	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-2026-006738-CP**

FECHA: 13-08-2026

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 016-00-M-CAMAN-GRULA-2026 STAR L SUMINISTROS GRULA*** 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	STAR LOGISTICS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.468.141-4
No DOC. SOPORTE	CTO 016-00-M-CAMAN-GRULA-2026
VALOR TOTAL	$ 1.214.746.489,60
VALOR A PAGAR	$ 414.874.187,15
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-03, 02-02-01-003-004-01, 02-02-01-003-004-02, 02-02-01-003-004-03, 02-02-01-003-004-05, 02-02-01-003-004-07, 02-02-01-003-005-01, 02-02-01-003-005-03, 02-02-01-003-005-04, 02-02-01-003-005-05
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003974081-2026
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200409374
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A
TITULAR	STAR LOGISTIC SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	456369994870
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
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	43
TOTAL FOLIOS		46

FAC-S-2026-006738-CP

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 29/07/2026
CONTRATO No.	016-00-M-CAMAN-GRULA-2026.
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/04/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO
FORMA DE PAGO	

N°	ENTREGA	VALOR
1	(CORTE 30 DE JUNIO 2026)	DE ACUERDO A MÍNIMO EL 20% DE LOS ITEMS DEL CONTRATO
2	(CORTE 31 DE JULIO 2026)	DE ACUERDO A MÍNIMO EL 30% DE LOS ITEMS DEL CONTRATO
3	(CORTE 31 DE AGOSTO 2026)	DE ACUERDO A MÍNIMO EL 20% DE LOS ITEMS DEL CONTRATO
4	(CORTE 18 DE SEPTIEMBRE 2026)	DE ACUERDO A MÍNIMO EL 30% DE LOS ITEMS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	STAR LOGISTICS S.A.S
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. BAZURDO CASTAÑEDA JUAN DAVID
VALOR INICIAL	$1.205.114.347,90 (MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS)
FECHA DE INICIO	01/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	18/09/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 28/07/2026	Objeto: Adición adquisición de insumos, repuestos y Equipos para los talleres del grupo Logístico Aeronáutico *Se* realiza adición al contrato por valor de $9.632.141,70 y modifica forma de pago quedando así:

No. PAGOS		CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2026 (20%) $ 263.026.536,90	PAC JULIO	2026
2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2026 (30%) Hasta $353.283.929,13	AGOSTO	
3	Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2026 (20%) Hasta $235.521.952,75	PAC OCTUBRE	
2	Cuarto Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (30%) Hasta $ 362.915.070,82	PAC OCTUBRE	

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	NO APLICA

Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMA DE PAGO FINAL	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Madrid, Cundinamarca, a los 29 días del mes de Julio de 2026, el señor **TC. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA,** con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Ordenador del Gasto, el señor **TE. BAZURDO CASTAÑEDA JUAN DAVID,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CAMAN** y el señor(a) J**OSÉ SALOMON DAVID ORTEGÓN** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de STAR LOGISITCS S.A.S; 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 la entrega 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
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SOLUCION ELECTROLITICA DE BRUSH- PLATING CADMIUN LHE	40	
RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC-3524B/A	4	
ADHESIVO EPOXICO NO 9309 3NA	8	
ADHESIVO DAPCO 3300	3	
ACELERANTE PARA RESINA - HARDENER RHINO 3156 PARA RESINA RHINO 1307LV	16	
ADHESIVO EPOXICO LOCTITE EA 934NA	3	
RESINA EPOXICA RHINO 1307LV	1	
ADHESIVO HYSOL 956	2	
ADHESIVO EPOXICO 9309 NA	1	
SELLADOR DE BORDES (CONDUCTIVE CEMENT)	1	
RESINA EPOXICA MULTIUSOS	12	
DESENGRASANTE ELECTROLITICO (ELECTROLIMPIEZA)	2	

SELLANTE 1440 B-2	11	SE RECIBE 11 ELEMENTOS DE 17 CORRESPONDIENTES A LA CANTIDAD TOTAL SEGÚN FICHA TÉCNICA
SELLANTE 1428 B ½	2	
SELLANTE 1422 B-2	1	
ADHESIVO S1125	1	
SELLANTE 1440 B1/2	1	
LOCTITE 569	1	
LOCTITE 242	3	
LOCTITE 262	1	
RELLENADOR POLIESTER	9	
ADHESIVO EPOXICO DEVCON 2TON	15	
RESINA EPOXICA NEGRA	10	
LOCTITE 222	2	
REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	30	
PEGANTE INDUSTRIAL BASE SOLVENTE	30	
SILICONA (GASKET SEALANT MR GS1)	1	
LIMPIADOR DE LENTES (SPRAY TOP BOTTLE, LENS CLEANER)	1	
FUNDENTE PARA SOLDADURA DE RESINA (ROSIN SOLDERING FLUX)	2	
JABÓN PARA INYECTORES	1	
BARNIZ TRANSPARENTE SECADO RAPIDO G2-7610S	1	
MICROESFERAS PLASTICAS POLIPROPILENO	3	
BARRA TEFLON DE DIAMETRO 3 PULGADAS	3	
CORDON NYLON NO 3	1	
TABLETAS LIMPIEZA ACIDAS ZWACIDO01	1	
TABLETAS DE CLORO JBRSNTZ12	1	
ACIDO SULFURICO GRADO TECNICO	10	
ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40	1	
MOLYKOTE 3452	1	
ACEITE DE MOTOR MAX-LUBE 580	3	
ACEITE DE MOTOR (V HEAVY DUTY DIESEL SAE 5W-40)	13	

LIQUIDO DE TRANSMISION AUTOMATICA MD-3	6	
COMPUESTOS ANTIDESLIZANTE DE NIQUEL	1	
COMPUESTO EPOXICO HYSOL (EPOXY HYSOL)	2	
SOLVENTE PARA LIMPIEZA MIL-PRF-680 TYPE III	2	
DISULFURO DE MOLIBDENO MIL-L-46010	1	
COMPUESTO FIJADOR DE ROSCAS LOCTITE A (MIL-S-22473E Grado A)	1	
COMPUESTO ANTIADERENTE MIL-PRF-907H	1	
ACEITE MOBIL DTE LIGHT, O ISO 32 EQUIVALENTE	1	
ACEITE MOBIL VACTRA 2 O ISO 68 EQUIVALENTE	1	
RESINA SINTETICA ANTICORROSIVA MIL-PRF-3043C	1	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(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**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

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: NO APLICA**

  SI: _____NO: _____ NO APLICA
  Valor del incremento: NO APLICA

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA**

  SI: _____NO: _____Años a incrementar: NO APLICA

  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: NO APLICA

SI_____NO ____

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.205.114.347,90	
VALOR ADICIÓN	$9.632.141,70	
VALOR FINAL	$ 1.214.746.489,60	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 263.026.536,90	DE ACUERDO A FACTURA SLFE 1049
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 414.874.187,15	DE ACUERDO A FACTURA SLFE 1058
SALDO	$ 536.845.765,55	

OBSERVACIONES

Se recibieron 51 insumos en la segunda entrega del contrato del presente documento. Anteriormente se habían recibido 26 insumos para un total actual de 77 insumos recibidos a la fecha de 148 correspondientes a la totalidad del contrato. Se continúa recibiendo los elementos de acuerdo a lo establecido en el contrato

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

JOSÉ SALOMON DAVID ORTEGÓN CONTRATISTA	TE. BAZURDO CASTAÑEDA JUAN DAVID SUPERVISOR
TC. CESAR AUGUSTO [illegible] LA CUERRAMA CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELEGANDO COMO ORDENADOR DEL GASTO	



STAR LOGISTICS S.A.S

NIT : 900,468,141 - 4
CL 64B 71A 36
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
8059822 3000447
info@starlogistics.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 9,66

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		
NIT	800,141,641 - 8	**Teléfono**	8209040
Dirección	CR 5 2 91 SUR	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MADRID-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	2.560

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SLFE 1058
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-07-29 16:06:40
Vencimiento 2026-08-29

Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
80507015 LHE SPS 5070	SOLUCION ELECTROLITICA DE BRUSH-PLATING CADMIUNLHE	EA	40	2,448,910.31	97,956,412.40
EC-3515B-A FR	RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC-3524B-A	EA	4	3,685,254.16	14,741,016.64
9309-03NA	ADHESIVO EPOXICO NO 9309 3NA	EA	8	2,192,610.23	17,540,881.84
299-947-152	ADHESIVO DAPCO 3300	EA	3	4,614,658.95	13,843,976.85
3156	ACELERANTE PARA RESINA HARDENER RHINO 3156 -1307LV	EA	16	2,693,402.17	43,094,434.72
EA 934NA	ADHESIVO EPOXICO LOCTITE EA 934NA	EA	3	1,880,000.26	5,640,000.78
1307LV	RESINA EPOXICA RHINO 1307LV	EA	1	1,792,742.38	1,792,742.38
AS9112016	ADHESIVO HYSOL 956	EA	2	2,304,546.89	4,609,093.78
HYSOL 9309	ADHESIVO EPOXICO 9309 NA	EA	1	1,844,570.39	1,844,570.39
74-451-11-1	SELLADOR DE BORDES CONDUCTIVE CEMENT	EA	1	1,693,628.63	1,693,628.63
EPON 828	RESINA EPOXICA MULTIUSOS	EA	12	1,256,104.13	15,073,249.56
PRC-1440-B2	SELLANTE 1440 B-2	EA	11	1,830,409.48	20,134,504.28
N-A	DESENGRASANTE ELECTROLITICO ELECTROLIMPIEZA	EA	2	2,329,210.03	4,658,420.06
PR1428B1-2	SELLANTE 1428 B 1-2	EA	2	2,194,676.86	4,389,353.72
PR-1422B-2	SELLANTE 1422 B-2	EA	1	1,682,618.29	1,682,618.29
S1125	ADHESIVO S1125	EA	1	1,345,685.63	1,345,685.63
1440 B1/2	SELLANTE 1440 B1-2	EA	1	1,776,653.42	1,776,653.42
478-2475	LOCTITE 569	EA	1	355,923.37	355,923.37
LOCTITE242	LOCTITE 242	EA	3	346,640.71	1,039,922.13
26231 -6P	LOCTITE 262	EA	1	350,931.14	350,931.14
211SM	RELLENADOR POLIESTER	EA	9	271,012.24	2,439,110.16
14310	ADHESIVO EPOXICO DEVCON 2TON	EA	15	141,142.75	2,117,141.25
DP-420	RESINA EPOXICA NEGRA	EA	10	327,455.51	3,274,555.10
21464 -6P	LOCTITE 222	EA	2	337,689.55	675,379.10
N-A	REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	EA	30	98,636.16	2,959,084.80
N-A	PEGANTE INDUSTRIAL BASE SOLVENTE	EA	30	132,117.11	3,963,513.30
30512	SILICONA -GASKET SEALANT MR GS1	EA	1	120,483.22	120,483.22
54-828	LIMPIADOR DE LENTES -SPRAY TOP BOTTLE LENS CLEANER	EA	1	123,861.03	123,861.03
RSF-R80-2	FUNDENTE SOLDADURA DE RESINA -ROSIN SOLDERING FLUX	EA	2	112,602.64	225,205.28
N-A	JABON PARA INYECTORES	EA	1	3,969,532.64	3,969,532.64

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764103519842 **aprobado en** 2025-12-22 **vigente** 24 Meses, **prefijo** SLFE **desde el número** 1001 **al** 2000

STAR LOGISTICS S.A.S
NIT : 900,468,141 - 4
CL 64B 71A 36
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
8059822 3000447
info@starlogistics.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 9,66

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		
NIT	800,141,641 - 8	**Teléfono**	8209040
Dirección	CR 5 2 91 SUR	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MADRID-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	2.560

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SLFE 1058
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-07-29 16:06:40
Vencimiento 2026-08-29

Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
N-A	BARNIZ TRANSPARENTE SECADO RAPIDO G2-7610S	EA	1	830,463.84	830,463.84
N-A	MICROESFERAS PLASTICAS POLIPROPILENO	EA	3	5,351,523.54	16,054,570.62
N-A	BARRA TEFLON DE DIAMETRO 3 PULGADAS	EA	3	1,195,253.46	3,585,760.38
N-A	CORDON NYLON NO 3	EA	1	609,695.66	609,695.66
N-A	TABLETAS LIMPIEZA ACIDAS ZWACIDO01	EA	1	2,091,966.25	2,091,966.25
N-A	TABLETAS DE CLORO JBRSNTZ12	EA	1	33,974.08	33,974.08
N-A	ACIDO SULFURICO GRADO TECNICO	EA	10	141,152.43	1,411,524.30
SAE 15W40	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40	EA	1	3,477,071.98	3,477,071.98
MOLYKOTE 3452	MOLYKOTE 3452	EA	1	1,270,251.63	1,270,251.63
MAX-LUBE 580	ACEITE DE MOTOR MAX-LUBE 580	EA	3	1,209,164.06	3,627,492.18
N-A	ACEITE DE MOTOR V HEAVY DUTY DIESEL SAE 5W-40	EA	13	280,335.90	3,644,366.70
N-A	LIQUIDO DE TRANSMISION AUTOMATICA MD-3	EA	6	80,509.61	483,057.66
51102	COMPUESTOS ANTIDESLIZANTE DE NIQUEL	EA	1	471,529.87	471,529.87
EA9394	COMPUESTO EPOXICO HYSOL EPOXY HYSOL	EA	2	1,340,478.84	2,680,957.68
MIL-PRF-680 TYPE 3	SOLVENTE PARA LIMPIEZA MIL-PRF-680 TYPE III	EA	2	13,886,493.24	27,772,986.48
MIL-PRF-3043C	RESINA SINTETICA ANTICORROSIVA MIL-PRF-3043C	EA	1	2,322,243.55	2,322,243.55
MIL-L-46010	DISULFURO DE MOLIBDENO MIL-L-46010	EA	1	1,155,586.81	1,155,586.81
MIL-S-22473	COMPUESTO FIJADOR DE ROSCAS LOCTITE-A-MIL-S-22473E	EA	1	652,831.79	652,831.79
MIL-PRF-907	COMPUESTO ANTIADERENTE MIL-PRF-907H	EA	1	344,328.22	344,328.22
104743	ACEITE MOBIL DTE LIGHT O ISO 32 EQUIVALENTE	EA	1	1,320,499.49	1,320,499.49
105480	ACEITE MOBIL VACTRA 2 O ISO 68 EQUIVALENTE	EA	1	1,360,725.64	1,360,725.64

Total Bruto	348,633,770.70
IVA	66,240,416.45
Total a Pagar	**$ 414.874.187,15**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Días Clientes S.Pub Transferencia Débito Interbancario 414.874.187,15 Cuota 1 Vence el 2026-08-29

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764103519842 **aprobado en** 2025-12-22 **vigente** 24 Meses, **prefijo** SLFE **desde el número** 1001 **al** 2000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

STAR LOGISTICS S.A.S
NIT : 900,468,141 - 4
CL 64B 71A 36
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
8059822 3000447
info@starlogistics.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 9,66

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		
NIT	800,141,641 - 8	**Teléfono**	8209040
Dirección	CR 5 2 91 SUR	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MADRID-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	2.560

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SLFE 1058
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-07-29 16:06:40
Vencimiento 2026-08-29

Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Catorce Millones Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil Ciento Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 15/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-011;016-00-M-CAMAN-GRULA-2026;JUAN.BAZURDO@FAC.MIL.CO#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764103519842 **aprobado en** 2025-12-22 **vigente** 24 Meses, **prefijo** SLFE **desde el número** 1001 **al** 2000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.919.759**

ROJAS PEREZ
APELLIDOS

HECTOR JAVIER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1985**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

24-JUL-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500107-42119169-M-0080919759-20031006 **00718** 03279A 01 152444283



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
134209-T

HECTOR JAVIER
ROJAS PEREZ
C.C. 80919759
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. NUEVA COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144254



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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 16/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **STAR LOGISTICS SAS** con NIT **900.468.141-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	456369994870
Saldo a la fecha	$342,097,545.12 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C., 02 de Julio de 2026

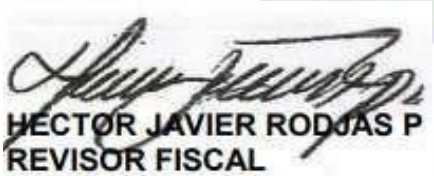
A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Revisor Fiscal de **STAR LOGISTICS S.A.S**. sociedad identificada con **NIT 900.468.141-4**, certifico que nuestra compañía ha efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la sociedad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), **en los últimos seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha de expedición de este documento** para el presente proceso y durante toda la existencia de la misma. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración como parte de su gestión.

Con base en el resultado de los procedimientos realizados, certifico que la sociedad, ha efectuado oportunamente el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). También me permito certificar que la sociedad cumple con la cuota de aprendices asignada por la ley.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la sociedad.



HECTOR JAVIER RODJAS P
REVISOR FISCAL
Star Logistics S.A.S.
T.P. No. 134209

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8EA8770F140BD7FD

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 **HECTOR JAVIER ROJAS PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80919759 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134209-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	293784456	9504536647	E	2026/05/12	2026/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,097,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$10,560,700	$0	$0	$10,560,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,640,200	$0	$0	$1,640,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$6,344,400	$0	$0	$6,344,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,576,100	$0	$0	$2,576,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$326,000	$0	$0	$326,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$326,000	$0	$0	$326,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,570,400	$0	$0	$2,570,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,570,400	$0	$0	$2,570,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$2,640,500	$0	$0	$2,640,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$316,000	$0	$0	$316,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$670,200	$0	$0	$670,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$220,000	$0	$0	$220,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$180,100	$0	$0	$180,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,154,200	$0	$0	$1,154,200
TOTAL				**23**	**$16,097,600**	**$0**	**$0**	**$16,097,600**

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2079089368	9497851504	E	2026/01/13	2026/01/13	BANCO DE BOGOTA	0	$13,132,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$8,592,200	$0	$0	$8,592,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,583,800	$0	$0	$1,583,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$5,328,200	$0	$0	$5,328,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,680,200	$0	$0	$1,680,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$273,800	$0	$0	$273,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$273,800	$0	$0	$273,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,133,400	$0	$0	$2,133,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$2,133,400	$0	$0	$2,133,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$2,133,400	$0	$0	$2,133,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$192,000	$0	$0	$192,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$517,100	$0	$0	$517,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$192,000	$0	$0	$192,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$144,000	$0	$0	$144,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$988,300	$0	$0	$988,300
TOTAL				**20**	**$13,132,800**	**$0**	**$0**	**$13,132,800**

2026/01/13 04:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	57473345	9499569863	E	2026/02/10	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	2	$14,220,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$9,292,600	$12,000	$0	$9,304,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,576,300	$2,100	$0	$1,578,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$5,628,000	$7,200	$0	$5,635,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,088,300	$2,700	$0	$2,091,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$264,800	$400	$0	$265,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$264,800	$400	$0	$265,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,320,200	$3,000	$0	$2,323,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,320,200	$3,000	$0	$2,323,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$2,324,000	$3,300	$0	$2,327,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$256,900	$400	$0	$257,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$200	$0	$100,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$572,600	$800	$0	$573,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$192,000	$300	$0	$192,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$154,200	$200	$0	$154,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,048,300	$1,400	$0	$1,049,700
TOTAL				**23**	**$14,201,600**	**$18,700**	**$0**	**$14,220,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	129726783	9501294924	E	2026/03/10	2026/03/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,192,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$10,579,500	$0	$0	$10,579,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,640,200	$0	$0	$1,640,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$6,375,200	$0	$0	$6,375,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,564,100	$0	$0	$2,564,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$334,200	$0	$0	$334,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$334,200	$0	$0	$334,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,633,500	$0	$0	$2,633,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,633,500	$0	$0	$2,633,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$2,645,200	$0	$0	$2,645,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$311,800	$0	$0	$311,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$665,700	$0	$0	$665,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$220,000	$0	$0	$220,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$180,000	$0	$0	$180,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,167,700	$0	$0	$1,167,700
TOTAL				**23**	**$16,192,400**	**$0**	**$0**	**$16,192,400**

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	482813194	9507916594	E	2026/07/09	2026/07/15	BANCO DE BOGOTA	6	$16,404,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$10,560,600	$46,600	$0	$10,607,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,640,200	$7,300	$0	$1,647,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$6,344,400	$27,900	$0	$6,372,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,576,000	$11,400	$0	$2,587,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$341,800	$1,600	$0	$343,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$341,800	$1,600	$0	$343,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,570,300	$11,300	$0	$2,581,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,570,300	$11,300	$0	$2,581,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				24	$2,859,300	$12,800	$0	$2,872,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$316,000	$1,400	$0	$317,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$500	$0	$100,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$670,200	$3,000	$0	$673,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$220,000	$1,000	$0	$221,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$180,000	$800	$0	$180,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,154,200	$5,100	$0	$1,159,300
TOTAL				24	$16,332,000	$72,300	$0	$16,404,300

2026/07/15 03:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	213208455	9502966310	E	2026/04/13	2026/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,292,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$10,632,400	$0	$0	$10,632,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,640,200	$0	$0	$1,640,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$6,416,100	$0	$0	$6,416,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,576,100	$0	$0	$2,576,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$343,200	$0	$0	$343,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$343,200	$0	$0	$343,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,658,300	$0	$0	$2,658,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$2,658,300	$0	$0	$2,658,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$2,658,300	$0	$0	$2,658,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$316,000	$0	$0	$316,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$670,200	$0	$0	$670,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$220,000	$0	$0	$220,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$180,000	$0	$0	$180,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,172,100	$0	$0	$1,172,100
TOTAL				**23**	**$16,292,200**	**$0**	**$0**	**$16,292,200**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Fecha Mora Proyectada	Valor
2025-11	2025-12	1996595841	9496245473	E	2025/12/10	2025/12/10	BANCO DE BOGOTA	0	2025/12/10	$13,133,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$8,592,000	$0	$0	$8,592,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,583,800	$0	$0	$1,583,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$5,776,200	$0	$0	$5,776,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,232,000	$0	$0	$1,232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$274,800	$0	$0	$274,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$274,800	$0	$0	$274,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,133,200	$0	$0	$2,133,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$2,133,200	$0	$0	$2,133,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$2,133,200	$0	$0	$2,133,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$192,000	$0	$0	$192,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$517,100	$0	$0	$517,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$192,000	$0	$0	$192,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$144,000	$0	$0	$144,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$988,100	$0	$0	$988,100
TOTAL				**20**	**$13,133,200**	**$0**	**$0**	**$13,133,200**

2025/12/10 01:03 PM

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D. BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	191888912C	9494594096	E	2025/11/12	2025/11/10	BANCO DE BOGOTA	0	$12,584,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$8,232,300	$0	$0	$8,232,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,583,800	$0	$0	$1,583,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$5,328,400	$0	$0	$5,328,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,280,100	$0	$0	$1,280,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$265,400	$0	$0	$265,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14 23	860,011,153	6	20	$265,400	$0	$0	$265,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,043,500	$0	$0	$2,043,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$2,043,500	$0	$0	$2,043,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$2,043,500	$0	$0	$2,043,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$192,100	$0	$0	$192,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$10,000	$0	$0	$10,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$517,100	$0	$0	$517,100
NUEVAE.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$192,000	$0	$0	$192,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$144,000	$0	$0	$144,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$988,300	$0	$0	$988,300
TOTAL				20	$12,584,700	$0	$0	$12,584,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900468141	4	STAR LOGISTICS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	STAR LOGISTICS	calle 64b 71a 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843617849	9493132209	E	2025/10/09	2025/10/10	BANCO DE BOGOTA	1	$13,111,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$8,592,100	$5,600	$0	$8,597,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$300	$0	$400,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,583,800	$1,200	$0	$1,585,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$5,328,300	$3,300	$0	$5,331,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,280,000	$800	$0	$1,280,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$273,000	$200	$0	$273,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$273,000	$200	$0	$273,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,104,100	$1,300	$0	$2,105,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$2,104,100	$1,300	$0	$2,105,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$2,133,300	$1,700	$0	$2,135,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$192,100	$200	$0	$192,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$100	$0	$100,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$517,000	$400	$0	$517,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$192,000	$200	$0	$192,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$144,000	$100	$0	$144,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$988,200	$700	$0	$988,900
TOTAL				**20**	**$13,102,500**	**$8,800**	**$0**	**$13,111,300**

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764103519842

(415)7707212489984(8020) 001876410351984 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 6 8 1 4 1	4				

11. Razón social
STAR LOGISTICS S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 64 B 71 A 36

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
2025-12-22 / 02:49:16 PM
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 DAVID ORTEGON JOSE SALOMON
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 11388319 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización STAR LOGISTICS S A S

997. Fecha formalización 2025-12-22/14:49:16

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764103519842

(415)7707212489984(8020) 001876410351984 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900468141	4				

11. Razón social

STAR LOGISTICS S A S

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	STAR LOGISTICS S A S CL 64 B 71 A 36	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SLFE	1,001	2,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141235557988

(415)7707212489984(8020) 000014123555798 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 1 4 1	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
STAR LOGISTICS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

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 64 B 71 A 36

42. Correo electrónico info@starlogistics.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 0 5 9 8 2 2	6 0 1 3 0 0 0 4 4 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	2 0 1 1 0 9 3 0	3 3 1 9	2 0 1 3 0 1 0 3	4 6 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	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	6	2									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
62 - Impuesto nacional sobre productos plá

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
2	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 2026-02-13 / 03:16:36PM

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 DAVID ORTEGON JOSE SALOMON

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: 141235557988

(415)7707212489984(8020) **000014123555798 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 1 4 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	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		1 4
73. Fecha	2 0 1 1 0 9 3 0	2 0 1 9 0 1 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 0 0 3	2 0 1 9 0 3 3 0
77. No. Matrícula mercantil	0 2 1 4 7 1 3 6	0 2 1 4 7 1 3 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 9 3 0
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 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

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141235557988

(415)7707212489984(8020) **000014123555798 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 1 4 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 9 3 0

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DAVID	ORTEGON	JOSE	SALOMON

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
9 0 0 4 6 8 1 4 1	4	STAR LOGISTICS S A S

2

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

3

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

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
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141235557988

(415)7707212489984(8020) **000014123555798 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 1 4 1	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	8 0 9 1 9 7 5 9		1 3 4 2 0 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ROJAS	PEREZ	HECTOR	JAVIER

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

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 5 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

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

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 2 3 1 4 9		2 6 2 4 2 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PEÑALOZA	MONTAÑA	JURY	ANDREA

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

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	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	**TE. BAZURDO CASTAÑEDA JUAN DAVID**
Ordenador del Gasto	**TC. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA**
No. Contrato	**016-00-M-CAMAN-GRULA-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO**
Valor inicial del contrato	**$ 1.205.114.347,90**
Adición	**$ 9.632.141,70**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 1.214.746.489,60**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-01-003-005-01	10		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	MICROESFERAS PLASTICAS POLIPROPILENO; ACIDO DILUYENTE PARA PINTURA HELICES P/N A-6741-26-1 ACID DILUENT CM411 120AC-1; ALKYD PRIMER EPOXY TT-P-1757; BARNIZ TRANSPARENTE SECADO RAPIDO G2-7610S; CATALIZADOR PINTURAS HELICES V66V29 - CM-30; ADQUISICION DE LACAS PARA EL TALLER DE PINTURA DEL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO; ADQUISICION DE PRIMER PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO; ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO; REMOVEDOR DE PINTURA NORMA ESTANDAR BAC 5725; ADQUISICION DE REMOVEDOR PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	502.994.398,93
02-02-01-003-005-04	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ACELERADOR CM-31 A-6741-31; ACELERANTE PARA RESINA; ADQUISICION DE ADHESIVOS, DESENGRASANTE, PEGANTE INDUSTRIAL, REFRIGERANTE, RELLENADOR, RESINA, SELLANTES, SILICONA; ALUMIPREP 33R; ALODINE 5700; CP-505 ANTICORROSIVO; FLUIDO DE PRUEBAS; RECUBRIMIENTO RESISTENTE A COMBUSTIBLE SCOTCH-WELD EC-776	483.833.729,02

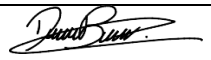
02-02-01-003-003-03	10		ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO; MOLYKOTE 3452; ACEITE DE MOTOR V HEAVY DUTY DIESEL SAE 5W-40; LIQUIDO DE TRANSMISION AUTOMATICA MD-3; CEITE PREVENTIVO CORROSION; GRASA ROYCO 43; ACEITE LUBRICANTE; ACEITE PENETRANTE; ACEITE MOBIL DTE LIGHT	92.202.862,60
02-02-01-003-004-02	10		PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	ADQUISICION DE ACIDO, CIANURO PARA EL TALLER DE ELECTROQUIMICA DEL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO; SAL OXIDANTE FIJADORA DE COLOR PARA PAVONADO NITRATO DE SODIO; TABLETAS LIMPIEZA ACIDAS ZWACID001; TABLETAS DE CLORO JBRSNTZ12; TABLETAS LIMPIEZA BASICAS ZWBASE001; SODA CAUSTICA GRADO INDUSTRIAL; HIDROXIDO DE POTASIO; DICROMATO DE SODIO	60.003.934,61
02-02-01-003-004-01	10		QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	BUTANONE METHYL ETHYL KETONE MEK ETHYL METHYL KETONE CANECA DE 55 GALONES; ALCOHOL ISOPROPILICO ALCOHOL, ETHYL - ETHANOL	55.827.476,09
02-02-01-003-005-03	10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	ADQUISICION DE REMOVEDOR PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO; SHAMPOO MILPRF85570; JABÓN PARA INYECTORES	10.918.048,00
02-02-01-003-004-07	10		PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	BARRA TEFLON DE DIAMETRO 3 PULGADAS; BARRA TEFLON DE DIAMETRO 3 PULGADAS	4.992.592,69
02-02-01-003-004-05	10		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	GLICERINA INDUSTRIAL USP	1.843.343,68
02-02-01-003-004-03	10		EXTRACTOS TINTOREOS Y CURTIENTES; TANINOS Y SUS DERIVADOS;	LIQUIDO COLORANTE LIQUID RED DYE	1.796.989,66
02-02-01-003-005-05	10		FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	TELA DE FILTRO FILTER COVER - 13 LONG X 10 DIA, DOBLE KNIT POLYESTER MESH	333.114,32
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 1.214.746.489,60**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 1.214.746.489,60**

-

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 PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	80.712.105,61	80.712.105,61	422.282.293,32

2	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-04		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	19.927.863,45	19.927.863,45	463.905.865,57
3	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-003-03		ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	48.812.288,15	48.812.288,15	43.390.574,45
4	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02		PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	49.709.155,80	49.709.155,80	10.294.778,81
5	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-01		QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	55.827.476,05	55.827.476,05	0,04
6	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	6.194.304,16	6.194.304,16	4.723.743,84
7	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-07		PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	0,00	0,00	4.992.592,69
8	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-05		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	1.843.343,68	1.843.343,68	0,00
9	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-03		EXTRACTOS TINTÓREOS Y CURTIENTES; TANINOS Y SUS DERIVADOS; SUSTANCIAS COLORANTES N.C.P.	0,00	0,00	1.796.989,66
10	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-05		FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	0,00	0,00	333.114,32
TOTALES							**$ 263.026.536,90**	**$ 263.026.536,90**	**$ 951.719.952,70**

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 PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	20.093.191,00	20.093.191,00	402.189.102,32
2	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-04		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	362.786.753,03	362.786.753,03	101.119.112,54
3	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-003-03		ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU	18.068.323,69	18.068.323,69	25.322.250,76
4	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02		PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	4.209.582,90	4.209.582,90	6.085.195,91
5	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-01		QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	0,00	0,00	0,04
6	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	4.723.743,84	4.723.743,84	0,00
7	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-07		PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	4.992.592,69	4.992.592,69	0,00
8	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-05		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
9	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-03		EXTRACTOS TINTÓREOS Y CURTIENTES; TANINOS Y SUS DERIVADOS; SUSTANCIAS COLORANTES N.C.P.	0,00	0,00	1.796.989,66
10	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-05		FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	0,00	0,00	333.114,32
TOTALES							**$ 414.874.187,15**	**$ 414.874.187,15**	**$ 536.845.765,55**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. BAZURDO CASTAÑEDA JUAN DAVID
FECHA	4/08/2026

15-01-05-011	FAC COMAN	21048473	Factura elec	SLFE1058	SLFE1058	3/08/2026 12	3/08/2026 12	3/08/2026 5:	6/08/2026 1:		900468141	STAR LOGISTICS S A S	AceptadaTacitamente	$ 348.633.770,70	$ 66.240.416,45	$ 414.874.187,15	$ 414.874.187,15

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003974081-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012	FR09	12.08.2026	Madrid (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
STAR LOGISTICS S.A.S	9004681414		4200409374	CAMAN

TRAZABILIDAD: CTO TE. BAZURDO / COMPRA LOCAL / 016-00-M-CAMAN-GRULA-2026 / CONTRATO 016-00-M-CAMAN-GRULA-2026 TE. BAZURDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1241317	0011333235		ELECTROPLATING CO						
	A1Q79A01B	40,00	L	2.914.203,27	116.568.130,76				
	A1Q79A01B								
1220859	0011333236		SEALING COMPOUND						
	A1A78A05A	4,00	C/U	4.385.452,45	17.541.809,80				
	A1A78A05A								
1748704	0011333237		DAPCOTAC REF 3300						
		3,00	C/U	5.491.444,15	16.474.332,45				
1614818	0011333238		ENDURECEDOR RHINO						
		16,00	CTO	3.205.148,58	51.282.377,32				
1354703	0011333239		HYSOL						
		3,00	C/U	2.237.200,31	6.711.600,93				
1224698	0011333240		RESINA EPOXICA RH						
		1,00	GLN	2.133.363,43	2.133.363,43				
1741831	0011333241		HYSOL 956 TYPE II						
		2,00	KIT	2.742.410,80	5.484.821,60				
1741824	0011333242		HYSOL 9309						
		1,00	KIT	2.195.038,76	2.195.038,76				

TOTALES **414.874.187,15**

MONTO: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON- QUINCE /100 M.CTE

RECIBI

T3. CORREA AYER

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1488134	0011333243		CONDUCTIVE CEMENT						
		1,00	C/U	2.015.418,07	2.015.418,07				
1331908	0011333244		RESINA EPOXICA						
	A1A77A05A	12,00	GLN	1.494.763,92	17.937.166,98				
	A1A77A05A								
1757034	0011333245		SELLANTE PRC 1440						
		11,00	KIT	2.178.187,28	23.960.060,09				
1478296	0011333246		ELECTROLIMPIEZA						
	A1A80G01A	2,00	KG	2.771.759,94	5.543.519,87				
	A1A80G01A								
1366684	0011333247		SELLANTE PRC 1428						
		2,00	KIT	2.611.665,47	5.223.330,93				
1118552	0011333248		SEALING COMPOUND						
		1,00	C/U	2.002.315,77	2.002.315,77				
1781431	0011333249		ADHESIVE						
		1,00	C/U	1.601.365,90	1.601.365,90				
1011493	0011333250		SELLANTE PRC 1440						
		1,00	KIT	2.114.217,57	2.114.217,57				
1810654	0011333251		LOCTITE 5699						
		1,00	C/U	423.548,81	423.548,81				
1378410	0011333252		LOCTITE 242						
		3,00	C/U	412.502,44	1.237.507,33				
1236621	0011333253		HENKEL LOCTITE 26						
		1,00	BT	417.608,06	417.608,06				
1345643	0011333254		MASILLA NOVOLITTE						
	A1A77A05A	9,00	CTO	322.504,57	2.902.541,09				
	A1A77A05A								
1305208	0011333255		DEVCON 2 TON						
		15,00	C/U	167.959,87	2.519.398,09				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1572226	0011333256		AIRCRAFT FIBERGLA						
	A1A100A01A	10,00	C/U	389.672,06	3.896.720,57				
	A1A100A01A								
1236617	0011333257		HENKEL LOCTITE 22						
		2,00	BT	401.850,57	803.701,13				
1326904	0011333258		REMOVEDOR PINTURA						
		30,00	CTO	117.377,03	3.521.310,91				
1640088	0011333259		PEGANTE INDUSTRIA						
		30,00	GLN	157.219,36	4.716.580,83				
1745212	0011333260		GASKET SEALANT MR						
		1,00	TUB	143.375,03	143.375,03				
1240267	0011333261		SPRAY TOP BOTTLE,						
		1,00	C/U	147.394,63	147.394,63				
1234558	0011333262		ROSIN SOLDERING F						
		2,00	C/U	133.997,14	267.994,28				
1619810	0011333263		METAL CLEANER SOL						
		1,00	CN	4.723.743,84	4.723.743,84				
1303529	0011333264		PINTURA SINTETICA						
		1,00	C/U	988.251,97	988.251,97				
1288637	0011333265		PLASTIC BLASTING						
	A1A78A06A	3,00	C/U	6.368.313,01	19.104.939,04				
	A1A78A06A								
1221017	0011333266		BARRA REDONDA TEF						
		3,00	M	1.422.351,62	4.267.054,85				
1652549	0011333267		CORDON N 3 PN ROL						
		1,00	C/U	725.537,84	725.537,84				
1704194	0011333268		KIT DE LIMPIEZA Á						
	A1A78A07A	1,00	BX	2.489.439,84	2.489.439,84				
	A1A78A07A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1704193	0011333269		EFFERSAN EFFERVES						
	A1A78A07A	1,00	FCO	40.429,16	40.429,16				
	A1A78A07A								
1316870	0011333270		ACIDO SULFURICO B						
	A1A80F01A	10,00	GLN	167.971,39	1.679.713,92				
	A1A80F01A								
1023643	0011333271		LUBRICATING OIL,E						
		1,00	DR	4.137.715,66	4.137.715,66				
1749529	0011333272		GREASE, PLUG VALV						
		1,00	TU	1.511.599,44	1.511.599,44				
1141087	0011333273		LUBRICATING OIL,A						
		3,00	C/U	1.438.905,23	4.316.715,69				
1702182	0011333274		LUBRICATING OIL,E						
		13,00	C/U	333.599,72	4.336.796,37				
1019935	0011333275		ACEITE HIDRAULICO						
		6,00	CTO	95.806,44	574.838,62				
1177415	0011333276		ANTISEIZE COMPOUN						
		1,00	C/U	561.120,55	561.120,55				
1570426	0011333277		ADHESIVE						
		2,00	C/U	1.595.169,82	3.190.339,64				
1755303	0011333278		ULTRA SOLV 221						
		2,00	C/U	16.524.926,96	33.049.853,91				
1281927	0011333279		SEALING COMPOUND						
		1,00	C/U	776.869,83	776.869,83				
1634739	0011333280		M3043-001Q	RESIN COATING,THERM		1,00	C/U	2.763.469,82	2.763.469,82
1744697	0011333281		MIL-L-46010	LUBRICANT,SOLID, FILM		1,00	CTO	1.375.148,30	1.375.148,30
1234482	0011333282		104743.	OIL MOBIL DTE LIGHT		1,00	GLN	1.571.394,39	1.571.394,39

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003974081-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1234483	0011333283		105480.	OIL MOBIL VACTRA OIL 2		1,00	GLN	1.619.263,51	1.619.263,51
1508035	0011333284		00000000000150803	PEGANTE ESTRUCTURAL		8,00	CTO	2.609.206,17	20.873.649,39
1197823	0011333285 A1A77E04A		MIL-PRF-907	ANTISEIZE COMPOUND		1,00	C/U	409.750,58	409.750,58

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
Fecha y Hora Sistema:	6/08/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	80926	**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:**	33226	**Nro. Cdp:**	3326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	348.633.770,70	**Valor Iva:**	66.240.416,45	**Valor Total:**	414.874.187,15	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900468141	**Razón Social:**	STAR LOGISTICS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SLFE 1058	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato No. 016-00-M-CAMAN-GRULA-2026

MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DECOP

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHlfiguere	Luz Adriana Figueredo Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-17-10:14 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	900468141	STAR LOGISTICS S A S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	456369994870	STAR LOGISTICS SAS	Pesos		Activa	2055/07/29

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
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-2:44 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:	33226	**Fecha Registro:**	2026-04-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.205.114.347,90	**Valor Total Operaciones:**	9.632.141,70			**Valor Actual:**	1.214.746.489,60	**Saldo x Obligar:**	951.719.952,70

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900468141	**Razón Social:**	STAR LOGISTICS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	456369994870	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	016-00-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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		92.202.862,60	0,00		
					Total:	92.202.862,60	0,00	92.202.862,60	43.390.574,45
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		124.464.336,73	0,00		
					Total:	124.464.336,73	0,00	124.464.336,73	17.084.361,20
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	2026-07-28	988.447.148,57	9.632.141,70		
					Total:	988.447.148,57	9.632.141,70	998.079.290,27	891.245.017,05

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	2026-08-06	353.283.929,13	353.283.929,13	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-10	263.026.536,90	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-06	235.521.952,75	235.521.952,75	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-29	362.914.070,82	362.914.070,82	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-28	0,00	0,00	NINGUNO

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO