	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-006887-CP**

FECHA: 19-08-2026

El suscrito ***CR HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial Cto 016-01 suministros Aeronauticos*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***DESVARE AEREO SA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***830,025,735***
No DOC. SOPORTE	***CTO 016-01-M-CAMAN-GRULA-2026***
VALOR TOTAL	***$ 301.439.852***
VALOR A PAGAR	***$ 38.081.428***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-01-01-004-008-02-10, 02-02-01-002-006-10, 02-02-01-002-007-10, 02-02-01-003-008-09-10, 02-02-01-004-002-10, 02-02-01-004-003-02-10, 02-02-01-004-003-03-10, 02-02-01-004-003-09-10, 02-02-01-004-006-01-10,02-02-01-004-006-02-10, 02-02-01-004-006-03-10, 02-02-01-004-006-04-10, 02-02-01-004-006-05-10, 02-02-01-004-008-03-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003968627 Y 5003976436***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200409107***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***DE BOGOTÁ***
TITULAR	***DESVARE AEREO SA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***092921063***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*2*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*1*

FAC-S-2026-006887-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	*46*
TOTAL FOLIOS		*49*

En constancia de lo anterior firman:



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: ASD2. LIPEZ / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:MY. CAMACHO / DECOP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X								
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	SECOP II								
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)	SECOP II								
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X								
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	NO APLICA								
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	SECOP II								
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	NO APLICA								
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	NO APLICA								
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	SECOP II								
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	NO APLICA								
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.	NO APLICA								
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	NO APLICA								
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X								
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X								
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X								
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X								
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X								
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X								
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X								
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.	NO APLICA								
21	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	X								
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X								
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	SECOP II								
24	Certificación pago Parafiscales.	x								
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X								
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X								
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto	NO APLICA								
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior.	NO APLICA								
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.	NO APLICA								
30	Registro calificado del programa académico.	NO APLICA								
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.	NO APLICA								
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	NO APLICA								
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios									
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X								
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X								
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X								
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X								

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes			
2	Certificado de disponibilidad "CDP"			
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.			
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar			
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente			
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada			
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)			
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios			
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.			
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.			
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN			

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

	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:** 06/08/2026
CONTRATO No.	016-01-M-CAMAN-GRULA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/04/2025
OBJETO	Adquisición de insumos, repuestos y equipos para los talleres del Grupo Logístico Aeronáutico.
FORMA DE PAGO	No de Pago: 1 – Corte: Única entrega a corte 22 de agosto 2026 (100%) Hasta $ 301.439.852,00 – PAC: PAC SEPTIEMBRE – Vigencia de Recurso: 2026
CONTRATISTA	DESVARE AEREO S.A. con NIT 830.025.735-4
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID
VALOR INICIAL	$ 288.535.849
FECHA DE INICIO	26/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	22 de agosto del 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 19/06/2026	Objeto: Adición. Se realiza adición al contrato por valor de $ 12.904.003,00

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A.
Ampliación Suspensión	N/A.
Reinicio	N/A.
FORMA DE PAGO FINAL	No de Pago: 1 – Corte: Única entrega a corte 22 de agosto 2026 (100%) Hasta $ 301.439.852,00 – PAC: PAC SEPTIEMBRE – Vigencia de Recurso: 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	22 de agosto del 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 301.439.852

En Madrid, Cundinamarca, a los seis (06) días del mes de agosto de 2026, el señor TC. LOPEZ VALDERRAMA CESAR AUGUSTO, en su calidad de Ordenador del Gasto (Encargado), el señor ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CAMAN** y el señor SERGIO ANDRÉS CARO VARELA en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de DESVARE AEREO S.A. con NIT: 830.025.735-4; 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 se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LUPA CON ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, LUPA 10X - POWER LIGHTED MAGNIFIER, 10X MAGNIFIER	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
BOMBILLOS DE 28 VOLTIOS	4	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
BOMBILLO DE 5 VOLTIOS	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE 25 CABLES DE PRUEBA DE MULTÍMETRO DE SILICONA	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
CABLES PRUEBA MULTIMETRO	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
FUSIBLE DMM-B-11	15	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE/AGUA	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
ELEMENTO FILTRO CARTUCHO	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
FILTRO DE ACEITE P/N 2454407	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
FILTRO DE FLUIDO (FILTER ELEMENT FLUID)	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
PULLEY (POLEA) MS24566-2B	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
PULLEY (POLEA) GROOVE MS24566-3B	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
PULLEY (POLEA) MS24566-1B	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
PUMP ASSY, F, INJECT (BOMBA INYECTORA)	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
FILTRO HIDRÁULICO BT839-10, 3-11/16 X 5-13/32 PULGADAS	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE REPARACION DE ROSCAS KIT 5402-5 5/16-24	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE REPARACION DE ROSCAS KIT 5402-3 10-32	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE REPARACION DE ROSCAS KITS 5402-6 3/8-24	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE REPARACION DE ROSCAS KITS 5402-4 1/4-28	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE REPARACION DE ROSCAS KITS 7/16-20 5402-7	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
CEPILLO ULTRASUAVE LAVAAUTOS	12	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
TELA IMPERMEABLE NARANJA	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
REATA NYLON DE SEGURIDAD NEGRA	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
RIBETE DE 1 PULGADA AZUL	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA

RIBETE DE 1 PULGADA NEGRO	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
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 (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**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 (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
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**
N/A	**N/A**	**N/A**
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:**
  SI: ____ NO: __X__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO __X__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 288.535.849	
VALOR ADICIÓN	$ 12.904.003	
VALOR FINAL	$ 301.439.852	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 97.864.648	FACTURA No. DA 35343
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 38.081.428	FACTURA No. DA 35566
PAGO SALDO PAC SEPTIEMBRE	$ 165.493.776	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SERGIO ANDRES CARO VARELA **CONTRATISTA**	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID **SUPERVISOR**

TC. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

DESVARE AÉREO S.A.
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - 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, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, 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 Bohórquez 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, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, 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 Madrid - Cundinamarca., a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES CARO VARELA
Cedula Ciudadanía **80.099.302 de Bogotá.**
Representante Legal.

EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
T.P. 32662-T
Revisor Fiscal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7EF0B6B2B2402F8486

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

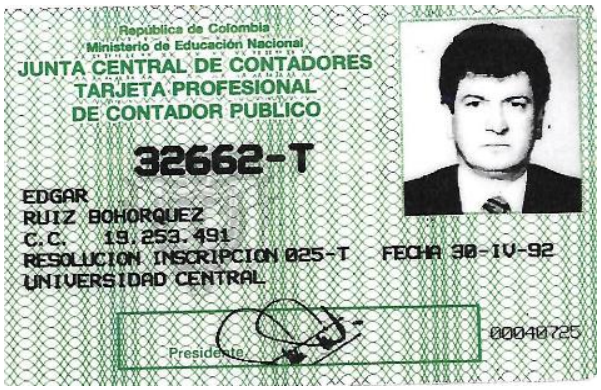
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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 * * *



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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2026
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2026
Número de Radicación:	93011457	**Total a pagar:**	$15,140,500
Fecha de vencimiento:	08/07/2026	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	09/07/2026	**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:**	466422368
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	$643,500
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	$6,921,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$2,462,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$100,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$384,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0	$1,665,500
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$168,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,200
						$15,140,500

***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
		93011457	09/07/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$62,502,002	$15.140.500	

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	384.000	0		0		0	1	300	0	384.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.664.200	0		0		0	1	1.300	0	1.665.500	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	168.100	0		0		0	1	200	0	168.300	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	6.656.500	0	0	130.000	130.000	1	4.900	200	6.921.600	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	643.000				643.000	1	500	643.500			6.430	643.500	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.461.000	1	1.900	2.462.900	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	2.500.300	2.502.400
Pensión	3	9.524.600	9.531.700
Riesgos Laborales	1	643.000	643.500
CCF	1	2.461.000	2.462.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	15.128.900	15.140.500

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
		93011457	09/07/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$62,502,002	$15.140.500	

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	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	30	104.000	14-11	2.600.000	30	2	27.200	CCF24	2.600.000	30	104.000	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																	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
4	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
5	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	2.053.334	28	328.600	0	0	0	0	EPS010	2.053.334	28	82.200	14-11	2.053.334	28	2	21.500	CCF24	2.053.334	28	82.200	0	0	0	0	0
6	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S										X							230201	146.667	2	23.500	0	0	0	0	EPS010	146.667	2	5.900	14-11	146.667	2	2	0	CCF24	146.667	2	0	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	4.166.667	25	666.700	0	0	0	0	EPS008	4.166.667	25	166.700	14-11	4.166.667	25	2	43.500	CCF24	4.166.667	25	166.700	0	0	0	0	0
16	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S										X							25-14	833.334	5	133.400	0	0	0	0	EPS008	833.334	5	33.400	14-11	833.334	5	2	0	CCF24	833.334	5	0	0	0	0	0	0
17	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:**	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	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	

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

80099302

NUMERO

CARO VARELA

APELLIDOS

SERGIO ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1983

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-JUL-2001 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500102-42104014-M-0080099302-20020617 00505 02165H 02 113874014

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					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
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
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028139004860

(415)7707212489984(8020) 001302813900486 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8300257355	4				

11. Razón social: DESVARE AEREO S.A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	DESVARE AEREO S.A CL 22 J 97 44	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	DA	35,001	70,000	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2026-04-16 / 10:10:33 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: CARO VARELA SERGIO ANDRES
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 80099302 1004. DV: 6
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal
1006. Organización: DESVARE AEREO S.A

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento:
992. Área:
990. Lugar Admitivo.:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2026-04-16/10:10:33

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764108526658

(415)7707212489984(8020) 001876410852665 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4				

11. Razón social
DESVARE AEREO S.A

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 22 J 97 44

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-04-16 / 10:12:03 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CARO VARELA SERGIO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80099302 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DESVARE AEREO S.A

997. Fecha formalización 2026-04-16/10:12:03

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764108526658

(415)7707212489984(8020) 001876410852665 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 2 5 7 3 5	4				

11. Razón social

DESVARE AEREO S.A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DESVARE AEREO S.A CL 22 J 97 44	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	DA	35,001	70,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco de Bogotá

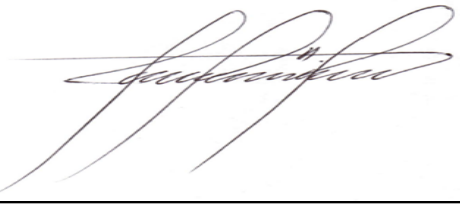
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DESVARE AEREO S A identificado(a) con NITPJ 8300257354 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Superdía Jurídica No. 092921063 desde el 06 de enero de 2017, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 30 de julio de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35566**

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	2026-08-04	15:11:18
Expedición	2026-08-04	15:15:39
Vencimiento	2026-10-04	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
NIT: 800,141,641 - 8
KR 5 2-91 SUR
MADRID - COLOMBIA
TEL. 8209040
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	272-0920	LUPA CON ILUMINACIÓN ELÉCTRICA LUPA 10X - POWER	1,00	EA	142.600,00	142.600,00	31092
2	6838-1001	BOMBILLOS DE 28 VOLTIOS	4,00	EA	38.700,00	154.800,00	31092
3	7132	BOMBILLO DE 5 VOLTIOS	2,00	EA	17.900,00	35.800,00	31092
4	P1925	KIT DE 25 CABLES DE PRUEBA MULTÍMETRO DE SILICONA	2,00	EA	411.400,00	822.800,00	31092
5	TL175	CABLES PRUEBA MULTIMETRO	1,00	EA	826.800,00	826.800,00	31092
6	DMM-B-11	FUSIBLE DMM-B-11	15,00	EA	319.800,00	4.797.000,00	31092
7	4415122	FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE	1,00	EA	2.264.900,00	2.264.900,00	31092
8	26561117	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE/AGUA	1,00	EA	451.400,00	451.400,00	31092
9	26560201	ELEMENTO FILTRO CARTUCHO	1,00	EA	237.800,00	237.800,00	31092
10	2654407	FILTRO DE ACEITE	1,00	EA	95.900,00	95.900,00	31092
11	R12P	FILTRO DE FLUIDO (FILTER ELEMENT FLUID)	2,00	EA	122.000,00	244.000,00	31092
12	MS24566-2B	PULLEY (POLEA)	1,00	EA	435.700,00	435.700,00	31092
13	MS24566-3B	PULLEY (POLEA)	1,00	EA	350.200,00	350.200,00	31092
14	MS24566-1B	PULLEY (POLEA)	1,00	EA	383.700,00	383.700,00	31092

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: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :42bcf8cdb8f9499d5635f893d59973a9560fbcee82a927f5a3b3ba41637bcd22790fc980ac021a24333814282d68a7f4

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35566**

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	2026-08-04	15:11:18
Expedición	2026-08-04	15:15:39
Vencimiento	2026-10-04	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
NIT: 800,141,641 - 8
KR 5 2-91 SUR
MADRID - COLOMBIA
TEL. 8209040
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
15	714320-51150	PUMP ASSY, F, INJECT (BOMBA INYECTORA)	2,00	EA	570.600,00	1.141.200,00	31092
16	BT83910	FILTRO HIDRÁULICO BT839-10, 3-11/16 X 5-13/32"	1,00	EA	101.600,00	101.600,00	31092
17	5402-5	KIT DE REPARACION DE ROSCAS KIT 5402-5 5/16-24	2,00	EA	1.790.400,00	3.580.800,00	31092
18	5402-3	KIT DE REPARACION DE ROSCAS KIT 5402-3 10-32	2,00	EA	1.253.900,00	2.507.800,00	31092
19	5402-06	KIT DE REPARACION DE ROSCAS KITS 5402-6 3/8-24	2,00	EA	2.244.300,00	4.488.600,00	31092
20	5402-4	KIT DE REPARACION DE ROSCAS KITS 5402-4 1/4-28	2,00	EA	1.776.700,00	3.553.400,00	31092
21	5402-7	KIT DE REPARACION DE ROSCAS KITS 7/16-20	2,00	EA	1.770.400,00	3.540.800,00	31092
22	CEPILLOS	CEPILLO ULTRASUAVE LAVAAUTOS	12,00	EA	20.000,00	240.000,00	31092
23	TELA IMPERMEABLE	TELA IMPERMEABLE NARANJA x MT	2,00	EA	221.300,00	442.600,00	31092

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: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :42bcf8cdb8f9499d5635f893d59973a9560fbcee82a927f5a3b3ba41637bcd22790fc980ac021a24333814282d68a7f4

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35566**

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	2026-08-04	15:11:18
Expedición	2026-08-04	15:15:39
Vencimiento	2026-10-04	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
NIT: 800,141,641 - 8
KR 5 2-91 SUR
MADRID - COLOMBIA
TEL. 8209040
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
24	REATA 2IN	REATA NYLON DE SEGURIDAD NEGRA 2" x RL	2,00	EA	293.600,00	587.200,00	31092
25	RIBETE 1 AZUL	RIVETE DE 1" AZUL X ROLLO DE 100 MTS	2,00	EA	140.200,00	280.400,00	31092
26	RIBETE 1 NEGRO	RIVETE DE 1" NEGRO ROLLO X 100 MTS	2,00	EA	146.700,00	293.400,00	31092

OBSERVACIONES

#$15-01-05-011;016-01-M-CAMAN-GRULA-2026;Richard.najar@fac.mil.co#$

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	32.001.200,00
IVA	6.080.228,00

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: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

TOTAL **$ 38.081.428,00**

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :42bcf8cdb8f9499d5635f893d59973a9560fbcee82a927f5a3b3ba41637bcd22790fc980ac021a24333814282d68a7f4

ORIGINAL

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

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST NAJAR GARCIA RICHARD DAVID**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**016-01-M-GRULA-CAMAN-2026**
Objeto del contrato	**La adquisición de combustibles, lubricantes, repuestos, reactivos de laboratorio, químicos, equipos y herramientas, así como productos de limpieza y aseo, materiales y suministros. - LOTE 2 Y 4**
Valor inicial del contrato	**$ 288.535.849,00**
Adición	**$ 12.904.003,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 301.439.852,00**

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
02-01-01-004-008-02	10	N/A	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	MANOMETROS PARA CALIBRACION COMPRESSOR	**$ 1.309.000,00**
02-02-01-002-006	10	N/A	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	ADQUISICION DE RIBETES PARA GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	**$ 1.022.210,00**
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**$ 40.233.424,00**
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ADQUISICION DE TELAS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO.	**$ 20.729.205,00**
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO ULTRASUAVE LAVAAUTOS	**$ 285.600,00**
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**$ 21.028.966,00**
02-02-01-004-003-02	10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PUMP ASSY, F, INJECT BOMBA INYECTORA	**$ 1.358.028,00**
02-02-01-004-003-03	10	N/A	COJINETES, ENGRANAJES, RUEDAS DE FRICCIÓN Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION DE PULLEY PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	**$ 1.974.091,00**
02-02-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION DE FILTROS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	**$ 13.951.441,00**
02-02-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 2.325.617,00**
02-02-01-004-006-01	10	N/A	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADIADOR MULTIQUIP	**$ 6.045.438,00**
02-02-01-004-006-01	10	N/A	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 7.972.167,00**
02-02-01-004-006-02	10	N/A	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 17.918.187,00**
02-02-01-004-006-03	10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	**$ 1.963.024,00**
02-02-01-004-006-04	10	N/A	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 162.926.946,00**
02-02-01-004-006-05	10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION DE BOMBILLOS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	**$ 226.814,00**
02-02-01-004-008-03	10	N/A	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LUPA CON ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, LUPA 10X - POWER LIGHTED MAGNIFIER, 10X MAGNIFIER	**$ 169.694,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 301.439.852,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 301.439.852,00**
				Control - Su contrato se ha modificado en:	**$ 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		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008-02-10	10	MANOMETROS PARA CALIBRACION COMPRESSOR	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.309.000,00
2	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10	10	ADQUISICION DE RIBETES PARA GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.022.210,00
3	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.233.424,00
4	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10	10	ADQUISICION DE TELAS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO.	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.729.205,00
5	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	10	CEPILLO ULTRASUAVE LAVAAUTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.600,00
6	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.028.966,00
7	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-02-10	10	PUMP ASSY, F, INJECT BOMBA INYECTORA	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.358.028,00

8	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-03-10	10	ADQUISICION DE PULLEY PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.974.091,00
9	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-09-10	10	ADQUISICION DE FILTROS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.951.441,00
10	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-09-10	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.325.617,00
11	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-01-10	10	RADIADOR MULTIQUIP	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.045.438,00
12	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-01-10	10	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.972.167,00
13	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-02-10	10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.918.187,00
14	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-03-10	10	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.963.024,00
15	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-04-10	10	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 97.864.648,00	$ 97.864.648,00	$ 65.062.298,00
16	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-05-10	10	ADQUISICION DE BOMBILLOS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.814,00
17	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-008-03-10	10	LUPA CON ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, LUPA 10X - POWER LIGHTED MAGNIFIER, 10X MAGNIFIER	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.694,00
TOTALES							**$ 97.864.648,00**	**$ 97.864.648,00**	**$ 203.575.204,00**

PAC AGOSTO

						Control - Su contrato se ha modificado en:		**$ 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	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008-02-10	10	MANOMETROS PARA CALIBRACION COMPRESSOR	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.309.000,00
2	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-006-10	10	ADQUISICION DE RIBETES PARA GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 682.822,00	$ 682.822,00	$ 339.388,00
3	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 1.225.462,00	$ 1.225.462,00	$ 39.007.962,00
4	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10	10	ADQUISICION DE TELAS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO.	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.729.205,00
5	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	10	CEPILLO ULTRASUAVE LAVAAUTOS	$ 285.600,00	$ 285.600,00	$ 0,00
6	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 21.028.966,00	$ 21.028.966,00	$ 0,00
7	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-02-10	10	PUMP ASSY, F, INJECT BOMBA INYECTORA	$ 1.358.028,00	$ 1.358.028,00	$ 0,00
8	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-03-10	10	ADQUISICION DE PULLEY PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 1.391.824,00	$ 1.391.824,00	$ 582.267,00
9	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-09-10	10	ADQUISICION DE FILTROS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 4.040.764,00	$ 4.040.764,00	$ 9.910.677,00
10	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-09-10	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.325.617,00
11	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-01-10	10	RADIADOR MULTIQUIP	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.045.438,00
12	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-01-10	10	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.972.167,00
13	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-02-10	10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 5.708.430,00	$ 5.708.430,00	$ 12.209.757,00
14	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-03-10	10	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	$ 1.963.024,00	$ 1.963.024,00	$ 0,00
15	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-04-10	10	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.062.298,00
16	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-05-10	10	ADQUISICION DE BOMBILLOS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 226.814,00	$ 226.814,00	$ 0,00
17	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-008-03-10	10	LUPA CON ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, LUPA 10X - POWER LIGHTED MAGNIFIER, 10X MAGNIFIER	$ 169.694,00	$ 169.694,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 38.081.428,00**	**$ 38.081.428,00**	**$ 165.493.776,00**

FIRMA	Richard Najar
POSTFIRMA	ST NAJAR GARCIA RICHARD DAVID
FECHA	5/08/2026

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003968627-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012	FR09	04.08.2026	Madrid (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4200409107	CAMAN

TRAZABILIDAD: CTO ST.PEREZ / COMPRA LOCAL / 016-01-M-CAMAN-GRULA-2026 / CONTRATO 016-01-M-CAMAN-GRULA-2026 ST. PEREZ DIEG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1470992	0011327495		LUPA 10X						
	A1A100A01A	1,00	C/U	169.694,00	169.694,00				
	A1A100A01A								
1610167	0011327496		BOMBILLOS DE 28 V						
	A1A100A01A	4,00	C/U	46.053,00	184.212,00				
	A1A100A01A								
1404355	0011327497		LAMP 5VOLT						
	A1A100A01A	2,00	C/U	21.301,00	42.602,00				
	A1A100A01A								
1240268	0011327498		KIT PRUEBA MULTÍM						
	A1A100A01A	2,00	KIT	489.566,00	979.132,00				
	A1A100A01A								
1810542	0011327499		CABLE PRUEBA MULT						
	A1A100A01A	1,00	C/U	983.892,00	983.892,00				
	A1A100A01A								
1083733	0011327500		FUSIBLE FLUKE DE						
	A1A100A01A	15,00	C/U	380.562,00	5.708.430,00				
	A1A100A01A								
1819750	0011327501		PARTS KIT,FLUID P						
	A1A100A01A	1,00	C/U	2.695.231,00	2.695.231,00				
	A1A100A01A								
1320088	0011327502		FILTER ELEMENT,FL						
	A1A100A01A	1,00	C/U	537.166,00	537.166,00				
	A1A100A01A								

TOTALES **20.036.744,00**

MONTO: VEINTE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Correa Ayery

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1222142	0011327503		FILTER ELEMENT,FL						
	A1A100A01A	1,00	C/U	282.982,00	282.982,00				
	A1A100A01A								
1149372	0011327504		FILTER ELEMENT,FL						
	A1A100A01A	1,00	C/U	114.121,00	114.121,00				
	A1A100A01A								
1782429	0011327505		FILTER ELEMENT,FL						
	A1A100A01A	2,00	C/U	145.180,00	290.360,00				
	A1A100A01A								
1178043	0011327506		PULLEY GROOVE						
	A1A100A01A	1,00	C/U	518.483,00	518.483,00				
	A1A100A01A								
1095472	0011327507		PULLEY GROOVE						
	A1A100A01A	1,00	C/U	416.738,00	416.738,00				
	A1A100A01A								
1178042	0011327508		PULLEY						
	A1A100A01A	1,00	C/U	456.603,00	456.603,00				
	A1A100A01A								
1229066	0011327509		PUMP ASSY, F, INJ						
	A1A100A01A	2,00	C/U	679.014,00	1.358.028,00				
	A1A100A01A								
1721187	0011327510		FILTRO HIDRAULICO						
	A1A100A01A	1,00	C/U	120.904,00	120.904,00				
	A1A100A01A								
1032444	0011327511		CEPILLO INDUSTRIA						
	A1A100A01A	12,00	C/U	23.800,00	285.600,00				
	A1A100A01A								
1533830	0011327512		IMPERMEABLE NARAN						
	A1A100A01A	2,00	M	263.347,00	526.694,00				
	A1A100A01A								
1481914	0011327513		REATA NEGRA						
	A1A100A01A	2,00	C/U	349.384,00	698.768,00				
	A1A100A01A								
1220186	0011327514		RIBETE 1 PUL AZUL						
	A1A100A01A	2,00	M	166.838,00	333.676,00				
	A1A100A01A								
1757072	0011327515		RIBETE DE 1PUL NE						
	A1A100A01A	2,00	RO	174.573,00	349.146,00				
	A1A100A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1444579	0011327516		REPARADOR ROSCA 8						
	A1A100A01A	2,00	KIT	1.492.141,00	2.984.282,00				
	A1A100A01A								

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003976436-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012		14.08.2026	Madrid (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4200409107	ALMA HER

TRAZABILIDAD: DA 35566 / CTO 016-01 GRULA / PED 4200409107 CAMAN-2026 / EM CTO 016-01 SUP. ST.NAJAR RICHARD (VER ANEXO)

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1347906			PROFESIONAL THREA						
		1,00	C/U	2.130.576,00	2.130.576,00				
1347906			PROFESIONAL THREA						
		1,00	C/U	2.130.576,00	2.130.576,00				
1545574			PROFESIONAL THREA						
		1,00	UN	2.670.717,00	2.670.717,00				
1545574			PROFESIONAL THREA						
		1,00	UN	2.670.717,00	2.670.717,00				
1787780			HELICOIL P/N 5402						
		1,00	UN	2.114.273,00	2.114.273,00				
1787780			HELICOIL P/N 5402						
		1,00	UN	2.114.273,00	2.114.273,00				
1787781			HELICOIL P/N 5402						
		1,00	UN	2.106.776,00	2.106.776,00				
1787781			HELICOIL P/N 5402						
		1,00	UN	2.106.776,00	2.106.776,00				

TOTALES **18.044.684,00**

MONTO: DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. FLOREZ CAMILO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	6/08/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	80826	**Fecha Registro:**	2026-08-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	33326	**Nro. Cdp:**	3326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	32.001.200,00	**Valor Iva:**	6.080.228,00	**Valor Total:**	38.081.428,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA 35566	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-04

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

Objeto.:	Contrato No. 016-01-M-CAMAN-GRULA-2026

MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DECOP

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHdmbello	Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-2:19 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	830025735	DESVARE AEREO S.A	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	092921063		Pesos		Activa	2055/05/31

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaalvarad	Andrea del Pilar Alvarado Medellin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-23-3:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3326 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33326	**Fecha Registro:**	2026-04-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	288.535.849,00	**Valor Total Operaciones:**	12.904.003,00			**Valor Actual:**	301.439.852,00	**Saldo x Obligar:**	301.439.852,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	092921063	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91078173	**Nombre:**	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	016-01-M-CAMAN-GRULA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF		1.309.000,00	0,00		
					Total:	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2026-06-23	48.058.626,00	12.904.003,00		
					Total:	48.058.626,00	12.904.003,00	60.962.629,00	60.962.629,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						285.600,00	0,00		
					Total:	285.600,00	0,00	285.600,00	285.600,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						21.028.966,00	0,00		
					Total:	21.028.966,00	0,00	21.028.966,00	21.028.966,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						169.694,00	0,00		
					Total:	169.694,00	0,00	169.694,00	169.694,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.022.210,00	0,00		
					Total:	1.022.210,00	0,00	1.022.210,00	1.022.210,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						19.609.177,00	0,00		
					Total:	19.609.177,00	0,00	19.609.177,00	19.609.177,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						197.052.576,00	0,00		
					Total:	197.052.576,00	0,00	197.052.576,00	197.052.576,00

Objeto:	GRULA - ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-10	301.439.852,00	301.439.852,00	NINGUNO

ST. SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)