TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6726

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	YAMAHA	PLACA	RTE 84D	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO TAPA VALVULA (ITEM 25)	1.00	160,826.00	160,826.00
CAMBIO BOBINA ALTA (ITEM 166)	1.00	1,600,500.00	1,600,500.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	1,761,326.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	1,761,326.00
I.V.A.	334,651.94
TOTAL	2,095,977.94

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 94 CENTAVOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 4288d53842ef329fb3b27c486a3c2f67bc3f9ed5c54873fe5579c5ff5f03d2cd010422c56d9cf9dfe518cbb25012b7f5

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395968	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO RTE84D	CATAM-MOTO	Vehiculos Motocicletas	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90024787	YAMAHA XTZ250 RTE84D	XTZ250		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio tapa valvula (Ítem 25)	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:26:00	12.06.2026	09:26:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40808712	* 12.06.2026 09:26:09 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR FALLA EN EL SISTEMA DE MOTOR	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Cambio bobina alta (Ítem 166)	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:26:00	12.06.2026	09:26:00

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

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6727

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	CHEVROLET	PLACA	XWP 066	KM		COT: No		No contrato	

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

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

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

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 05f93ee6f1f1927a9d1b62aabad686ec166e94bd8a0931138222652174c2ddfe54d26f7a3742708c20a674eba2036628

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90273833	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO XWP066	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90024789	CHEVROLET DMAX 066	DMAX CD 2.5L DSL CRD		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:31:00	12.06.2026	09:31:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Cambio filtro de combustible (Ítem 63)	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:31:00	12.06.2026	09:31:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:31:00	12.06.2026	09:31:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6728

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	HONDA	PLACA	RDL 45F	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
DIAGNOSTICO SISTEMA DE MOTOR (ITEM 30)	1.00	58,200.00	58,200.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	58,200.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	58,200.00
I.V.A.	11,058.00
TOTAL	69,258.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 29ca4002330c7a633bf4e4faf336ae88c48a78a0f89a15de337fbdd74b21b508938fec95fa83d85046c681af6404c569

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395970	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO RDL45F	CATAM-MOTO	Vehiculos Motocicletas	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90027847	HONDA XR150L RDL45F	MOTO HONDA XR150L		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Diagnostico sistema de motor (Ítem 30)	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:35:00	12.06.2026	09:35:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40808714	* 12.06.2026 09:35:01 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * MOTOCICLETA ENTRA A DIAGNOSTICO DE MOTOR	

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6729

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	KIA	PLACA	KGF 240	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO DE UNA GUAYA DE LA CAJA DE CAMBIOS (224)	1.00	174,600.00	174,600.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	174,600.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	174,600.00
I.V.A.	33,174.00
TOTAL	207,774.00

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE e6cfa5fa990b6fba0da07777349c46d6e0dd87fe370b3d151fb9a1103a0ce0c2c74e2244c16a5dc755ea08ca7cf6ba0b

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395973	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO KGF240	CATAM-BUS	Vehiculos Buses	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015266	KIA PREGIO KGF240	PREGIO GRANS GS 4-7511		46411	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio de una guaya de la caja de cambio	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:40:00	12.06.2026	09:40:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40808717	* 12.06.2026 09:40:17 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6730

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	VOLKSWAGEN	PLACA	YBK 020	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES (ITEM 427)	1.00	318,063.00	318,063.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	318,063.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	318,063.00
I.V.A.	60,431.97
TOTAL	378,494.97

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 97 CENTAVOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE d2b7e6aca0a9f7721acb339c1470200e9eefbef75175ead2175a7ee89a3419ebdad2e27235efda4a413d7a8f9e3237f7

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90273834	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK020	CATAM-BUS	Vehiculos Buses	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90025469	VW CRAFTER YBK020	VOLKSWAGEN CRAFTER		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Revisión tecnomecánica y de gases	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:47:00	12.06.2026	09:47:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6731

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	CHEVROLET	PLACA	LTL 289	KM		COT: No		No contrato	

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

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	97,000.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	97,000.00
I.V.A.	18,430.00
TOTAL	115,430.00

SON: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 4f65207058509c19a80e6bbaea771122490db33af109a3964b7095b77bb2106aa1f4146b3f9f346f8437124745dd8a12

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90273835	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO LTL289	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90029883	CAMIONETA CHEVROLET N400 LTL289	CAMIONETA CHEVROLET N400		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:51:00	12.06.2026	09:51:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:51:00	12.06.2026	09:51:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6732

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	NISSAN	PLACA	MYR 531	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
SERVICIO DE ESCANER (ITEM 446)	1.00	174,600.00	174,600.00
SUMINISTRO FILTRO DE AIRE (ITEM 83)	1.00	58,200.00	58,200.00
CAMBIO FILTRO DE ACEITE (ITEM 96)	1.00	38,800.00	38,800.00
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE (ITEM 63)	1.00	135,800.00	135,800.00
DIAGNOSTICO FALLA BOMBA DE COMBUSTIBLE (SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1.00	58,200.00	58,200.00
PARA AJUSTAR REMACHES) (ITEM 85)			
AJUSTE DE LA TRANSMISION O DIFERENCIAL (ITEM 284)	1.00	465,600.00	465,600.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	931,200.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	931,200.00
I.V.A.	176,928.00
TOTAL	1,108,128.00

SON: UN MILLON CIENTO OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 327013d82cd66f1d1c7a0057bcce490d0a86484cdc82ff8b7051a41af26599cda57b444c95bd5014caff1eb03d14407a

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90273836	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO MYR531	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	12.06.2026	15.08.2026

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Servicio de escaner	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:54:00	12.06.2026	09:54:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Suministro filtro de aire	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:54:00	12.06.2026	09:54:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Cambio filtro de aceite	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:54:00	12.06.2026	09:54:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90273836	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO MYR531	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	12.06.2026	15.08.2026

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0040	Cambio filtro de combustible	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:54:00	12.06.2026	09:54:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0050	Diagnostico falla bomba de combustible	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:54:00	12.06.2026	09:54:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0060	Ajuste de la trasmisión o diferencial	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:54:00	12.06.2026	09:54:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6733

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	NISSAN	PLACA	NNZ 576	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO DE LLANTA CON SUMINISTRO LLANTA (ROTACION) (ITEM 443)	4.00	38,800.00	155,200.00
LAVADA DE INYECTORES POR ULTRA SONIDO INCLUYE CAMBIO DE FILTROS DE	4.00	221,160.00	884,640.00
INYCETORES Y ORINGS (ITEM 57)			
LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE (ITEM 68)	1.00	310,400.00	310,400.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	1,350,240.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	1,350,240.00
I.V.A.	256,545.60
TOTAL	1,606,785.60

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 60 CENTAVOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE d36f3cc330871878d9643f440e3bcb5d80f6577f1ac09952e71b0a00459f7d5cfbeb3263ad515d7f148c527d774f9420

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395975	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO NNZ576	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90029885	CAMIONETA NISSAN FRONTIER NNZ576	CAMIONETA NISSAN FRONTIER		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio de llanta sin suministro llanta	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:57:00	12.06.2026	09:57:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40808720	* 12.06.2026 09:57:21 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA A MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE LLANTA	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Lavada de inyectores por ultrasonido inc	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:57:00	12.06.2026	09:57:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	CAMBIO DE LLANTA	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Lavada de taqnue de combustible	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:57:00	12.06.2026	09:57:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	CAMBIO DE LLANTA	

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6734

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	CHEVROLET	PLACA	YBK 063	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES (ITEM 427)	1.00	318,063.00	318,063.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	318,063.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	318,063.00
I.V.A.	60,431.97
TOTAL	378,494.97

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 97 CENTAVOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 796e74792a3f97d61d69bcc24274cc8f0b5de7a2812917368e9e91297319952e8acd1375a33e6cc94bbe48f77c64dbe5

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90273840	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK063	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	12.06.2026	15.08.2026

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Revisión tecnomecánica y de gases	TALLTRAN	0	12.06.2026	10:02:00	12.06.2026	10:02:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6735

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	FREIGHTLINER	PLACA	DIY 815	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO PRENSA EMBRAGUE (ITEM 237)	1.00	1,406,500.00	1,406,500.00
CAMBIO DISCO DE PRENSA EMBRAGUE (ITEM 238)	2.00	2,037,000.00	4,074,000.00
CAMBIO BALINERA SEPARADORA EMBRAGUE (ITEM 240)	1.00	824,500.00	824,500.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	6,305,000.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	6,305,000.00
I.V.A.	1,197,950.00
TOTAL	7,502,950.00

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 0517699d6f42681653d1ecce8e8744f5443f1e04a5fbf74a60240bd74daf682f6eeb7006b93b1f66c07bb45874780736

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395985	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO DIY815	CATAM-APOYO	Vehiculos de Apoyo	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015281	FREIGTHLINER M2 DIY815	M2 106		7895	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio prensa embrague	TALLTRAN	0	12.06.2026	10:19:00	12.06.2026	10:19:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40808727	* 12.06.2026 10:18:46 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR FALLA EN LA TRASMISIÓN	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Cambio disco de embrague	TALLTRAN	0	12.06.2026	10:19:00	12.06.2026	10:19:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Cambio balinera separadora embrague	TALLTRAN	0	12.06.2026	10:19:00	12.06.2026	10:19:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6736

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	CHEVROLET	PLACA	YBK 063	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO DE LLANTA SIN SUMINISTRO (ITEM 443)	4.00	38,800.00	155,200.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	155,200.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	155,200.00
I.V.A.	29,488.00
TOTAL	184,688.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE c8c15e1d78f64d8fa895a6fe2093d06147448e9ba7b06a28160bf221591f9d805653cb67ba04d39cd9ba8d8a02edba95

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395979	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO YBK063	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	12.06.2026	15.08.2026

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio de llanta sin suministro	TALLTRAN	0	12.06.2026	10:06:00	12.06.2026	10:06:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40808724	* 12.06.2026 10:06:08 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE LLANTA	

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

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6737

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	TOYOTA	PLACA	EKY 591	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES (ITEM 427)	1.00	318,063.00	318,063.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	318,063.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	318,063.00
I.V.A.	60,431.97
TOTAL	378,494.97

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 97 CENTAVOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE 8b9e0492d35a3af250fc09854ad2c01e3a919f711804f662f992b50c14996d1c4ffada97c0124f4d856b5e733b6fce72

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
90273846	Orden Mantto Progr. Vehículos_Maquin	CTO 056 2025 MTO EKY591	CATAM-CAMIONET	Vehiculos Camionetas	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015278	TOYOTA LAND CRUISER EKY591	LAND CRUISER		0	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Revisión tecnomecánica y de gases	TALLTRAN	0	12.06.2026	10:30:00	12.06.2026	10:30:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva

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

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

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395967	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO DIY815	CATAM-APOYO	Vehiculos de Apoyo	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015281	FREIGTHLINER M2 DIY815	M2 106		7895	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0010	Cambio bomba de embrague	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:16:00	12.06.2026	09:16:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
40808711	* 12.06.2026 09:15:55 UTC-5 (WILLGARA) Tel. +57 (3204953212) * VEHÍCULO ENTRA EN MANTENIMIENTO POR FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0020	Cambio líquido de embrague	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:16:00	12.06.2026	09:16:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0030	Cambio manguera inferior radiador	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:16:00	12.06.2026	09:16:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395967	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO DIY815	CATAM-APOYO	Vehiculos de Apoyo	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015281	FREIGTHLINER M2 DIY815	M2 106		7895	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0040	Cambio manguera de calefacción	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:16:00	12.06.2026	09:16:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0050	Rotación llanta	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:16:00	12.06.2026	09:16:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0060	Cambio abrazadera manguera	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:16:00	12.06.2026	09:16:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

Com. Aéreo Transporte Militar

Orden de Mantenim.	Tipo de Mantenimiento	Descripción	Ubicación Técnica		Fecha Inicio	Fecha Fin
100395967	Orden Mantto Imprevisto Vehículo_Maquin	CTO 056 2025 MTO DIY815	CATAM-APOYO	Vehiculos de Apoyo	12.06.2026	15.08.2026

Equipo		Parte Número	Número de Serie	Horas Totales	Emplazamiento
90015281	FREIGTHLINER M2 DIY815	M2 106		7895	

CO	Descripción Operación	Puesto de trabajo	Duración	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
0070	Ajuste de la trasmisión o diferencial	TALLTRAN	0	12.06.2026	09:16:00	12.06.2026	09:16:00

Aviso	Descripción de la falla	Acción correctiva
	FALLAS EN EL SISTEMA DE TRASMISIÓN	

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

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

TOYOCAR´S

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740 - 3

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

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

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

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

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT: 800.240.740- 3

REGIMEN COMÙN

SEÑOR(ES) COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION AER EL DORADO PUERTA

TELEFONO 4397800 NIT: 800141639

CIUDAD BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 6738

FECHA FACTURA		
DD	MM	AAAA
27	5	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA
26	06	2026

MARCA	FREIGHTLINER	PLACA	DIY 815	KM		COT: No		No contrato	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
MANO DE OBRA			
CAMBIO BOMBA DE EMBRAGUE (ITEM 230)	1.00	543,200.00	543,200.00
CAMBIO LIQUIDO DE EMBRAGUE (ITEM 235)	3.00	232,800.00	698,400.00
CAMBIO MANGUERA INFERIOR RADIADOR (ITEM 121)	1.00	116,400.00	116,400.00
CAMBIO MANGUERA DE CALEFACCION (ITEM 122)	1.00	116,400.00	116,400.00
ROTACION LLANTA (ITEM 443)	4.00	116,400.00	465,600.00
CAMBIO ABRAZADERA MANGUERA (ITEM 436)	4.00	24,832.00	99,328.00
AJUSTE DE LA TRANSMISION O DIFERENCIAL (ITEM 284)	1.00	1,600,500.00	1,600,500.00
#$15-01-05-010;056-00-L-CATAM-GRUAL-2025;pablo.pinilla@fac.mil.co#$			

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

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

TOTAL MANO DE OBRA:	3,639,828.00
TOTAL REPUESTOS:	0.00
SUB TOTAL:	3,639,828.00
I.V.A.	691,567.32
TOTAL	4,331,395.32

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 32 CENTAVOS

Representacion grafica de documento electronico.

CUFE dda0dd774599e44ae85feec4aed1991af8156a4127454fc163cb08dad9fe89a5a22d0f0409bc947b755861c675c41d39

SIIF Nación

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-04-30 11:13:10 Colombia

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

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Rece
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6726	2026-05-27	$2.095.977,94	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6727	2026-05-27	$277.032,00	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6728	2026-05-27	$69.258,00	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6729	2026-05-27	$207.774,00	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6730	2026-05-27	$378.494,97	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6732	2026-05-27	$1.108.128,00	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6733	2026-05-27	$1.606.785,60	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6731	2026-05-27	$115.430,00	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6734	2026-05-27	$378.494,97	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6735	2026-05-27	$7.502.950,00	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6736	2026-05-27	$184.688,00	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6737	2026-05-27	$378.494,97	2026-05-
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	800240740	Factura Electronica	FE6738	2026-05-27	$4.331.395,32	2026-05-

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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	056-00-L-CATAM-GRUAL-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS.
Valor inicial del contrato	$ 153.180.000,00
Adición	$ 6.500.000,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 159.680.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	**$ 19.980.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 19.980.000,00**
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	**$ 133.200.000,00**
02-02-02-008-003-04-4	10		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	SERVICIO DE TECNOMECANICAS	**$ 6.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 139.700.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2025 2026					**$ 159.680.000,00**

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CXP PRIMER TRIM 2026		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 19.980.000,00	$ 19.980.000,00	$ 0,00
2	FEBRERO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 33.102.784,54	$ 33.102.784,54	$ 100.097.215,46
3	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 20.806.257,50	$ 20.806.257,50	$ 79.290.957,96
4	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 21.674.291,10	$ 21.674.291,10	$ 57.616.666,86
				02-02-02-008-003-04-4		SERVICIO DE TECNOMECANICAS	$ 882.462,35	$ 882.462,35	$ 5.617.537,65
5	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 19.310.284,70	$ 19.310.284,70	$ 38.306.382,16
				02-02-02-008-003-04-4		SERVICIO DE TECNOMECANICAS	$ 378.494,97	$ 378.494,97	$ 5.239.042,68
6	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4-10		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	$ 17.499.418,86	$ 17.499.418,86	$ 20.806.963,30
				02-02-02-008-003-04-4		SERVICIO DE TECNOMECANICAS	$ 1.135.484,91	$ 1.135.484,91	$ 4.103.557,77
TOTALES							**$ 134.769.478,93**	**$ 134.769.478,93**	**$ 24.910.521,07**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	12/06/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500568373

CONTRATO: 4600259199

PROVEEDOR DE SERVICIOS	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.06.2026
CONTRATO No.	056-00-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500568373, contrato interno 4600259199 de fecha 18.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500568373	00010	1002437687	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR				18.634.903,77
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 18.634.903,77

OBSERVACIONES

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

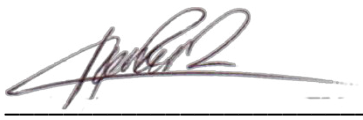
FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 2026.



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.316.318
REYES CELIS

APELLIDOS
JOHN RAUL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

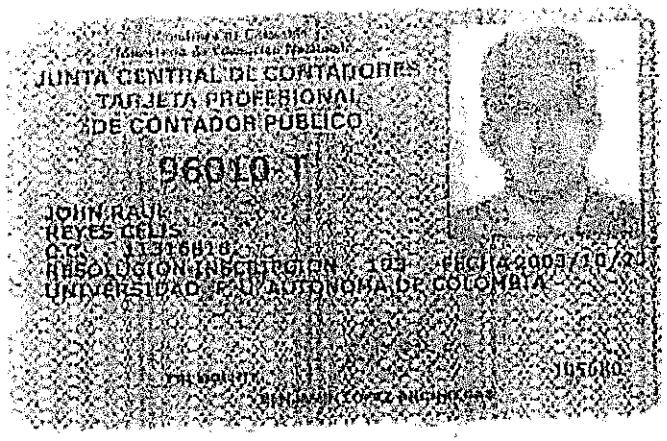
FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1969
NILO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

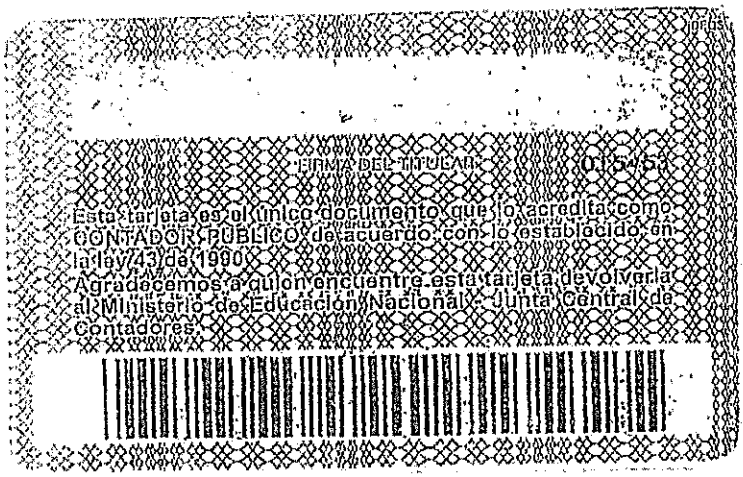
1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-SEP-1987 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500100-00011181-M-0011316818-20080604 0000378001A 1 6200002711


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
96010-T
JOHN RAUL
REYES CELIS
C.C. 13816816
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 5 B A 6 F 2 5 6 0 1 5 C 4 A 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN RAUL REYES CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11316818 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 96010-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	1000000677	9500765327	E	2026/03/10	2026/02/02	BANCO DE BOGOTA	0	$5,270,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	1000001577	9502781565	E	2026/04/13	2026/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	$5,022,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RIESGO 4 (5 Afiliados)																								$6,128,168	$980,700			$7,879,073	$315,500			$7,879,073	$315,500			$7,879,073		$342,900		$0	$0		$1,954,600
Centro de Trabajo: RIESGO 4.35 (5 Afiliados)																								$6,128,168	$980,700			$7,879,073	$315,500			$7,879,073	$315,500			$7,879,073		$342,900		$0	$0		$1,954,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																								$6,128,168	$980,700			$7,879,073	$315,500			$7,879,073	$315,500			$7,879,073		$342,900		$0	$0		$1,954,600
1	CC	19269800	CUERVO JOSE																				0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$216,400
2	CC	77038497	GUAO TELEFORO																				25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
3	CC	1049645004	ORJUELA FLORALBA																				230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
4	PT	5187520	SANCHEZ JOSE		X																		230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF21	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	4.350%	$38,100	15	$0	$0	Si	$248,400
5	CC	11038262	TORDECILLA DAIRO																				230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO RIESGO I (7 Afiliados)																								$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																								$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
6	CC	1057609166	ACUÑA KERLY																				230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
7	CC	80183208	AGUILAR IVAN																				230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	52801611	CUERVO JOHANNA																				25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
9	CC	1020785883	CUERVO LAURA																				230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	52495577	ROJAS DIANA																				230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
11	CC	52417793	TORRES FLOR																				230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
12	CC	51635625	VEGA LIGIA																				25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Total			**Afiliados(12)**																					$18,633,598	$2,981,900			$20,384,503	$816,100			$20,384,503	$816,100			$20,384,503		$408,600		$0	$0		$5,022,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$2,981,900	$0	$0	$2,981,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$880,400	$0	$0	$880,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,101,500	$0	$0	$2,101,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$408,600	$0	$0	$408,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$408,600	$0	$0	$408,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$816,100	$0	$0	$816,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	12	$816,100	$0	$0	$816,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$816,100	$0	$0	$816,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$105,200	$0	$0	$105,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$500,600	$0	$0	$500,600
TOTAL				**12**	**$5,022,700**	**$0**	**$0**	**$5,022,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	1000001597	9504521462	E	2026/05/12	2026/05/08	BANCO DE BOGOTA	0	$4,774,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RIESGO 4 (4 Afiliados)																							$5,252,715	$840,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$304,800		$0	$0		$1,706,200
Centro de Trabajo: RIESGO 4.35 (4 Afiliados)																							$5,252,715	$840,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$304,800		$0	$0		$1,706,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$5,252,715	$840,600			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$304,800		$0	$0		$1,706,200
1	CC	19269800	CUERVO JOSE																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$216,400
2	CC	77038497	GUAO TELEFORO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
3	CC	1049645004	ORJUELA FLORALBA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
4	CC	11038262	TORDECILLA DAIRO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO RIESGO I (7 Afiliados)																							$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																							$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$12,505,430	$2,001,200			$12,505,430	$500,600			$12,505,430	$500,600			$12,505,430		$65,700		$0	$0		$3,068,100
5	CC	1057609166	ACUÑA KERLY																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
6	CC	80183208	AGUILAR IVAN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
7	CC	52801611	CUERVO JOHANNA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	1020785883	CUERVO LAURA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
9	CC	52495577	ROJAS DIANA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	52417793	TORRES FLOR																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
11	CC	51635625	VEGA LIGIA																			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Total			**Afiliados(11)**																				$17,758,145	$2,841,800			$19,509,050	$781,000			$19,509,050	$781,000			$19,509,050		$370,500		$0	$0		$4,774,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$2,841,800	$0	$0	$2,841,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$880,400	$0	$0	$880,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$370,500	$0	$0	$370,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$370,500	$0	$0	$370,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$781,000	$0	$0	$781,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	$781,000	$0	$0	$781,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$781,000	$0	$0	$781,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$500,600	$0	$0	$500,600
TOTAL				**11**	**$4,774,300**	**$0**	**$0**	**$4,774,300**

PLANILLA PAGADA

	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 12/06/2026**
CONTRATO No.	056-00-L-CATAM-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS.
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato con los siguientes cortes:

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

CONTRATISTA	TOYOCAR´S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS NIT 800.240.740-3
INTERVENTOR (si aplica)	No Aplica
SUPERVISOR	T1. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
VALOR INICIAL	$153.180.000,00
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 DE JULIO DE 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	Fecha:11 DE MARZO DE 2026	Objeto modificación, Adición de presupuesto para LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICOMECÁNICAS

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	Se realizarán pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato con los siguientes cortes:

VIGENCIA FUTURA 2026	
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte último día hábil de cada mes hasta el 31 julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$159.680.000,00

En Bogotá D.C, a los 12 días del mes de junio de 2026, el señor CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA**,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ**,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de la empresa TOYOCAR´S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ S.A.S; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL,** de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Durante al mes de MAYO se recibieron los siguientes MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE	(11) vehículos	SERVICIOS MAYO

PLACA	ACTIVIDAD	CANT
DIY 815	Cambio bomba de embrague (Ítem 230)	1
	Cambio líquido de embrague (Ítem 235)	3
	Cambio manguera inferior radiador (Ítem 121)	1
	Cambio manguera de calefacción (Ítem 122)	1
	Rotación llanta (Ítem 443)	4

AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS				Cambio abrazadera manguera (Ítem 436)	4
				Ajuste de la trasmisión o diferencial (Ítem 284)	1
			RTE 84D	Cambio tapa válvula (Ítem 25)	1
				Cambio bobina alta (Ítem 166)	1
			XWP 066	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1
				Cambio filtro de combustible (Ítem 63)	1
				Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	1
			RDL 45F	Diagnostico sistema de motor (Ítem 30)	1
			KGF 240	Cambio de una guaya de la caja de cambios (244)	1
			YBK 020	Revisión tecnomecánica y de gases (Ítem 427)	1
			LTL 289	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1
				Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	1
			MYR 531	Servicio de escáner (Ítem 446)	1
				Suministro filtro de aire (Ítem 83)	1
				Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	1
				Cambio filtro de combustible (Ítem 63)	1
				Diagnostico falla bomba de combustible (servicio de prensa hidráulica para ajustar remaches) (Ítem 85)	1
				Ajuste de la trasmisión o diferencial	1
			NNZ 576	Cambio de llanta sin suministro llanta (Rotación)	4
				Lavada de inyectores por ultrasonido incluye cambio de filtros de inyectores y orings (Ítem 57)	4
				Lavada de tanque de combustible (Ítem 68)	1
			YBK 063	Revisión tecnomecánica y de gases (Ítem 427)	1
			YBK 063	Cambio de llanta sin suministro (Ítem 443) (Rotación)	4
			DIY 815	Cambio prensa embrague (Ítem 237)	1
				Cambio disco de embrague (Ítem 238)	2
				Cambio balinera separadora embrague (Ítem 240)	1
			EKY591	Revisión tecnomecánica y de gases (Ítem 427)	1

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

SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
No Aplica	No Aplica	No Aplica

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

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __X__

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

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

  SI____ NO __X__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$153.180.000,00	
VALOR ADICIÓN	$6.500.000,00	
VALOR FINAL	$159.680.000,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR (CXP) 2026, LOS CUALES SERÁN CANCELADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026	$19.980.000,00	OP 551323625 del 30/12/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$33.102.784,54	OP 33714826 del 18/02/2026
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 20.806.257,50	OP 65020826 del 09/03/2026
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 22.556.753,45	OP 132443526 del 24/04/2026
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 19.688.779,67	OP 177171626 del 22/05/2026
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 18.634.903,77	**MAYO** FE6738 - FE6726 - FE6727 - FE6728 - FE6729 - FE6730 - FE6731 - FE6732 - FE6733 - FE6734 - FE6736 - FE6735 - FE6737
SALDO	$ 24.910.521,07	

OBSERVACIONES

La empresa contratista factura servicios correspondientes a MAYO, para PAC JULIO, es decir, que el sexto pago estará integrado por los servicios proporcionados en MAYO 2026.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA
Representante Legal
TOYOCAR´S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ S.A.S
CONTRATISTA



T1. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ
SUPERVISOR



CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	18/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	192526	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1226	**Nro. Cdp:**	1226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	15.659.583,00	**Valor Iva:**	2.975.320,77	**Valor Total:**	18.634.903,77	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 6726 HASTA FE 6738	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-18

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

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



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-15-10:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249695126	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	190026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	**Código de Referencia:**	04500072700249695126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	18.634.903,77	**Valor Deducciones:**	1.223.953,00	**Valor Neto:**	17.410.950,77	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.634.903,77**	Valor Deducciones	1.223.953,00	Valor Neto	**17.410.950,77**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 6726 A 6738	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	1.135.484,91	0,00	1.135.484,91				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	626.383,00	626.383,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	446.298,00	446.298,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	151.272,00	151.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	18.634.903,77	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA