	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 07/07/2026
CONTRATO No	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 29 Mes: ABRIL Año: 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

No PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR PAGO	PAC MES
PRIMER PAGO	10/07/2026	50% SEGÚN VALOR TOTAL	SEPTIEMBRE
SEGUNDO PAGO	31/10/2026	50% SEGÚN VALOR TOTAL	DICIEMBRE

Actividad / Corte	Descripción de la entrega	Cantidad / Alcance	Condiciones de entrega
Primer corte de entrega	Entrega parcial de insumos, materiales y herramientas para el soporte de trabajos de mantenimiento aeronáutico del CACOM-6, correspondientes a los ítems priorizados por la entidad.	50% del total de los 82 ítems contratados.	La entrega se realizará de acuerdo con la necesidad operativa del CACOM-6. Los ítems de fácil consecución en el mercado nacional deberán entregarse en menor tiempo. Los elementos objeto de importación estarán sujetos a los tiempos de fabricación, transporte y nacionalización, debidamente justificados.

Segundo corte de entrega	Entrega del saldo de insumos, materiales y herramientas para el soporte de trabajos de mantenimiento aeronáutico del CACOM-6, conforme a la programación definida por la supervisión del contrato.	50% restante del total de los 82 ítems contratados.	La recepción se efectuará conforme a la programación y necesidades de la entidad. Los tiempos de entrega variarán según se trate de elementos de fácil consecución o de importación. El contratista deberá informar oportunamente cualquier novedad que afecte el cronograma.

Se realizará dos pagos correspondientes al 50% del contrato en moneda legal colombiana, previa radicación acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, verificados y autorizados por el Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica por valor de cada corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir. lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico –

Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dónde: 15-01-05-008 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.
NOTA 8: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
NOTA 10: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
NOTA 11: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez recibido el servicio a satisfacción por parte del Comando Aéreo de Combate No. 6 se podrá pagar previa disponibilidad y asignación de recursos presupuestales.

CONTRATISTA	DESVARE AEREO
SUPERVISOR	TE GUZMAN GRAJALES CRISTIAN CAMILO
VALOR INICIAL	$ 116.278.351,00 COP (CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS)
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DEL 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

N/A	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
N/A	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la ciudad de Bogotá a los 07 Dias del mes de Julio del 2026, el señor Coronel Kenny Leonardo Moreno Delgado en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Guzman Grajales Cristian Camilo, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6** y el señor **HUVESNEY NUÑEZ** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante del DESVARE AEREO S.A efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL** de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas, especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. 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

No	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
1	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	5
2	MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	1
3	BASCULA SCANEAGLE	1
4	FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	5
5	TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	2
6	VELCRO ADHESIVO	10
7	PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	15
8	PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	37
9	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12 MILIMETROS	12
10	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24 MILIMETROS	10
11	ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	1
12	THINER CORRIENTE	10
13	VARSOL	10
14	SELLANTE PRC KIT 1440 B/2	2

15	TORQUE SEAL ORANGE	10
16	DESENGRASANTE	10
17	ADHESIVO DE NEOPRENO	2
18	SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	2
19	PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 404	12
20	PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	5
21	PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	2
22	PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	2
23	PINTURA BLANCA EN AEROSOL	2
24	PINTURA VINILO NEGRO	2
25	SHAMPOO LAVADO AERONAVES CANECA X 55 GALONES	55
26	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	2
27	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	15
28	SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	15
29	SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	15
30	ALCOHOL ISOPROPILICO	55
31	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5
32	LIQUIDO PARA BRUJULAS COMPASS FLUID AP-1000	1
33	GAS BUTANO EN SPRAY	10
34	PISTOLA DE PINTURA	1
35	TALADROS	2
36	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	1
37	ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	6
38	BATERIA 31H	4
39	BATERIA 36-750	4
40	BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	150
41	BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	20
42	BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	6
43	AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	40
44	AA BATTERY NON RECHARGEABLE	40
45	BATTERY PACK 18V 3.6 AH	2
46	BATTERY PACK RTS BP-800NM NMH TR700/TR800 X2	1
47	CINTA METALICA	2
48	BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS, CMP/12	1
49	ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	5
50	PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	10
51	BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	5
52	BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	5
53	BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	5
54	BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	5

55	CEPILLO 09-00897 FIBRAS PET POLIETILENO, FIBRA SUAVE	4
56	BROCHA NYLON 1IN	5
57	BROCHA NYLON 2 IN	5
58	ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	20
59	TARRO PLASTICO TRANSPARENTE TOMA MUESTRAS CON TAPA 05 OZ	48
60	BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES, 1.20 MTS, 1 MT, X PAQUETE DE 12 BOLSAS	24
61	BOLSAS HERMÉTICAS	6
62	CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	2
63	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO 48 MM LARGO 100 MT, 45 MICRAS DE ESPESOR	24
64	VINIPELL STRECH FILM PLASTICO, 30 CM X 100 MTS, 30CM X 500MTS, 30 CMT X 1500MTS	10
65	VASELINA CANECA 5 GAL	1

Evidencias fotográficas:





	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



DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO**

		PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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: N/A 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: N/A**
    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: N/A**
    SI____ NO _X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$116.278.351,00	NINGUNA
VALOR ADICION / REDUCCION (SEGUN APLIQUE)	NO APLICA	NO APLICA
VALOR FINAL	$116.278.351,00	
VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0	0
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO Y/O SEPTIEMBRE	$ 58.152.087,00	Pago **FACTURA DA 35430**
PAGO SALDO PAC	$ 58.126.264,00	

OBSERVACIONES

Se realiza la verificación del material sin novedad, se tramita el paquete para el pago del primer PAC

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	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**

CONTRATISTA	Teniente GUZMAN GRAJALES CRISTIAN CAMILO **SUPERVISOR**
Coronel KENNY LEONARDO MORENO DELGADO **ORDENADOR DEL GASTO**	

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35430**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	10:58:45
Expedición	2026-07-07	11:37:09
Vencimiento	2026-09-07	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
1	GALGAS FEELER	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	5,00	EA	94.500,00	472.500,00	30965
2	101-00212	MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	1,00	EA	7.563.000,00	7.563.000,00	30965
3	BASCULA SCANEAGLE	BASCULA ELECTRONICA INHALAMBRICA	1,00	EA	317.600,00	317.600,00	30965
4	ELEMNTO FILTRANTE 40MC	FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	5,00	EA	164.700,00	823.500,00	30965
5	TRAPO COSIDO	TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	2,00	EA	107.800,00	215.600,00	30965
6	VELCRO-2IN	VELCRO ADHESIVO x RL	10,00	EA	319.300,00	3.193.000,00	30965
7	WYPALL X-60	PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	15,00	EA	104.600,00	1.569.000,00	30965
8	WYPALL X-70	PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	37,00	EA	36.100,00	1.335.700,00	30965
9	233-1/2	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12 MILIMETROS	12,00	EA	9.500,00	114.000,00	30965

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :674e1eb43664af3309c1ee4055473416f135dfff7bfcf9f35be21ed803ac166dfb131dfc8a07a66f39a9ccf9aaf5c6c3

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35430**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	10:58:45
Expedición	2026-07-07	11:37:09
Vencimiento	2026-09-07	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
10	233-1	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24 MILIMETROS	10,00	EA	18.400,00	184.000,00	30965
11	15W40	ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	1,00	EA	3.113.400,00	3.113.400,00	30965
12	THINNER	THINER CORRIENTE	10,00	GL	46.300,00	463.000,00	30965
13	VARSOL - GL	VARSOL	10,00	GL	46.300,00	463.000,00	30965
14	PR1440B1/2	SELLANTE PRC KIT 1440 B/2 x PT	2,00	EA	761.200,00	1.522.400,00	30965
15	TORQUE SEAL	TORQUE SEAL ORANGE	10,00	EA	40.100,00	401.000,00	30965
16	DESENGRASANTE LIQUIDO	DESENGRASANTE x GALON	10,00	EA	74.100,00	741.000,00	30965
17	1300L	ADHESIVO DE NEOPRENO	2,00	EA	376.800,00	753.600,00	30965
18	6013-1/8	SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	2,00	EA	26.100,00	52.200,00	30965
19	LOCTITE 404 X 0.33 OZ	PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 404	12,00	EA	25.200,00	302.400,00	30965
20	PA-L-NEGRO MATE	PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	5,00	EA	153.700,00	768.500,00	30965
21	PA-L-BLANCO BRILLANTE	PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	2,00	EA	153.700,00	307.400,00	30965

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :674e1eb43664af3309c1ee4055473416f135dfff7bfcf9f35be21ed803ac166dfb131dfc8a07a66f39a9ccf9aaf5c6c3

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35430**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	10:58:45
Expedición	2026-07-07	11:37:09
Vencimiento	2026-09-07	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
22	PA-L-GRIS MATE	PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	2,00	EA	153.700,00	307.400,00	30965
23	PA-L-BLANCO BRILLANTE	PINTURA BLANCA EN AEROSOL	2,00	EA	153.700,00	307.400,00	30965
24	PINTURA VINILO NEGRO	PINTURA VINILO NEGRO	2,00	EA	153.700,00	307.400,00	30965
25	S-482	SHAMPOO LAVADO AERONAVES	55,00	GL	54.300,00	2.986.500,00	30965
26	K&N POWER KLEEN	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	2,00	GL	168.000,00	336.000,00	30965
27	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVADO	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS DE VUELO	15,00	GL	33.700,00	505.500,00	30965
28	SUAVIZANTE PARA EL LAVADO	SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS DE VUELO	15,00	GL	33.700,00	505.500,00	30965
29	SI596	SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	15,00	EA	16.800,00	252.000,00	30965
30	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO	55,00	GL	30.100,00	1.655.500,00	30965
31	DENATALCO1GL	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5,00	GL	43.200,00	216.000,00	30965

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :674e1eb43664af3309c1ee4055473416f135dfff7bfcf9f35be21ed803ac166dfb131dfc8a07a66f39a9ccf9aaf5c6c3

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35430**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	10:58:45
Expedición	2026-07-07	11:37:09
Vencimiento	2026-09-07	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
32	AP1000	LIQUIDO PARA BRUJULAS COMPASS FLUID AP-1000	1,00	GL	296.400,00	296.400,00	30965
33	GAS BUTANO	GAS BUTANO EN SPRAY	10,00	EA	23.500,00	235.000,00	30965
34	PISTOLA DE PINTURA	PISTOLA DE PINTURA	1,00	EA	163.800,00	163.800,00	30965
35	TALADRO INHALAMBRICO	TALADRO INHALAMBRICO 18v	2,00	EA	1.142.600,00	2.285.200,00	30965
36	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	1,00	EA	838.200,00	838.200,00	30965
37	14859	ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	6,00	EA	74.100,00	444.600,00	30965
38	31H1000	BATERIA 31H	4,00	EA	727.900,00	2.911.600,00	30965
39	36-750	BATERIA 36-750	4,00	EA	458.800,00	1.835.200,00	30965
40	BATERIA ALKALINA AA	BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	150,00	EA	4.700,00	705.000,00	30965
41	BATERIA ALKALINA 1.5 V AAA	BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	20,00	EA	4.700,00	94.000,00	30965
42	BATERIA 9V	BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	6,00	EA	7.500,00	45.000,00	30965
43	E91BP-2	AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	40,00	EA	12.600,00	504.000,00	30965
44	E92BP-2	AA BATTERY NON RECHARGEABLE	40,00	EA	12.600,00	504.000,00	30965

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :674e1eb43664af3309c1ee4055473416f135dfff7bfcf9f35be21ed803ac166dfb131dfc8a07a66f39a9ccf9aaf5c6c3

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35430**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	10:58:45
Expedición	2026-07-07	11:37:09
Vencimiento	2026-09-07	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
45	CTB4187	BATTERY PACK 18V 3.6 AH	2,00	EA	281.400,00	562.800,00	30965
46	RTS BP-800NM NMH TR700/TR800 X2	BATTERY PACK	1,00	EA	1.029.800,00	1.029.800,00	30965
47	425-2	CINTA METALICA x RL	2,00	EA	176.400,00	352.800,00	30965
48	BOMBA DE EXTRACCION	BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS	1,00	EA	335.200,00	335.200,00	30965
49	MS20995C32	ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	5,00	EA	63.000,00	315.000,00	30965
50	28-002	PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	10,00	EA	29.900,00	299.000,00	30965
51	02-065	BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	5,00	EA	6.700,00	33.500,00	30965
52	02-069	BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	5,00	EA	8.400,00	42.000,00	30965
53	02-063	BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	5,00	EA	7.300,00	36.500,00	30965
54	02-067	BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	5,00	EA	8.400,00	42.000,00	30965

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :674e1eb43664af3309c1ee4055473416f135dfff7bfcf9f35be21ed803ac166dfb131dfc8a07a66f39a9ccf9aaf5c6c3

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35430**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	10:58:45
Expedición	2026-07-07	11:37:09
Vencimiento	2026-09-07	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
55	09-00897	CEPILLO 09-00897 FIBRAS PET - FIBRA SUAVES	4,00	EA	42.900,00	171.600,00	30965
56	BROCHA NYLON 1"	BROCHA NYLON 1IN	5,00	EA	3.300,00	16.500,00	30965
57	BROCHA NYLON 2"	BROCHA NYLON 2 IN	5,00	EA	4.200,00	21.000,00	30965
58	ATOMIZADOR PLASTICO	ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	20,00	EA	2.500,00	50.000,00	30965
59	FRASCO PARA TOMA DE MUESTRA	TARRO PLASTICO TRANSPARENTE MUESTRAS CON TAPA 5oz	48,00	EA	2.800,00	134.400,00	30965
60	BOLSA BASURA	BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES1.20x1MT x12EA	24,00	EA	15.700,00	376.800,00	30965
61	BCH - 30x25	BOLSAS HERMÉTICAS x 100EA	6,00	EA	21.400,00	128.400,00	30965
62	398FRP-2	CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	2,00	EA	443.600,00	887.200,00	30965
63	CINTA EMBALAJE	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE48mmx100MT 45MICRAS	24,00	EA	5.900,00	141.600,00	30965

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :674e1eb43664af3309c1ee4055473416f135dfff7bfcf9f35be21ed803ac166dfb131dfc8a07a66f39a9ccf9aaf5c6c3

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35430**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	10:58:45
Expedición	2026-07-07	11:37:09
Vencimiento	2026-09-07	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
64	VINIPEL	VINIPELL STRECH FILM PLASTICO 30CM	10,00	EA	40.700,00	407.000,00	30965
65	VASELINA	VASELINA CANECA 5 GAL	1,00	EA	567.200,00	567.200,00	30965

OBSERVACIONES

#$15-01-05-008;035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026;cristian.guzmang@fac.mil.co#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Información Bancaria: Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 20595581235, Titular DESVARE AEREO S.A. Convenio 39295. Enviar soporte al correo: contabilidad@desvareaereo.com

SUBTOTAL	48.867.300,00
IVA	9.284.787,00
RTE FUENTE 2.5%	1.221.682,50
Retenc. IVA	1.392.718,05
Retenc. ICA	390.938,40

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

TOTAL **$ 55.146.748,05**

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :674e1eb43664af3309c1ee4055473416f135dfff7bfcf9f35be21ed803ac166dfb131dfc8a07a66f39a9ccf9aaf5c6c3

ORIGINAL

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TENIENTE GUZMAN GRAJALES CRISTIAN CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63**
Valor inicial del contrato	**$ 116,278,351.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 116,278,351.00**

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
02-02-01-004-008-02			INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	$ 562,275.00
				MANÓMETROS	$ 1,259,020.00
				PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	$ 1,209,397.00
02-01-01-004-008-02			INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	$ 8,999,970.00
				CALIBRADOR PIE DE REY	$ 734,944.00
				GRAMERA DIGITAL	$ 119,952.00
02-02-01-004-003-09			OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	BASCULA SCANEAGLE	$ 377,944.00
				FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	$ 979,965.00
02-02-01-002-007			ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	$ 256,564.00
				VELCRO ADHESIVO	$ 3,799,670.00
				PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	$ 1,867,110.00
				PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	$ 1,589,483.00
02-02-01-003-002-01			PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12 MILIMETROS	$ 135,660.00
				CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24 MILIMETROS	$ 218,960.00
02-02-01-003-003-03			ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	$ 3,704,946.00
				THINER CORRIENTE	$ 550,970.00
				VARSOL	$ 550,970.00
				SELLANTE PRC KIT 1440 B/2	$ 1,811,656.00
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	TORQUE SEAL ORANGE	$ 477,190.00
				DESENGRASANTE	$ 881,790.00
				ADHESIVO DE NEOPRENO	$ 896,784.00
				SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	$ 62,118.00
				SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	$ 103,411.00
				PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 404	$ 359,856.00
02-02-01-003-005-01			PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	$ 914,515.00
				PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	$ 365,806.00
				PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	$ 365,806.00
				PINTURA BLANCA EN AEROSOL	$ 365,806.00
				PINTURA VINILO NEGRO	$ 365,806.00
02-02-01-003-005-03			JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO LAVADO AERONAVES CANECA X 55 GALONES	$ 3,553,935.00
				JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	$ 153,986.00
				LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	$ 399,840.00
				JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	$ 601,545.00
				SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	$ 601,545.00
				DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	$ 721,497.00

02-02-01-003-004-01			QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	$	299,880.00
02-02-01-003-004-01 -			QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL ISOPROPILICO	$	1,970,045.00
				ALCOHOL DESNATURALIZADO	$	257,040.00
				LIQUIDO PARA BRUJULAS COMPASS FLUID AP-1000	$	352,716.00
02-02-01-003-003-04			GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS BUTANO EN SPRAY	$	279,650.00
02-01-01-004-004-02			MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PISTOLA DE PINTURA	$	194,922.00
				TALADROS	$	2,719,388.00
02-01-01-004-004-09			OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	$	997,458.00
02-01-01-004-004-02	R-10	N/A	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	$	5,399,982.00
02-02-01-004-004-02			MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOTOTOOL ANGULAR 90	$	551,208.00
				CAUTIN A GAS	$	1,975,638.00
				LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	$	67,235.00
				ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA KARCHER BD50/50BP CLASSIC	$	837,879.00
				ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	$	529,074.00
02-02-01-004-006-04			ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 31H	$	3,464,804.00
				BATERIA 36-750	$	2,183,888.00
				BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	$	838,950.00
				BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	$	111,860.00
				BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	$	53,550.00
				AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	$	599,760.00
				AA BATTERY NON RECHARGEABLE	$	599,760.00
				BATTERY PACK 18V 3.6 AH	$	669,732.00
				BATTERY PACK RTS BP-800NM NMH TR700/TR800 X2	$	1,225,462.00
				BATERIA START PACK	$	38,759,966.00
02-01-01-004-007-03			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	AURICULARES BOSCH SCANEAGLE X2	$	2,459,968.00
02-02-01-004-001			METALES BÁSICOS	CINTA METALICA	$	419,832.00
02-02-01-004-003-02			BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS, CMP/12	$	398,888.00
02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS LAMINA	$	74,970.00
				ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	$	374,850.00
				PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	$	355,810.00
				BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	$	39,865.00
				BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	$	49,980.00
				BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	$	43,435.00
				BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	$	49,980.00
02-01-01-003-008-01-4			OTROS MUEBLES N.C.P.	BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	$	3,187,415.00
02-02-01-003-008-09			OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO 09-00897 FIBRAS PET POLIETILENO , FIBRA SUAVE	$	204,204.00
				BROCHA NYLON 1IN	$	19,635.00
				BROCHA NYLON 2 IN	$	24,990.00
				ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	$	59,500.00
02-02-01-003-006-04			PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	TARRO PLASTICO TRANSPARENTE TOMA MUESTRAS CON TAPA 05 OZ	$	159,936.00
				BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES, 1.20 MTS, 1 MT, X PAQUETE DE 12 BOLSAS	$	448,392.00
				BOLSAS HERMÉTICAS	$	152,796.00
02-02-01-003-006-09			OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	$	1,055,768.00
				CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO 48 MM LARGO 100 MT, 45 MICRAS DE ESPESOR	$	168,504.00
				CANECA BASURA 240 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	$	509,796.00
02-02-01-003-006-03			SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	VINIPELL STRECH FILM PLASTICO, 30 CM X 100 MTS, 30CM X 500MTS, 30 CMT X 1500MTS	$	484,330.00
02-02-01-003-003-05			VASELINA, CERA DE PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO DE MICROCRISTALINA, CERA CRUDA, OZOCERITA, CERA DE LIGNITO, CERA DE TURBA, OTRAS CERAS MINERALES Y PRODUCTOS SIMILARES, COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y OTROS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	VASELINA CANECA 5 GAL	$	674,968.00
TOTAL VIGENCIA 2026						**$ 116,278,351.00**
TOTAL VIGENCIAS						**$ 116,278,351.00**

<u>Control</u> - 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	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-008-02	N/A	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	$ 562,275.00	$ 562,275.00	$ -
						MANÓMETROS	$ 1,259,020.00	$ -	$ 1,259,020.00
						PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS	$ 1,209,397.00	$ -	$ 1,209,397.00
				02-02-01-004-008-02		MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	$ 8,999,970.00	$ 8,999,970.00	$ -
						CALIBRADOR PIE DE REY	$ 734,944.00	$ -	$ 734,944.00
						GRAMERA DIGITAL	$ 119,952.00	$ -	$ 119,952.00
				02-02-01-004-003-09		BASCULA SCANEAGLE	$ 377,944.00	$ 377,944.00	$ -
						FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	$ 979,965.00	$ 979,965.00	$ -
						TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	$ 256,564.00	$ 256,564.00	$ -
				02-02-01-002-007		VELCRO ADHESIVO	$ 3,799,670.00	$ 3,799,670.00	$ -
						PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	$ 1,867,110.00	$ 1,867,110.00	$ -
						PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	$ 1,589,483.00	$ 1,589,483.00	$ -
				02-02-01-003-002-01		CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12	$ 135,660.00	$ 135,660.00	$ -
						CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24	$ 218,960.00	$ 218,960.00	$ -
				02-02-01-003-003-03		ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	$ 3,704,946.00	$ 3,704,946.00	$ -
						THINER CORRIENTE	$ 550,970.00	$ 550,970.00	$ -
						VARSOL	$ 550,970.00	$ 550,970.00	$ -
						SELLANTE PRC KIT 1440 B/2	$ 1,811,656.00	$ 1,811,656.00	$ -
				02-02-01-003-005-04		TORQUE SEAL ORANGE	$ 477,190.00	$ 477,190.00	$ -
						DESENGRASANTE	$ 881,790.00	$ 881,790.00	$ -
						ADHESIVO DE NEOPRENO	$ 896,784.00	$ 896,784.00	$ -
						SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	$ 62,118.00	$ 62,118.00	$ -
						SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	$ 103,411.00	$ -	$ 103,411.00
						PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE	$ 359,856.00	$ 359,856.00	$ -
				02-02-01-003-005-01		PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	$ 914,515.00	$ 914,515.00	$ -
						PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	$ 365,806.00	$ 365,806.00	$ -
						PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	$ 365,806.00	$ 365,806.00	$ -
						PINTURA BLANCA EN AEROSOL	$ 365,806.00	$ 365,806.00	$ -
						PINTURA VINILO NEGRO	$ 365,806.00	$ 365,806.00	$ -
				02-02-01-003-005-03		SHAMPOO LAVADO AERONAVES CANECA X 55	$ 3,553,935.00	$ 3,553,935.00	$ -
						JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	$ 153,986.00	$ -	$ 153,986.00
						LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	$ 399,840.00	$ 399,840.00	$ -
						JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS	$ 601,545.00	$ 601,545.00	$ -
						SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS	$ 601,545.00	$ 601,545.00	$ -
						DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20	$ 721,497.00	$ -	$ 721,497.00
				02-02-01-003-004-01		SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	$ 299,880.00	$ 299,880.00	$ -
				02-02-01-003-004-01 -		ALCOHOL ISOPROPILICO	$ 1,970,045.00	$ 1,970,045.00	$ -
						ALCOHOL DESNATURALIZADO	$ 257,040.00	$ 257,040.00	$ -
						LIQUIDO PARA BRUJULAS COMPASS FLUID AP-	$ 352,716.00	$ 352,716.00	$ -
				02-02-01-003-003-04		GAS BUTANO EN SPRAY	$ 279,650.00	$ 279,650.00	$ -
				02-01-01-004-004-02		PISTOLA DE PINTURA	$ 194,922.00	$ 194,922.00	$ -
						TALADROS	$ 2,719,388.00	$ 2,719,388.00	$ -
				02-01-01-004-004-09		PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	$ 997,458.00	$ 997,458.00	$ -
				02-01-01-004-004-02		REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO	$ 5,399,982.00	$ -	$ 5,399,982.00
				02-02-01-004-004-02		MOTOTOOL ANGULAR 90	$ 551,208.00	$ -	$ 551,208.00
						CAUTIN A GAS	$ 1,975,638.00	$ -	$ 1,975,638.00
						LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	$ 67,235.00	$ -	$ 67,235.00
						ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA	$ 837,879.00	$ -	$ 837,879.00
						ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	$ 529,074.00	$ 529,074.00	$ -
				02-02-01-004-006-04		BATERIA 31H	$ 3,464,804.00	$ 3,464,804.00	$ -
						BATERIA 36-750	$ 2,183,888.00	$ 2,183,888.00	$ -
						BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	$ 838,950.00	$ 838,950.00	$ -
						BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	$ 111,860.00	$ 111,860.00	$ -
						BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	$ 53,550.00	$ 53,550.00	$ -
						AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	$ 599,760.00	$ 599,760.00	$ -
						AA BATTERY NON RECHARGEABLE	$ 599,760.00	$ 599,760.00	$ -
						BATTERY PACK 18V 3.6 AH	$ 669,732.00	$ 669,732.00	$ -
						BATTERY PACK RTS BP-800NM NMH	$ 1,225,462.00	$ 1,225,462.00	$ -
						BATERIA START PACK	$ 38,759,966.00	$ -	$ 38,759,966.00
				02-01-01-004-007-03		AURICULARES BOSCH SCANEAGLE X2	$ 2,459,968.00	$ -	$ 2,459,968.00
				02-02-01-004-001		CINTA METALICA	$ 419,832.00	$ 419,832.00	$ -
				02-02-01-004-003-02		BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA	$ 398,888.00	$ 398,888.00	$ -
				02-02-01-004-002		TIJERAS LAMINA	$ 74,970.00	$ -	$ 74,970.00
						ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	$ 374,850.00	$ 374,850.00	$ -
						PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	$ 355,810.00	$ 355,810.00	$ -
						BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	$ 39,865.00	$ 39,865.00	$ -
						BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	$ 49,980.00	$ 49,980.00	$ -
						BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	$ 43,435.00	$ 43,435.00	$ -
						BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	$ 49,980.00	$ 49,980.00	$ -
				02-01-01-003-008-01-4		BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA	$ 3,187,415.00	$ -	$ 3,187,415.00
				02-02-01-003-008-09		CEPILLO 09-00897 FIBRAS PET POLIETILENO ,	$ 204,204.00	$ 204,204.00	$ -
						BROCHA NYLON 1IN	$ 19,635.00	$ 19,635.00	$ -
						BROCHA NYLON 2 IN	$ 24,990.00	$ 24,990.00	$ -
						ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	$ 59,500.00	$ 59,500.00	$ -
				02-02-01-003-006-04		TARRO PLASTICO TRANSPARENTE TOMA	$ 159,936.00	$ 159,936.00	$ -
						BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES,	$ 448,392.00	$ 448,392.00	$ -
						BOLSAS HERMÉTICAS	$ 152,796.00	$ 152,796.00	$ -
				02-02-01-003-006-09		CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	$ 1,055,768.00	$ 1,055,768.00	$ -
						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO 48 MM	$ 168,504.00	$ 168,504.00	$ -
				02-02-01-003-006-03		CANECA BASURA 240 LITROS CON TAPA Y	$ 509,796.00	$ -	$ 509,796.00
				02-02-01-003-003-05		VINIPELL STRECH FILM PLASTICO, 30 CM X 100	$ 484,330.00	$ 484,330.00	$ -
						VASELINA CANECA 5 GAL	$ 674,968.00	$ 674,968.00	$ -
TOTALES							**$ 116,278,351.00**	**$ 58,152,087.00**	**$ 58,126,264.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	*Cristian G*
POSTFIRMA	TENIENTE GUZMAN GRAJALES CRISTIAN CAMILO
FECHA	7/7/2026

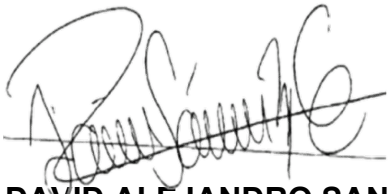
Banco de Occidente

C E R T I F I C A C I O N

Mediante la presente certificamos que **DESVARE AEREO SA** identificada con **Nit. 830025735-4**, es cuentahabiente del **BANCO DE OCCIDENTE** desde el día **07 de octubre de 2012,** con la Cuenta de Ahorros No. **234824357**, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **DESVARE AEREO SA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **21 de junio de 2026** dirigida a las Fuerzas Militares De Colombia**.**



DAVID ALEJANDRO SANCHEZ GRANADOS
Gerente Banca Empresarial Pyme
Oficina Fontibón

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141173831884

(415)7707212489984(8020) 000014117383188 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DESVARE AEREO S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DESVARE AEREO S.A.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 J 97 44

42. Correo electrónico sandra@desvareaereo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 9 1 1	6 0 1 2 9 8 9 8 6 2	3 1 6 3 0 1 7 4 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 9	1 9 9 7 0 1 0 7	4 7 5 2	1 9 9 7 0 1 0 7		4 6 6 3	6 8 1 0		

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	7	8	9	1 0	1 4	1 8	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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 2025-04-16 / 08:31:03AM

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 CARO VARELA SERGIO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141173831884

(415)7707212489984(8020) **000014117383188 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	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	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	5 6 8 6 3 2	2 3 5 2
73. Fecha	1 9 9 6 1 2 1 9	2 0 1 2 1 2 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 1 0 3	2 0 1 3 0 1 2 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 5 4 7 6 5	0 1 6 9 9 0 9 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 6 1 2 1 9	
81. Hasta	2 0 3 6 0 3 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
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
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141173831884

(415)7707212489984(8020) **000014117383188 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 9 9 3 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	VARELA	SERGIO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 3 2 0 8 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	VARELA	SANDRA	MILENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 2 1 8 0 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARELA	ZAMBRANO	ANA	SOFIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141173831884

(415)7707212489984(8020) **000014117383188 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 8 5 5 7 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	VARELA	JULIO	CESAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 6 2 7 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	VARELA	JAVIER	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 4 2 0 4 1 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	PAEZ	EVARISTO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141173831884

(415)7707212489984(8020) **000014117383188 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 5 3 4 9 1	8	3 2 6 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RUIZ	BOHORQUEZ	EDGAR	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 5 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 8 5 1 9 3	3	1 9 5 6 2 3 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MENDOZA	RODRIGUEZ	MARTHA	YANETH

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 5 2 7

Contador

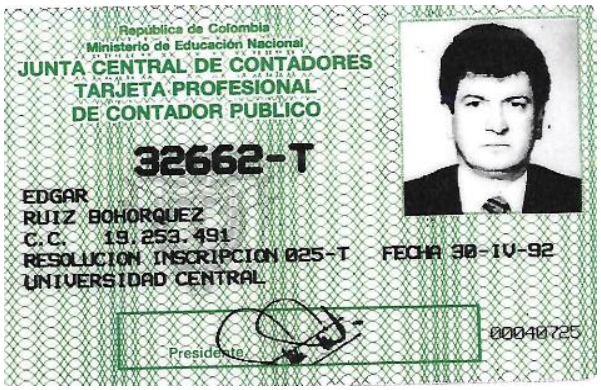
148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 2 0 5 8 9	5	1 7 5 7 9 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUTIERREZ	PALACIOS	JHON	EDUARD

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 3 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

32662-T

EDGAR
RUIZ BOHORQUEZ
C.C. 19.253.491
RESOLUCION INSCRIPCION 025-T FECHA 30-IV-92
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00040725



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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.253.491
RUIZ BOHORQUEZ
APELLIDOS
EDGAR
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1954
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
22-DIC-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-1500100-0013797-M-0019253491-20081216 0008179041H 1 1530002834

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7EF0B6B2B2402F8486

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 **EDGAR RUIZ BOHORQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19253491 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 32662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2026
Número de Radicación:	86776887	**Total a pagar:**	$15,181,800
Fecha de vencimiento:	09/06/2026	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	10/06/2026	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	379247150
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	15		$0	$652,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$1,729,400
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$880,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,921,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$2,498,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$100,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$380,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0	$1,665,400
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$168,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,200
						$15,181,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86776887	10/06/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$62,502,001	$15.181.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	100.000	0		0		0	1	100	0	100.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	380.600	0		0		0	1	300	0	380.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.664.100	0		0		0	1	1.300	0	1.665.400	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	168.000	0		0		0	1	200	0	168.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	1	200	0	184.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.728.100	0	0	0	0	1	1.300	0	1.729.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	880.000	0	0	0	0	1	700	0	880.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.656.400	0	0	130.000	130.000	1	4.900	200	6.921.500	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	652.300				652.300	1	500	652.800			6.523	652.800	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.496.700	1	1.900	2.498.600	15

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.496.700	2.498.800
Pensión	3	9.524.500	9.531.600
Riesgos Laborales	1	652.300	652.800
CCF	1	2.496.700	2.498.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	15.170.200	15.181.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86776887	10/06/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$62,502,001	$15.181.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000577243	SALCEDO FERNANDEZ CINDI TATIANA	1	0			S																	230201	2.513.334	29	402.200	0	0	0	0	EPS005	2.513.334	29	100.600	14-11	2.513.334	29	2	26.300	CCF24	2.513.334	29	100.600	0	0	0	0	0
2	CC 1000577243	SALCEDO FERNANDEZ CINDI TATIANA	1	0			S									X								230201	86.667	1	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	1	0	14-11	86.667	1	2	0	CCF24	86.667	1	0	0	0	0	0	0
3	CC 1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	2	22.000	CCF24	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
4	CC 1030702866	MORERA CUBIDES EDDY JOSE	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	2	26.100	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
5	CC 1031123957	SARMIENTO GARCIA ESTEFANIA	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
6	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
7	CC 38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	30	184.000	14-11	4.600.000	30	2	48.100	CCF24	4.600.000	30	184.000	0	0	0	0	0
8	CC 39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
9	CC 5177856	CHAVEZ RODRIGUEZ LEIDY LAURA	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
10	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	3.502.000	30	560.400	0	0	0	0	EPS008	3.502.000	30	140.100	14-11	3.502.000	30	2	36.600	CCF24	3.502.000	30	140.100	0	0	0	0	0
11	CC 52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	2	104.400	CCF24	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
12	CC 79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
13	CC 79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
14	CC 80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
15	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
16	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2026
Número de Radicación:	79006264	**Total a pagar:**	$14,308,900
Fecha de vencimiento:	11/05/2026	**Total de empleados:**	17
Fecha de Pago:	11/05/2026	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	298943231
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	17		$0	$615,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	5		$0	$1,507,900
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$552,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,916,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	17		$0	$2,354,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$56,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		$0	$341,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0	$1,664,200
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$117,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$14,308,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79006264	11/05/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$59,075,337	$14.308.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	56.700	0		0		0	0	0	0	56.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	341.100	0		0		0	0	0	0	341.100	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.664.200	0		0		0	0	0	0	1.664.200	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	117.400	0		0		0	0	0	0	117.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.507.900	0	0	0	0	0	0		1.507.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	552.100	0	0	0	0	0	0		552.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.656.400	0	0	130.000	130.000	0	0		6.916.400	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	615.100				615.100	0	0	615.100			6.151	615.100	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.354.000	0	0	2.354.000	17

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.363.400	2.363.400
Pensión	3	8.976.400	8.976.400
Riesgos Laborales	1	615.100	615.100
CCF	1	2.354.000	2.354.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	14.308.900	14.308.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79006264	11/05/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$59,075,337	$14.308.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000577243	SALCEDO FERNANDEZ CINDI TATIANA	1	0			S	X																230201	1.906.667	22	305.100	0	0	0	0	EPS005	1.906.667	22	76.300	14-11	1.906.667	22	2	20.000	CCF24	1.906.667	22	76.300	0	0	0	0	0
2	CC 1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	2	22.000	CCF24	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
3	CC 1030702866	MORERA CUBIDES EDDY JOSE	1	0			S	X																230301	1.416.667	17	226.700	0	0	0	0	EPS002	1.416.667	17	56.700	14-11	1.416.667	17	2	14.800	CCF24	1.416.667	17	56.700	0	0	0	0	0
4	CC 1031123957	SARMIENTO GARCIA ESTEFANIA	1	0			S	X																230201	733.334	11	117.400	0	0	0	0	EPS010	733.334	11	29.400	14-11	733.334	11	2	7.700	CCF24	733.334	11	29.400	0	0	0	0	0
5	CC 1233494858	GUTIERREZ GUTIERREZ KAREN JULIETH	1	0			S		X															230201	583.334	7	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.334	7	23.400	14-11	583.334	7	2	6.100	CCF24	583.334	7	23.400	0	0	0	0	0
6	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
7	CC 38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	30	184.000	14-11	4.600.000	30	2	48.100	CCF24	4.600.000	30	184.000	0	0	0	0	0
8	CC 39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
9	CC 5177856	CHAVEZ RODRIGUEZ LEIDY LAURA	1	0			S	X																230301	1.100.000	11	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	11	44.000	14-11	1.100.000	11	2	11.500	CCF24	1.100.000	11	44.000	0	0	0	0	0
10	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	3.268.534	28	523.000	0	0	0	0	EPS008	3.268.534	28	130.800	14-11	3.268.534	28	2	34.200	CCF24	3.268.534	28	130.800	0	0	0	0	0
11	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S										X							25-14	233.467	2	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.467	2	9.400	14-11	233.467	2	2	0	CCF24	233.467	2	0	0	0	0	0	0
12	CC 52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	2	104.400	CCF24	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
13	CC 52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S		X															230301	933.334	8	149.400	0	0	0	0	EPS005	933.334	8	37.400	14-11	933.334	8	2	9.800	CCF24	933.334	8	37.400	0	0	0	0	0
14	CC 79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
15	CC 79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
16	CC 80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
17	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
18	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2026
Número de Radicación:	74850240	**Total a pagar:**	$14,142,700
Fecha de vencimiento:	10/04/2026	**Total de empleados:**	13
Fecha de Pago:	10/04/2026	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	212945956
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	13		$0	$601,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,392,000
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$560,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,916,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,336,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$400,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0	$1,664,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$88,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$14,142,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74850240	10/04/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$58,402,001	$14.142.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400.100	0		0		0	0	0	0	400.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.664.100	0		0		0	0	0	0	1.664.100	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	88.000	0		0		0	0	0	0	88.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.392.000	0	0	0	0	0	0		1.392.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	560.100	0	0	0	0	0	0		560.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.656.400	0	0	130.000	130.000	0	0		6.916.400	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	601.800				601.800	0	0	601.800			6.018	601.800	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.336.200	0	0	2.336.200	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.336.200	2.336.200
Pensión	3	8.868.500	8.868.500
Riesgos Laborales	1	601.800	601.800
CCF	1	2.336.200	2.336.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	14.142.700	14.142.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74850240	10/04/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$58,402,001	$14.142.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	2	22.000	CCF24	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
2	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
3	CC 38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	30	184.000	14-11	4.600.000	30	2	48.100	CCF24	4.600.000	30	184.000	0	0	0	0	0
4	CC 39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
5	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	3.502.000	30	560.400	0	0	0	0	EPS008	3.502.000	30	140.100	14-11	3.502.000	30	2	36.600	CCF24	3.502.000	30	140.100	0	0	0	0	0
6	CC 52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	2	104.400	CCF24	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
7	CC 52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	2.683.334	23	429.400	0	0	0	0	EPS005	2.683.334	23	107.400	14-11	2.683.334	23	2	28.100	CCF24	2.683.334	23	107.400	0	0	0	0	0
8	CC 52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S												L					230301	816.667	7	130.700	0	0	0	0	EPS005	816.667	7	32.700	14-11	816.667	7	2	0	CCF24	816.667	7	32.700	0	0	0	0	0
9	CC 1233494858	GUTIERREZ GUTIERREZ KAREN JULIETH	1	0			S																	230201	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	2	26.100	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
10	CC 79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
11	CC 79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
12	CC 80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
13	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
14	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2026
Número de Radicación:	61459073	**Total a pagar:**	$13,942,300
Fecha de vencimiento:	09/03/2026	**Total de empleados:**	13
Fecha de Pago:	09/03/2026	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	126154159
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	13		$0	$601,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,258,700
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$560,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,916,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,302,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$366,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0	$1,664,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$88,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,942,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61459073		13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$57,568,667	$13.942.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	366.700	0		0		0	0	0	0	366.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.664.100	0		0		0	0	0	0	1.664.100	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	88.000	0		0		0	0	0	0	88.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.258.700	0	0	0	0	0	0		1.258.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.656.400	0	0	130.000	130.000	0	0		6.916.400	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	601.600				601.600	0	0	601.600			6.016	601.600	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.302.800	0	0	2.302.800	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.302.800	2.302.800
Pensión	3	8.735.100	8.735.100
Riesgos Laborales	1	601.600	601.600
CCF	1	2.302.800	2.302.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.942.300	13.942.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61459073		13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$57,568,667	$13.942.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S							X										25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	2	22.000	CCF24	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
2	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S							X										230201	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
3	CC 38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	30	184.000	14-11	4.600.000	30	2	48.100	CCF24	4.600.000	30	184.000	0	0	0	0	0
4	CC 39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S							X										25-14	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
5	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S							X										25-14	3.502.000	30	560.400	0	0	0	0	EPS008	3.502.000	30	140.100	14-11	3.502.000	30	2	36.600	CCF24	3.502.000	30	140.100	0	0	0	0	0
6	CC 52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	2	104.400	CCF24	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
7	CC 52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S							X										230301	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	2	36.600	CCF24	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
8	CC 1233494858	GUTIERREZ GUTIERREZ KAREN JULIETH	1	0			S	X																230201	1.666.667	20	266.700	0	0	0	0	EPS005	1.666.667	20	66.700	14-11	1.666.667	20	2	17.400	CCF24	1.666.667	20	66.700	0	0	0	0	0
9	CC 79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S							X										25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
10	CC 79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
11	CC 80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
12	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
13	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S							X										230201	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2026
Número de Radicación:	48979511	**Total a pagar:**	$12,810,700
Fecha de vencimiento:	09/02/2026	**Total de empleados:**	12
Fecha de Pago:	09/02/2026	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	49802109
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	12		$0	$443,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$912,200
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$480,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,693,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,141,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$272,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0	$1,608,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,100
						$12,810,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	48979511	$12.810.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.100	0		0		0	0	0	0	272.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.608.700	0		0		0	0	0	0	1.608.700	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.100	0		0		0	0	0	0	76.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.100	0		0		0	0	0	0	184.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	912.200	0	0	0	0	0	0		912.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.432.800	0	0	130.300	130.300	0	0		6.693.400	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	443.100				443.100	0	0	443.100			4.431	443.100	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.141.000	0	0	2.141.000	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.141.000	2.141.000
Pensión	3	8.085.600	8.085.600
Riesgos Laborales	1	443.100	443.100
CCF	1	2.141.000	2.141.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	12.810.700	12.810.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	48979511	$12.810.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	2	15.900	CCF24	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
2	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S												X					25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.454	9.400	14-11	233.454	2	0	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
3	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.646.667	263.500	0	0	0	0	EPS010	1.646.667	65.900	14-11	1.646.667	2	17.200	CCF24	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S												X					230201	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS010	253.334	10.200	14-11	253.334	2	0	CCF24	253.334	10.200	0	0	0	0	0
5	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	3.986.667	159.500	14-11	3.986.667	2	41.700	CCF24	3.986.667	159.500	0	0	0	0	0
6	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS037	613.334	24.600	14-11	613.334	2	0	CCF24	613.334	24.600	0	0	0	0	0
7	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.690.000	270.400	0	0	0	0	EPS008	1.690.000	67.600	14-11	1.690.000	2	17.700	CCF24	1.690.000	67.600	0	0	0	0	0
8	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S												X					25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS008	260.000	10.400	14-11	260.000	2	0	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
9	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS008	2.320.000	92.800	14-11	2.320.000	2	24.300	CCF24	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0
10	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S												X					25-14	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS008	386.667	15.500	14-11	386.667	2	0	CCF24	386.667	15.500	0	0	0	0	0
11	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S										X							25-14	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS008	193.334	7.800	14-11	193.334	2	0	CCF24	193.334	7.800	0	0	0	0	0
12	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	8.666.667	1.386.700	0	0	43.400	43.400	EPS008	8.666.667	346.700	14-11	8.666.667	2	90.500	CCF24	8.666.667	346.700	0	0	0	0	0
13	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S												X					25-14	1.333.334	213.400	0	0	6.700	6.700	EPS008	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	2	0	CCF24	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
14	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.253.334	360.600	0	0	0	0	EPS008	2.253.334	90.200	14-11	2.253.334	2	23.600	CCF24	2.253.334	90.200	0	0	0	0	0
15	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S												X					25-14	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS008	346.667	13.900	14-11	346.667	2	0	CCF24	346.667	13.900	0	0	0	0	0
16	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	6.933.334	1.109.400	0	0	34.700	34.700	EPS008	6.933.334	277.400	14-11	6.933.334	2	72.400	CCF24	6.933.334	277.400	0	0	0	0	0
17	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S												X					25-14	1.066.667	170.700	0	0	5.400	5.400	EPS008	1.066.667	42.700	14-11	1.066.667	2	0	CCF24	1.066.667	42.700	0	0	0	0	0
18	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	6.933.334	1.109.400	0	0	34.700	34.700	EPS008	6.933.334	277.400	14-11	6.933.334	2	72.400	CCF24	6.933.334	277.400	0	0	0	0	0
19	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S												X					25-14	1.066.667	170.700	0	0	5.400	5.400	EPS008	1.066.667	42.700	14-11	1.066.667	2	0	CCF24	1.066.667	42.700	0	0	0	0	0
20	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	4.333.334	693.400	0	0	0	0	EPS008	4.333.334	173.400	14-11	4.333.334	2	45.300	CCF24	4.333.334	173.400	0	0	0	0	0
21	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S												X					25-14	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS008	666.667	26.700	14-11	666.667	2	0	CCF24	666.667	26.700	0	0	0	0	0
22	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	1.013.334	162.200	0	0	0	0	EPS005	1.013.334	40.600	14-11	1.013.334	2	10.600	CCF24	1.013.334	40.600	0	0	0	0	0
23	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S												X					230201	2.786.667	445.900	0	0	0	0	EPS005	2.786.667	111.500	14-11	2.786.667	2	0	CCF24	2.786.667	111.500	0	0	0	0	0
24	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	2	11.500	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
25	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S												X					230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	0	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	5201837	**Total a pagar:**	$12,780,900
Fecha de vencimiento:	09/01/2026	**Total de empleados:**	13
Fecha de Pago:	09/01/2026	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	2071580946
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	13		$0	$256,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,046,500
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$480,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,685,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,142,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$272,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,637,800
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,100
						$12,780,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		5201837	$12.780.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.637.800	0		0		0	0	0	0	1.637.800	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.100	0		0		0	0	0	0	76.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.100	0		0		0	0	0	0	184.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.046.500	0	0	0	0	0	0		1.046.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.424.600	0	0	130.300	130.300	0	0		6.685.200	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	256.400				256.400	0	0	256.400			2.564	256.400	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.142.800	0	0	2.142.800	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.170.000	2.170.000
Pensión	3	8.211.700	8.211.700
Riesgos Laborales	1	256.400	256.400
CCF	1	2.142.800	2.142.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	12.780.900	12.780.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		5201837	$12.780.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	696.667	111.500	0	0	0	0	EPS010	696.667	27.900	14-11	696.667	2	7.300	CCF24	696.667	27.900	0	0	0	0	0
3	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S												X					230201	1.203.334	192.600	0	0	0	0	EPS010	1.203.334	48.200	14-11	1.203.334	2	0	CCF24	1.203.334	48.200	0	0	0	0	0
4	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.686.667	67.500	14-11	1.686.667	2	17.700	CCF24	1.686.667	67.500	0	0	0	0	0
5	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS037	2.913.334	116.600	14-11	2.913.334	2	0	CCF24	2.913.334	116.600	0	0	0	0	0
6	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	715.000	114.400	0	0	0	0	EPS008	715.000	28.600	14-11	715.000	2	7.500	CCF24	715.000	28.600	0	0	0	0	0
7	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S												X					25-14	1.235.000	197.600	0	0	0	0	EPS008	1.235.000	49.400	14-11	1.235.000	2	0	CCF24	1.235.000	49.400	0	0	0	0	0
8	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	1.063.334	170.200	0	0	0	0	EPS008	1.063.334	42.600	14-11	1.063.334	2	11.200	CCF24	1.063.334	42.600	0	0	0	0	0
9	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S												X					25-14	1.836.667	293.900	0	0	0	0	EPS008	1.836.667	73.500	14-11	1.836.667	2	0	CCF24	1.836.667	73.500	0	0	0	0	0
10	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	3.666.667	586.700	0	0	18.400	18.400	EPS008	3.666.667	146.700	14-11	3.666.667	2	38.300	CCF24	3.666.667	146.700	0	0	0	0	0
11	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S												X					25-14	6.333.334	1.013.400	0	0	31.700	31.700	EPS008	6.333.334	253.400	14-11	6.333.334	2	0	CCF24	6.333.334	253.400	0	0	0	0	0
12	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	2	25.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
13	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S												X					230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS005	600.000	24.000	14-11	600.000	2	0	CCF24	600.000	24.000	0	0	0	0	0
14	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S	X																230201	480.000	76.800	0	0	0	0	EPS008	480.000	19.200	14-11	480.000	2	5.100	CCF24	480.000	19.200	0	0	0	0	0
15	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S										X							230201	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS008	60.000	0	14-11	60.000	2	0	CCF24	60.000	0	0	0	0	0	0
16	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S											X						230201	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS008	300.000	12.000	14-11	300.000	2	0	CCF24	300.000	0	0	0	0	0	0
17	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS008	953.334	38.200	14-11	953.334	2	10.000	CCF24	953.334	38.200	0	0	0	0	0
18	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S												X					25-14	1.646.667	263.500	0	0	0	0	EPS008	1.646.667	65.900	14-11	1.646.667	2	0	CCF24	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
19	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	2.933.334	469.400	0	0	14.700	14.700	EPS008	2.933.334	117.400	14-11	2.933.334	2	30.700	CCF24	2.933.334	117.400	0	0	0	0	0
20	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S												X					25-14	5.066.667	810.700	0	0	25.400	25.400	EPS008	5.066.667	202.700	14-11	5.066.667	2	0	CCF24	5.066.667	202.700	0	0	0	0	0
21	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	2.933.334	469.400	0	0	14.700	14.700	EPS008	2.933.334	117.400	14-11	2.933.334	2	30.700	CCF24	2.933.334	117.400	0	0	0	0	0
22	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S												X					25-14	5.066.667	810.700	0	0	25.400	25.400	EPS008	5.066.667	202.700	14-11	5.066.667	2	0	CCF24	5.066.667	202.700	0	0	0	0	0
23	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	1.833.334	293.400	0	0	0	0	EPS008	1.833.334	73.400	14-11	1.833.334	2	19.200	CCF24	1.833.334	73.400	0	0	0	0	0
24	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S												X					25-14	3.166.667	506.700	0	0	0	0	EPS008	3.166.667	126.700	14-11	3.166.667	2	0	CCF24	3.166.667	126.700	0	0	0	0	0
25	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.420.000	547.200	0	0	0	0	EPS005	3.420.000	136.800	14-11	3.420.000	2	35.800	CCF24	3.420.000	136.800	0	0	0	0	0
26	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S											X						230201	380.000	60.800	0	0	0	0	EPS005	380.000	15.200	14-11	380.000	2	0	CCF24	380.000	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	91786619	**Total a pagar:**	$13,559,800
Fecha de vencimiento:	09/12/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	05/12/2025	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	1985700288
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$581,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,200,100
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$643,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,684,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,225,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$246,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,678,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$40,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,559,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		91786619	$13.559.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.700	0		0		0	0	0	0	246.700	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.678.000	0		0		0	0	0	0	1.678.000	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.800	0		0		0	0	0	0	40.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.200.100	0	0	0	0	0	0		1.200.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	643.200	0	0	0	0	0	0		643.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.424.000	0	0	130.000	130.000	0	0		6.684.000	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	581.500				581.500	0	0	581.500			5.815	581.500	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.225.500	0	0	2.225.500	14

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		91786619	$13.559.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.225.500	2.225.500
Pensión	3	8.527.300	8.527.300
Riesgos Laborales	1	581.500	581.500
CCF	1	2.225.500	2.225.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	13.559.800	13.559.800

PAGADO 1985700288

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		91786619	$13.559.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019985422	VILLARRAGA RINCON ERIKA VALENTINA	1	0			S	X	X															230301	1.020.000	163.200	0	0	0	0	EPS017	1.020.000	40.800	14-11	1.020.000	2	10.700	CCF24	1.020.000	40.800	0	0	0	0	0
3	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
4	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0
5	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
6	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	2	30.300	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
7	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.166.667	506.700	0	0	0	0	EPS005	3.166.667	126.700	14-11	3.166.667	2	33.100	CCF24	3.166.667	126.700	0	0	0	0	0
9	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S									X								230201	633.334	101.400	0	0	0	0	EPS005	633.334	0	14-11	633.334	2	0	CCF24	633.334	0	0	0	0	0	0
10	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
11	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
12	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
13	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
14	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
15	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91024056	**Total a pagar:**	$13,477,700
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	07/11/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1911719025
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$578,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,200,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$570,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,684,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,212,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$294,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,678,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,477,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91024056	$13.477.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	294.700	0		0		0	0	0	0	294.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.678.000	0		0		0	0	0	0	1.678.000	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.200.000	0	0	0	0	0	0		1.200.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	570.700	0	0	0	0	0	0		570.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.424.000	0	0	130.000	130.000	0	0		6.684.000	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	578.000				578.000	0	0	578.000			5.780	578.000	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.212.300	0	0	2.212.300	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.232.700	2.232.700
Pensión	3	8.454.700	8.454.700
Riesgos Laborales	1	578.000	578.000
CCF	1	2.212.300	2.212.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.477.700	13.477.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91024056	$13.477.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S	X																230301	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS005	56.667	2.300	14-11	56.667	2	600	CCF24	56.667	2.300	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S															6		230301	340.000	54.400	0	0	0	0	EPS005	340.000	13.600	14-11	340.000	2	0	CCF24	340.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S															3		230301	170.000	27.200	0	0	0	0	EPS005	170.000	6.800	14-11	170.000	2	0	CCF24	170.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
6	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0
7	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
8	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	2	30.300	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
9	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
10	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
11	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
12	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
13	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
14	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
15	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
16	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90174857	**Total a pagar:**	$13,725,300
Fecha de vencimiento:	08/10/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	08/10/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	1838206904
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$582,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,200,100
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$752,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,684,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,228,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$340,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,725,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90174857	$13.725.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.000	0		0		0	0	0	0	340.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.678.100	0		0		0	0	0	0	1.678.100	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.100	0		0		0	0	0	0	76.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.200.100	0	0	0	0	0	0		1.200.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.424.100	0	0	130.000	130.000	0	0		6.684.100	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	582.300				582.300	0	0	582.300			5.823	582.300	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.228.600	0	0	2.228.600	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.278.200	2.278.200
Pensión	3	8.636.200	8.636.200
Riesgos Laborales	1	582.300	582.300
CCF	1	2.228.600	2.228.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.725.300	13.725.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90174857	$13.725.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS005	1.360.000	54.400	14-11	1.360.000	2	14.200	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S															6		230301	340.000	54.400	0	0	0	0	EPS005	340.000	13.600	14-11	340.000	2	0	CCF24	340.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1.583.334	253.400	0	0	0	0	EPS010	1.583.334	63.400	14-11	1.583.334	2	16.600	CCF24	1.583.334	63.400	0	0	0	0	0
5	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S															5		230201	316.667	50.700	0	0	0	0	EPS010	316.667	12.700	14-11	316.667	2	0	CCF24	316.667	0	0	0	0	0	0
6	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0
7	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	2	20.400	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
8	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS008	2.320.000	92.800	14-11	2.320.000	2	24.300	CCF24	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0
9	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S											X						25-14	483.334	77.400	0	0	0	0	EPS008	483.334	19.400	14-11	483.334	2	0	CCF24	483.334	0	0	0	0	0	0
10	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S											X						25-14	96.667	15.500	0	0	0	0	EPS008	96.667	3.900	14-11	96.667	2	0	CCF24	96.667	0	0	0	0	0	0
11	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
12	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
13	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
14	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
15	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
16	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
17	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
18	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Yo, **Sergio Andrés Caro Varela,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **80.099.302** de Bogotá, en mi condición de representante legal de **DESVARE AEREO S.A.,** identificada con NIT **830.025.735-4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo Edgar Ruiz Bohorquez identificado con cedula de ciudadanía No. 19.253.491, y con tarjeta profesional No. 32662-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **DESVARE AEREO S.A.,** identificada con NIT **830.025.735-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Solano - Caquetá., a los siete (07) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,



SERGIO ANDRES CARO VARELA.
Representante Legal.
Cedula Ciudadanía 80.099.302 de Bogotá.
Correo electrónico: contratos2@desvareaereo.com - contratos@desvareaereo.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003963068-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		28.07.2026	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4500572610	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT. DA35430 / PED.4500572610 / CTO035-00-I-CACOM-6-GRUTE / HE/ INGRESO CTO 035-00-I-CACOM-6-GRUTE FCT DA3

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1133822			2311F-S	PRESSURE TESTER		1,00	C/U	8.999.970,00	8.999.970,00
1229271			DCE530	PISTOLA DE CALOR INALAMBRICA		1,00	UN	997.458,00	997.458,00
1340289			00000000000134028	GALGAS MILIMETRICAS		1,00	JGO	112.455,00	112.455,00
1340289			00000000000134028	GALGAS MILIMETRICAS		1,00	JGO	112.455,00	112.455,00
1340289			00000000000134028	GALGAS MILIMETRICAS		1,00	JGO	112.455,00	112.455,00
1340289			00000000000134028	GALGAS MILIMETRICAS		1,00	JGO	112.455,00	112.455,00
1340289			00000000000134028	GALGAS MILIMETRICAS		1,00	JGO	112.455,00	112.455,00
1052376			00000000000105237	TALADRO		1,00	C/U	1.359.694,00	1.359.694,00
1052376			00000000000105237	TALADRO		1,00	C/U	1.359.694,00	1.359.694,00
1798060			BF325HVLP	PISTOLA PARA PINTURA		1,00	C/U	194.922,00	194.922,00

TOTALES **13.474.013,00**

MONTO: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Javier Estepa Meso

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003962041-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006	FR09	27.07.2026	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4500572169	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT. DA 35340 / PED. 4500572169 / CTO035-00-I-CACOM-6-GRUTE / AE/ CTO 035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 PED 4500

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1644982	0011323172			BROCAS COBALTO DE					
						5,00	C/U	9.996,00	49.980,00

TOTALES **49.980,00**

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003961914-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006	FR09	25.07.2026	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4500572169	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT. DA 35340 / PED. 4500572169 / CTO035-00-I-CACOM-6-GRUTE / AE/ CTO 035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 PED 4500

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1013947	0011322536		SOLDADURA 6013X1/						
	A1A05B01A	1,09	KG	31.144,49	33.947,49				
	A1A05B01A								
1238905	0011322537		DESMANCHADOR EXTE						
	A1A13A01A	54,00	C/U	64.617,00	3.489.318,00				
	A1A13A01A								
1326024	0011322538		ALCOHOL ISOPROPIL						
	A1A13A01A	54,00	DR	35.819,00	1.934.226,00				
	A1A13A01A								

TOTALES **5.457.491,49**

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003961835-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006	FR09	24.07.2026	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4500572169	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT. DA 35340 / PED. 4500572169 / CTO035-00-I-CACOM-6-GRUTE / AE/ CTO 035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 PED 4500

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267130	0011322525		SCALE,WEIGHING						
		1,00	C/U	377.944,00	377.944,00				
1906485	0011322452		FILTRO SECADOR						
		5,00	C/U	195.993,00	979.965,00				
1719807	0011322453		BULTO RECORTE TRA						
		2,00	C/U	128.282,00	256.564,00				
1559939	0011322521		VELCRO NEGRO 2 PU						
		10,00	M	379.967,00	3.799.670,00				
1232973	0011322454		PAÑO DE LIMPIEZA						
	A1A12C01A	15,00	RO	124.474,00	1.867.110,00				
	A1A12C01A								
1138191	0011322455		PAÑO DE LIMPIEZA						
		37,00	RO	42.959,00	1.589.483,00				
1728926	0011322456		CINTA ENMASCARAR						
		12,00	C/U	11.305,00	135.660,00				
1008407	0011322457		CINTA ADHESIVA AM						
		10,00	RO	21.896,00	218.960,00				

TOTALES **39.212.602,51**

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON- CINCUENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145570	0011322458		LUBRICATING OIL,E						
		1,00	GLN	3.704.946,00	3.704.946,00				
1306025	0011322459		THINNER CORRIENTE						
		10,00	GLN	55.097,00	550.970,00				
1022279	0011322460		VARSOL						
		10,00	GLN	55.097,00	550.970,00				
1757035	0011322461		SELLANTE PRC 1440						
		2,00	KIT	905.828,00	1.811.656,00				
1789097	0011322462		TORQUE SEAL						
		10,00	C/U	47.719,00	477.190,00				
1535877	0011322463		JABON DESENGRASAN						
	A1A11D01A	10,00	C/U	88.179,00	881.790,00				
	A1A11D01A								
1709370	0011322464		ADHESIVE						
		2,00	CTO	448.392,00	896.784,00				
1013947	0011322465		SOLDADURA 6013X1/						
		0,91	KG	31.300,57	28.170,51				
1792478	0011322466		LOCTITE ADHESIVE						
		12,00	C/U	29.988,00	359.856,00				
1123240	0011322467		PINTURA SPRAY NEG						
		5,00	C/U	182.903,00	914.515,00				
1673365	0011322468		LACA AEROSOL GRIS						
		2,00	C/U	182.903,00	365.806,00				
1508028	0011322469		PINTURA GRIS OSCU						
		2,00	GLN	182.903,00	365.806,00				
1543866	0011322470		PINTURA BLANCA						
		2,00	CTO	182.903,00	365.806,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016804	0011322471		PINTURA VINILO NE						
	A1A07A01B	2,00	GLN	182.903,00	365.806,00				
	A1A07A01B								
1238905	0011322472		DESMANCHADOR EXTE						
		1,00	C/U	64.617,00	64.617,00				
1897489	0011322473		LIMPIADOR DESENGR						
	A1A07A01C	2,00	C/U	199.920,00	399.840,00				
	A1A07A01C								
1075010	0011322474		JABON INDUSTRIAL						
		15,00	GLN	40.103,00	601.545,00				
1502464	0011322475		SUAVIZANTE LIQUID						
	A1A08A01B	15,00	C/U	40.103,00	601.545,00				
	A1A08A01B								
1309015	0011322476		SILICONA ALTA TEM						
		15,00	C/U	19.992,00	299.880,00				
1326024	0011322477		ALCOHOL ISOPROPIL						
		1,00	DR	35.819,00	35.819,00				
1190272	0011322478		ALCOHOL DESNATURA						
		5,00	C/U	51.408,00	257.040,00				
1741828	0011322479		COMPASS FLUID						
	A1A08C01B	1,00	CTO	352.716,00	352.716,00				
	A1A08C01B								
1565568	0011322480		GAS BUTANO C4H10						
		10,00	VI	27.965,00	279.650,00				
1104187	0011322481		ENGRASADOR						
		6,00	C/U	88.179,00	529.074,00				
1478561	0011322482		BATERIAS REF 31H1						
		4,00	C/U	866.201,00	3.464.804,00				
1789692	0011322483		POWER SUPPLY 18-						
		4,00	C/U	545.972,00	2.183.888,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1324769	0011322484		BATERIA ALKALINA						
		150,00	C/U	5.593,00	838.950,00				
1324768	0011322485		BATERIA ALKALINA						
		20,00	C/U	5.593,00	111.860,00				
1732870	0011322486		BATERIA ALCALINA						
		6,00	C/U	8.925,00	53.550,00				
1208822	0011322487		BATTERY,STORAGE						
		40,00	C/U	14.994,00	599.760,00				
1208826	0011322488		BATTERY,NONRECHAR						
		40,00	C/U	14.994,00	599.760,00				
1587132	0011322489		BATTERY PACK,POWE						
		2,00	C/U	334.866,00	669.732,00				
1587132	0011322490		BATTERY PACK,POWE						
		1,00	C/U	1.225.462,00	1.225.462,00				
1125726	0011322491		CINTA METALICA						
		2,00	C/U	209.916,00	419.832,00				
1014355	0011322492		BOMBA MANUAL PARA						
		1,00	C/U	398.888,00	398.888,00				
1471001	0011322493		ALAMBRE DE FRENAD						
	A1A02B02A	5,00	C/U	74.970,00	374.850,00				
	A1A02B02A								
1131726	0011322494		PUNTA PHILIPS No.						
		10,00	C/U	35.581,00	355.810,00				
1903143	0011322495		BROCA HSCO COBALT						
		5,00	C/U	7.973,00	39.865,00				
1903140	0011322496		BROCA HSCO COBALT						
		5,00	C/U	9.996,00	49.980,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1326312	0011322497		BROCA COBALTO 3/3						
		5,00	C/U	8.687,00	43.435,00				
1644982	0011322498		BROCAS COBALTO DE						
		5,00	C/U	8.400,00	42.000,00				
1792475	0011322499		CEPILLO DE CERDA						
		4,00	C/U	51.051,00	204.204,00				
1637256	0011322500		BROCHA NYLON 1 PU						
	A1A02A01A	5,00	C/U	3.927,00	19.635,00				
	A1A02A01A								
1691751	0011322501		BROCHA 2						
		5,00	C/U	4.998,00	24.990,00				
1523891	0011322502		FRASCO ATOMIZADOR						
		20,00	C/U	2.975,00	59.500,00				
1669521	0011322503		FRASCO RECOLECTOR						
	A1A12B01A	48,00	C/U	3.332,00	159.936,00				
	A1A12B01A								
1317159	0011322504		BOLSA BASURA GRAN						
		24,00	C/U	18.683,00	448.392,00				
1118479	0011322505		BOLSA PROTECTOR H						
		6,00	C/U	25.466,00	152.796,00				
1331145	0011322506		CINTA AISLANTE DE						
		2,00	RO	527.884,00	1.055.768,00				
1464790	0011322507		CINTA ADHESIVA TR						
	A1A02I11A	24,00	C/U	7.021,00	168.504,00				
	A1A02I11A								
1500720	0011322508		PLASTICO VINIPEL						
	A1A12B01A	10,00	M	48.433,00	484.330,00				
	A1A12B01A								
1557607	0011322509		VASELINA PARA HEL						
		1,00	C/U	674.968,00	674.968,00				

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-25-5:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	87926	**Fecha Registro:**	2026-07-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	41726	**Nro. Cdp:**	7626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	37.544.600,00	**Valor Iva:**	7.133.474,00	**Valor Total:**	44.678.074,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA 35430	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.07.25 17:45:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-25-5:41 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	87826	**Fecha Registro:**	2026-07-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	41726	**Nro. Cdp:**	7626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.322.700,00	**Valor Iva:**	2.151.313,00	**Valor Total:**	13.474.013,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA 35430	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.07.25 17:41:40 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)