DE AIRE A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE A TODO COSTO	X	
5	ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
6	CAMBIO DE BANDAS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	X	
7	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A TODO COSTO	X	
8	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS A TODO COSTO	X	
9	CAMBIO DE SOPORTES DE LA BASE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS A TO	X	
10	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	
11	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	
12	CAMBIO DE AREPUELAS DE LOS AMORTIGUADORES A TODO COSTO	X	
13	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	X	
14	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	X	
15	CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA O ANTIPOLEN DEL AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO JUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

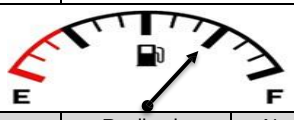
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	22/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	MITSUBISHI	100399275
Placa:	EAM-053	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	7-G0304	Kilometraje:	241.937	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato 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	X	
2	CAMBIO DEL SENSOR MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE A TODO COSTO	X	
3	CAMBIO DEL FANCLUTCH DEL VENTILADOR A TODO COSTO	X	
4	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA A TODO COSTO	X	
5	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
6	CAMBIO DE UN CILINDRO DE FRENO A TODO COSTO	X	
7	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES A TODO COSTO	X	
8	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A TODO COSTO	X	
9	CAMBIO DE BUJES DE BALLESTAS A TODO COSTO	X	
10	CAMBIO DE SOPORTES DE MUELLES A TODO COSTO	X	
11	CAMBIO DE MUÑECOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	
12	CAMBIO DE BUJES DE BARRAS DE TORSION A TODO COSTO	X	
13	CAMBIO DE LOS BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA A TODO COSTO	X	
14	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	X	
15	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	X	
16	CAMBIO DE RETENEDORES DEL DIFERENCIAL A TODO COSTO	X	
17	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ENGRASE EJE DE TRACCION A TODO COSTO	X	
18	ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS ELEVAVIDRIOS INCLUYENDO EL CAMBIO DE LOS INTERRUPTORES A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
 ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	 TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

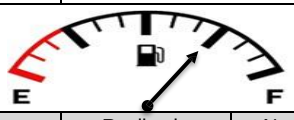
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	22/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100399276
Placa:	EZJ-038	Modelo:	2008	
Resgistro FAC:	7-7075	Kilometraje:	128.032	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE TODOS LOS TERMINALES DE DIRECCION A TODO COSTO	X	
2	ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS DE UNA RUEDA	X	
3	ALINEACION DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO EJE DE TRACCION DELANTERO IZQUIERDO A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO MOJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

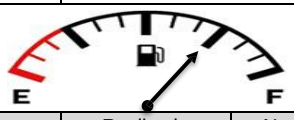
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	4/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA	100399278
Placa:	RTC-03D	Modelo:	2016	
Resgistro FAC:	7-J0385	Kilometraje:	49.385	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS DE UNA RUEDA A TODO COSTO	X	
2	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

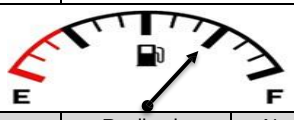
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	6/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	NISSAN	100399279
Placa:	NNZ-570	Modelo:	2024	
Resgistro FAC:	7-G1141	Kilometraje:	23.569	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

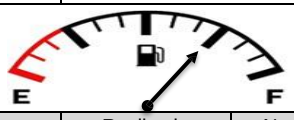
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	8/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA	100399280
Placa:	NIZ-22C	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	7-J0276	Kilometraje:	54.950	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	X	
2	CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A ODO COSTO	X	
3	CAMBIO DE LEVA DE FRENO A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

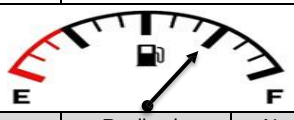
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	11/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100399281
Placa:	DHS-83G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J1139	Kilometraje:	27.487	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE LOS CAUCHOS DE TRACCION ANTIBIBRACION DE LA CAMPANA TRASERA A ODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

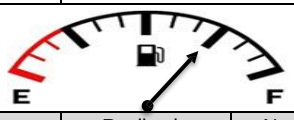
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	13/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA	100399282
Placa:	NIZ-23C	Modelo:	2014	
Resgistro FAC:	7-J0277	Kilometraje:	68.210	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	DESPINCHE DE LLANTA CON PARCHE INTERNO	X	
2	CAMBIO DE LA VALVULA DE LA LLANTA	X	
3	CAMBIO DE AMORTIGUADOR MONO SHOCK A TODO COSTO	X	
4	CAMBIO DEL KIT DE ARRASTRE (PLATO, CADENA Y PIÑON DE ATAQUE CON ARANDELA DE SEGURIDAD A TODO COSTO)	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

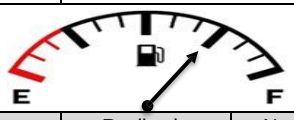
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	14/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100399283
Placa:	DHS-80G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J0980	Kilometraje:	28.414	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO	X	
2	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	X	
3	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE	**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:	15/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100399284
Placa:	DHS-81G	Modelo:	2023	
Resgistro FAC:	7-J1137	Kilometraje:	25.969	
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	SINCRONIZACION DE MOTOR, INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

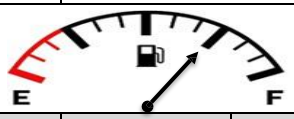
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	29/05/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100399285
Placa:	OIY-44F	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-J0978	Kilometraje:	62.901	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	INSTALACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA	X	
2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

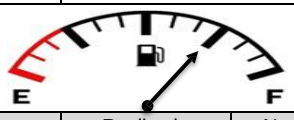
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	10/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100399286
Placa:	OIY-42F	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-J0976	Kilometraje:	48.644	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DEL EMPAQUE DE CULATA A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA RUEDA DELANTERA A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE	**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:	12/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	TOYOTA	100399287
Placa:	FPZ-082	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	7-G0805	Kilometraje:	172.989	
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 A TODO COSTO	X	
2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

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

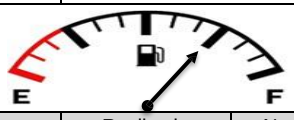
Unidad:	CACOM-2	Fecha:	16/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA	100399288
Placa:	OIY-44F	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	7-J0978	Kilometraje:	63.376	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	047-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO DE AMORTIGUADOR MONO SHOCK A TODO COSTO	X	
2	CAMBIO DEL MOTOR DE ARRANQUE A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE	**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:	16/06/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	CHEVROLET	100399289
Placa:	GCW-702	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	7-G0787	Kilometraje:	76.339	
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 A TODO COSTO	X	

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 Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	**(Contratista)**
ST. MATEUS RUEDA SERGIO DAVID	TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
COMANDANTE ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2025 - CACOM 200046	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRICOLA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y CPMS FAC.	Vigencia: Fecha:	15/04/2025

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: 2025												
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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRICOLA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y CPMS FAC.	78181507	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	28,600,000.00	28,600,000.00
											Total 02-02-02-008-007 $ 28.600.000,00	
											Total Vigencia $ 28.600.000,00	

Total CPA: $ 28.600.000,00

Observaciones:

Elaboró



_____
PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 15/04/2025 02:23 p. m. mediante caso CPA - 7838

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

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