	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-2026-006871-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 016-02-M-CAMAN-GRULA-2026 Suministros aeronáuticos*** 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	FLY LOGISTIC SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900034203
No DOC. SOPORTE	CTO 016-02-M-CAMAN-GRULA-2026
VALOR TOTAL	$801.329.074,63
VALOR A PAGAR	$ 284.565.353,31
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-002, 02-02-01-004-001, 02-02-01-004-006-02 R 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003973737-2026
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200409208
VIGENCIA	2026
PAC MES	Agosto
BANCO	Bancolombia
TITULAR	FLY LOGISTIC SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	3884601 8835
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.	46
TOTAL FOLIOS		49

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2026-006871-CP



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

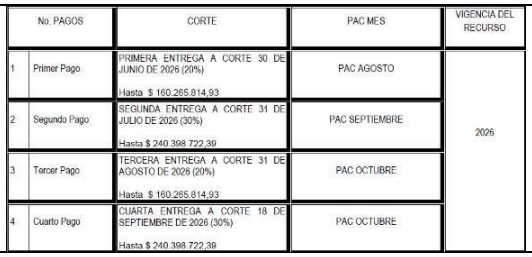
ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
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 30/07/2026**
CONTRATO No.	016-02-M-CAMAN-GRULA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-04-2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	FLY LOGISTIC SAS NIT. 900.034.203-1
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	ST BORJA LOPEZ DANIEL FELIPE
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS DE PESOS (801.329.074,63) M/CTE
FECHA DE INICIO	26-05-2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	18-09-2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

N/A	N/A	N/A

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 30 días del mes de julio de 2026, el señor TENIENTE CORONEL CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto por Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando, el señor SUBTENIENTE BORJA LOPEZ DANIEL FELIPE, en su calidad de SUPERVISOR por parte
del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CASTILLO en su calidad de CONTRATISTA Representante Legal de FLY LOGISTIC SAS; efectúan el correspondiente recibo

PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado Contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
RESISTENCIA PARA INMERSION ACIDO CROMICO	1	
KIT AVELLANADOR 100 19782	1	
FRESA ROTATIVAS VWB800D 1/4 NUEVO	1	
BROCHE DE PRESION MS27980-6B CAJA POR 1000	1	
BROCA UNIBIT P/N 02-10225 CAJA POR 3	1	
CINTA DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS	1	
CINTA DE CORTE SIERRA SINFIN 3/8 PULGADA ROLLO X 30 MTS	3	
CINTA DE CORTE SIERRA SINFIN 1/4 PULGADA ROLLO X 30 MTS	3	
PUNTA PARA CAUTIN HAKKO T15-ILS	1	
PUNTA PARA CAUTIN HAKKO T15-J02	1	
PUNTAS PARA CAUTIN HAKKO T15-D08	1	

PUNTAS PARA CAUTIN HAKKO T15-B2	1	
TORNILLO BOLT EYE AN44-14	3	
OJETE EYELET TURNLOCK FASTENER 4002-OS	50	
BROCA DE COBALTO 3/32	50	
BROCA TALADRO 90 3/16 CORTA 17094	100	
SOLDADURA 6013X1/8	2	
BROCA TALADRO 90 16 CORTA 17170	150	
BROCA TALADRO 90 3/16 LARGA 17095	100	
BROCA TALADRO 90 10 CORTA 17151	100	
BROCA TALADRO 90 10 LARGA 17152	100	
BROCA TALADRO 90 16 LARGA 17171	150	
BROCA TALADRO 90 1/8 LARGA 17089	150	
BROCA TALADRO 90 27 CORTA 17121	150	
BROCA TALADRO 90 27 LARGA 17122	150	
BROCA TALADRO 90 21 LARGA 17132	150	
BROCA TALADRO 90 40 LARGA 17102	150	
BROCA TALADRO 90 30 LARGA 17112	150	
BROCA TALADRO 90 5/32 CORTA 17091	150	

BROCA TALADRO 90 5/32 LARGA 17092	150	
BROCA TALADRO 90 30 CORTA 17111	150	
BROCA TALADRO 90 3/32 LARGA 17086	150	
BROCA TALADRO 90 40 CORTA 17101	150	
BROCA TALADRO 90 1/8 CORTA 17088	150	
TUERCA NUT PLAIN SLOTTED HEXAGON AN320-4	200	
BROCA TALADRO 90 3/32 CORTA 17085	150	
TUERCA NUT SELF-LOKING PLATE - MS21060L3	500	
PUNTA PHILLIPS NO 2 LARGA PN 56420	400	
REMACHE RIVET BLIND - CR3243-4-6	300	
BROCA DE COBALTO 1/8	100	
BROCA COBALTO # 40	100	
00423 BROCA COBALTO #30	100	
SUJETADOR HI LOCK P/N HL20PB5-3	50	
TUERCA P/N MS21042L04	800	
TORNILLO BOLT MACHINE AN3-21A	50	
PUNTA PHILLIPS NO 2 CORTA PN56410	401	
TORNILLO P/N AN525-10R10	1500	

TORNILLO BOLT MACHINE AN3-15A	100	
DIMPLED WASHER (CAZUELAS) NAS1169-C10	300	
TUERCA NUT SELF-LOCKING EXTENDED WASHER HEXAGON MS21042-4	1000	
TORNILLO P/N AN525-10R7	450	
TORNILLO SCREW MACHINE P/N MS24693-S29	300	
RETAINING RING CAMCOLC R4G	1000	
PIN COTTER -MS24665-136	1000	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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
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**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	**N/A**	**N/A**
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

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

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: _X___
  Valor del incremento: $___N/A_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: __N/A_____

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

SI____ NO _N/A___

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$801.329.074,63	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	NO APLICA
VALOR FINAL	$801.329.074,63	
PRIMER PAGO PAC JULIO	$200131766.45	PAGO PAC JULIO – No FACTURA FLY2245
SEGUNDO PAGO PAC AGOSTO	$284.565.353,31	PAGO PAC AGOSTO – No FACTURA FLY2261
SALDO	$316.631.954,87	PENDIENTES PAGOS OCTUBRE

OBSERVACIONES

NO APLICA

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

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ CASTILLO **REPRESENTANTE LEGAL FLY LOGISTIC SAS**	**SUBTENIENTE BORJA LOPEZ DANIEL FELIPE** **SUPERVISOR**
TENIENTE CORONEL CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA **ORDENADOR DEL GASTO ORDENADOR DEL GASTO POR TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO**	

FLY LOGISTIC
SERVICIOS - REPUESTOS - SUMINISTROS
AERONÁUTICOS

Factura Electrónica De Venta No FLY 2261

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108359826 que habilita desde FLY 2109 hasta FLY 5000. Vence 2028-04-13

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4669 11,04 X 1000

900034203

FECHA FACTURA 29/07/2026
FECHA VENCIMIENTO 25/09/2026
FORMA DE PAGO Credito

CLIENTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO- CAMAN
NIT 800141641 8
DIRECCIÓN CRA 5 No 2 91 SUR **TELÉFONO** 8209040 **CIUDAD** Madrid
NOTA FINAL #$15-01-05- 011;016-02M-CAMAN-GRULA-2026;daniel.borja@fac.mil.co#$

Item	P/N - COD INT	Descripción	Cant.	U Md	Valor Unitario	Valor IVA	Total
1	03782	RESISTENCIA PARA INMERSION ACIDO CROMICO	1	KIT	21.935.476,00	4.167.740,44	21.935.476,00
2	03816	KIT AVELLANADOR 100 19782	1	KIT	4.635.655,00	880.774,45	4.635.655,00
3	03815	FRESA ROTATIVAS VWB800D 1/4 NUEVO	1	KIT	3.925.345,00	745.815,55	3.925.345,00
4	03709	BROCHE DE PRESION MS27980-6B CAJA POR 1000	1	CAJ	6.337.638,00	1.204.151,22	6.337.638,00
5	03710	BROCA UNIBIT P/N 02-10225 CAJA POR 3	1	KIT	2.964.573,00	563.268,87	2.964.573,00
6	03813	CINTA DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS	1	Rol	1.325.954,00	251.931,26	1.325.954,00
7	03837	CINTA DE CORTE SIERRA SINFIN 3/8 PULGADA ROLLO X 30 MTS	3	Und.	196.166,00	37.271,54	588.498,00
8	03836	CINTA DE CORTE SIERRA SINFIN 1/4 PULGADA ROLLO X 30 MTS	3	Und.	126.390,00	24.014,10	379.170,00
9	03799	PUNTA PARA CAUTIN HAKKO T15-ILS	1	Und.	357.178,00	67.863,82	357.178,00
10	03796	PUNTA PARA CAUTIN HAKKO T15-J02	1	Und.	351.168,00	66.721,92	351.168,00
11	03797	PUNTAS PARA CAUTIN HAKKO T15-D08	1	Und.	194.420,00	36.939,80	194.420,00
12	03798	PUNTAS PARA CAUTIN HAKKO T15-B2	1	Und.	149.206,00	28.349,14	149.206,00

FLY LOGISTIC
SERVICIOS - REPUESTOS - SUMINISTROS
AERONÁUTICOS

Factura Electrónica De Venta No FLY 2261

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108359826 que habilita desde FLY 2109 hasta FLY 5000. Vence 2028-04-13

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4669 11,04 X 1000

900034203

FECHA FACTURA 29/07/2026
FECHA VENCIMIENTO 25/09/2026
FORMA DE PAGO Credito

CLIENTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO- CAMAN
NIT 800141641 8
DIRECCIÓN CRA 5 No 2 91 SUR **TELÉFONO** 8209040 **CIUDAD** Madrid
NOTA FINAL #$15-01-05- 011;016-02M-CAMAN-GRULA-2026;daniel.borja@fac.mil.co#$

Item	P/N - COD INT	Descripción	Cant.	U Md	Valor Unitario	Valor IVA	Total
13	03795	TORNILLO BOLT EYE AN44-14	3	Und.	163.403,00	31.046,57	490.209,00
14	03711	OJETE EYELET TURNLOCK FASTENER 4002-OS	50	Und.	58.059,00	11.031,21	2.902.950,00
15	00422	BROCA DE COBALTO 3/32	50	Und.	19.275,00	3.662,25	963.750,00
16	03817	BROCA TALADRO 90 3/16 CORTA 17094	100	Und.	35.349,00	6.716,31	3.534.900,00
17	03788	SOLDADURA 6013X1/8	2	kg	79.572,00	15.118,68	159.144,00
18	03818	BROCA TALADRO 90 16 CORTA 17170	150	Und.	35.718,00	6.786,42	5.357.700,00
19	03819	BROCA TALADRO 90 3/16 LARGA 17095	100	Und.	35.249,00	6.697,31	3.524.900,00
20	03820	BROCA TALADRO 90 10 CORTA 17151	100	Und.	33.116,00	6.292,04	3.311.600,00
21	03821	BROCA TALADRO 90 10 LARGA 17152	100	Und.	32.916,00	6.254,04	3.291.600,00
22	03822	BROCA TALADRO 90 16 LARGA 17171	150	Und.	33.817,00	6.425,23	5.072.550,00
23	03823	BROCA TALADRO 90 1/8 LARGA 17089	150	Und.	30.915,00	5.873,85	4.637.250,00
24	03824	BROCA TALADRO 90 27 CORTA 17121	150	Und.	30.415,00	5.778,85	4.562.250,00

CUFE: 01c93db70206f7d34c6c5602cf9d0a3b4df1e5b920b221504e3fb9f5258ecb6a8c1c5e68a66e9fd8e6368e2fb6a2d6db --Expedición: 29/07/2026 03:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FLY LOGISTIC
SERVICIOS - REPUESTOS - SUMINISTROS
AERONÁUTICOS

Factura Electrónica De Venta No FLY 2261

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108359826 que habilita desde FLY 2109 hasta FLY 5000. Vence 2028-04-13

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4669 11,04 X 1000

900034203

FECHA FACTURA 29/07/2026
FECHA VENCIMIENTO 25/09/2026
FORMA DE PAGO Credito

CLIENTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO- CAMAN
NIT 800141641 8
DIRECCIÓN CRA 5 No 2 91 SUR **TELÉFONO** 8209040 **CIUDAD** Madrid
NOTA FINAL #$15-01-05- 011;016-02M-CAMAN-GRULA-2026;daniel.borja@fac.mil.co#$

Item	P/N - COD INT	Descripción	Cant.	U Md	Valor Unitario	Valor IVA	Total
25	03825	BROCA TALADRO 90 27 LARGA 17122	150	Und.	30.015,00	5.702,85	4.502.250,00
26	03826	BROCA TALADRO 90 21 LARGA 17132	150	Und.	28.312,00	5.379,28	4.246.800,00
27	03827	BROCA TALADRO 90 40 LARGA 17102	150	Und.	24.512,00	4.657,28	3.676.800,00
28	03828	BROCA TALADRO 90 30 LARGA 17112	150	Und.	24.644,00	4.682,36	3.696.600,00
29	03829	BROCA TALADRO 90 5/32 CORTA 17091	150	Und.	31.215,00	5.930,85	4.682.250,00
30	03830	BROCA TALADRO 90 5/32 LARGA 17092	150	Und.	29.212,00	5.550,28	4.381.800,00
31	03831	BROCA TALADRO 90 30 CORTA 17111	150	Und.	25.346,00	4.815,74	3.801.900,00
32	03832	BROCA TALADRO 90 3/32 LARGA 17086	150	Und.	26.978,00	5.125,82	4.046.700,00
33	03833	BROCA TALADRO 90 40 CORTA 17101	150	Und.	24.644,00	4.682,36	3.696.600,00
34	03834	BROCA TALADRO 90 1/8 CORTA 17088	150	Und.	30.149,00	5.728,31	4.522.350,00
35	03712	TUERCA NUT PLAIN SLOTTED HEXAGON AN320-4	200	Und.	28.148,00	5.348,12	5.629.600,00
36	03835	BROCA TALADRO 90 3/32 CORTA 17085	150	Und.	24.644,00	4.682,36	3.696.600,00

FLY LOGISTIC
SERVICIOS - REPUESTOS - SUMINISTROS
AERONÁUTICOS

900034203

Factura Electrónica De Venta No FLY 2261

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108359826 que habilita desde FLY 2109 hasta FLY 5000. Vence 2028-04-13

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4669 11,04 X 1000

FECHA FACTURA 29/07/2026
FECHA VENCIMIENTO 25/09/2026
FORMA DE PAGO Credito

CLIENTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO- CAMAN
NIT 800141641 8
DIRECCIÓN CRA 5 No 2 91 SUR **TELÉFONO** 8209040 **CIUDAD** Madrid
NOTA FINAL #$15-01-05- 011;016-02M-CAMAN-GRULA-2026;daniel.borja@fac.mil.co#$

Item	P/N - COD INT	Descripción	Cant.	U Md	Valor Unitario	Valor IVA	Total
37	03713	TUERCA NUT SELF-LOKING PLATE - MS21060L3	500	Und.	27.980,00	5.316,20	13.990.000,00
38	03714	PUNTA PHILLIPS NO 2 LARGA PN 56420	400	Und.	34.617,00	6.577,23	13.846.800,00
39	03715	REMACHE RIVET BLIND -CR3243-4-6	300	Und.	18.009,00	3.421,71	5.402.700,00
40	00418	BROCA DE COBALTO 1/8	100	Und.	17.541,00	3.332,79	1.754.100,00
41	00414	BROCA COBALTO # 40	100	Und.	17.075,00	3.244,25	1.707.500,00
42	00423	BROCA COBALTO #30	100	Und.	17.509,00	3.326,71	1.750.900,00
43	03716	SUJETADOR HI LOCK P/N HL20PB5-3	50	Und.	1.734,00	329,46	86.700,00
44	03717	TUERCA P/N MS21042L04	800	Und.	11.471,00	2.179,49	9.176.800,00
45	03718	TORNILLO BOLT MACHINE AN3-21A	50	Und.	11.239,00	2.135,41	561.950,00
46	03719	PUNTA PHILLIPS NO 2 CORTA PN56410	401	Und.	34.015,00	6.462,85	13.640.015,00
47	03720	TORNILLO P/N AN525-10R10	1.500	Und.	6.803,00	1.292,57	10.204.500,00
48	03721	TORNILLO BOLT MACHINE AN3-15A	100	Und.	7.470,00	1.419,30	747.000,00

Factura Electrónica De Venta No FLY 2261

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108359826 que habilita desde FLY 2109 hasta FLY 5000. Vence 2028-04-13

FLY LOGISTIC
SERVICIOS - REPUESTOS - SUMINISTROS
AERONÁUTICOS

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4669 11,04 X 1000

900034203

FECHA FACTURA 29/07/2026
FECHA VENCIMIENTO 25/09/2026
FORMA DE PAGO Credito

CLIENTE COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO- CAMAN
NIT 800141641 8
DIRECCIÓN CRA 5 No 2 91 SUR **TELÉFONO** 8209040 **CIUDAD** Madrid
NOTA FINAL #$15-01-05- 011;016-02M-CAMAN-GRULA-2026;daniel.borja@fac.mil.co#$

Item	P/N - COD INT	Descripción	Cant.	U Md	Valor Unitario	Valor IVA	Total
49	03722	DIMPLED WASHER (CAZUELAS) NAS1169-C10	300	Und.	6.870,00	1.305,30	2.061.000,00
50	03723	TUERCA NUT SELF-LOCKING EXTENDED WASHER HEXAGON MS21042-4	1.000	Und.	5.936,00	1.127,84	5.936.000,00
51	03742	TORNILLO P/N AN525-10R7	450	Und.	3.535,00	671,65	1.590.750,00
52	03724	TORNILLO SCREW MACHINE P/N MS24693-S29	300	Und.	2.835,00	538,65	850.500,00
53	00668	RETAINING RING CAMCOLC R4G	1.000	Und.	23.656,00	4.494,64	23.656.000,00
54	03725	PIN COTTER -MS24665-136	1.000	Und.	634,00	120,46	634.000,00

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**239.130.549,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**45.434.804,31**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**284.565.353,31**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**284.565.353,31**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y UNO CENTAVOS

POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 38846018835 A NOMBRE DE FLY LOGISTIC SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/07/2026 15:32:47

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 23D # 103B 44 Teléfono 4220649 **mariafernanda@flylogistic.aero** **www.flylogistic.aero**

CUFE: 01c93db70206f7d34c6c5602cf9d0a3b4df1e5b920b221504e3fb9f5258ecb6a8c1c5e68a66e9fd8e6368e2fb6a2d6db --Expedición: 29/07/2026 03:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST BORJA LOPEZ DANIEL FELIPE**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**016-02-M-CAMAN-GRULA-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3**
Valor inicial del contrato	**$ 801.329.074,63**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 801.329.074,63**

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				
02-02-01-004-001	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	**$ 113,732,405.50**
02-02-01-004-002	10		METALES BÁSICOS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	**$ 685,957,905.85**
02-02-01-004-006-02	10		PARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	**$ 1,638,763.28**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 801,329,074.63**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 801,329,074.63**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002	10	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	$ 176,977,838.87	$ 200,131,766.45	$ 508,980,066.98
				02-02-01-004-001	10	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	$ 23,153,927.58		$ 90,578,477.92
				02-02-01-004-006-02	10	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	$ 0.00		$ 1,638,763.28
2	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002	10	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	$ 284,375,971.95	$ 284,565,353.31	$ 224,604,095.03
				02-02-01-004-001	10	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	$ 189,381.36		$ 90,389,096.56
				02-02-01-004-006-02	10	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 3	$ 0.00		$ 1,638,763.28
TOTALES							**$ 484,697,119.76**	**$ 484,697,119.76**	**$ 316,631,954.87**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BORJA LOPEZ DANIEL FELIPE
FECHA	8/19/2026

Fecha de registro
30/07/2026

CUFE/CUDE
01c93db70206f7d34c6c5602cf9d0a3b4df1e5b920b221504e3fb9f5258ecb6a8c1c5e68a66e9fd8e6368e2fb6a2d6db

Proveedor	Documento Proveedor
FLY LOGISTIC S.A.S	900034203

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FLY2261

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
284,565,353.31	45,434,804.31	239,130,549.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-07-29	2026-07-29

Observación
SE APRUEBA FACTURA CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO DEL CONTRATO
Motivo de rechazo

Bogotá D.C.
22 de junio de 2026

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Atn, Sr. Subteniente Daniel Felipe Borja López
Supervisor Contrato

Asunto: Certificación compras públicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables Contrato 016-02-M-CAMAN-GRULA-2026

Cordial saludo,

De acuerdo a lo especificado en el formato de estudios y documentos previos del contrato **016-02-M-CAMAN-GRULA-2026,** ***4.1.3. Compras públicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables:***

"La Guía conceptual y metodológica de compras públicas y las fichas técnicas publicadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define los bienes y servicios sostenibles como:
"Un bien o servicio sostenible como aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su ciclo de vida, generando así beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. Estos, por su naturaleza, presentación, costo e impacto ambiental generan beneficios para la sociedad, la economía y el entorno mientras responde a las necesidades del usuario, quien obtiene el máximo provecho de éste, lo cual es consecuente con patrones de producción comprometidos con la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras."

El concepto de compras públicas sostenibles es definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como el "Proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas de tal forma que alcanzan un alto rendimiento basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al medio ambiente."

Así mismo, la Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02 (https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_cp_sostenibles_1.pdf) ha definido este tipo de compras como:
"(…) Una compra es sostenible cuando satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.

Con base en lo anterior, las Entidades Estatales deben considerar los impactos ambientales, sociales y económicos de sus adquisiciones para desarrollar un programa de Compras Públicas Sostenibles.

Para determinar dichos impactos, la Entidad Estatal debe realizar el análisis de todo el ciclo de vida del bien o servicio desde la producción, el uso de materiales y los métodos de fabricación, hasta las estrategias logísticas (empaque, transporte), las necesidades de mantenimiento y la posibilidad de reutilización.

Las Compras Públicas Sostenibles generan valor por dinero, pues las Entidades Estatales que las desarrollan: (i) satisfacen la necesidad (eficacia); (ii) reducen los costos asociados al ciclo de vida del bien o servicio (economía); (iii) disminuyen el uso de recursos (eficiencia); (iii) incluyen a empresas o poblaciones con dificultades para participar en el sistema de compra pública, y (iv) promueven la innovación en el sector privado. (…)".

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas, yo; **María Fernanda Rodríguez Castillo**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.449.804 de Bogotá D.C., actuando como Representante Legal de **Fly Logistic S.A.S.**, me permito informar al señor Subteniente Supervisor del Contrato **016-02-M-CAMAN-GRULA-2026** que, para ejecución del citado contrato, nuestra compañía se fundamenta en un robusto sistema de calidad, AS9100/ISO 9001:2015, el cual nos da la capacidad para llevar a cabo compras sostenibles, procesos logísticos eficaces y oportunos, así como términos apropiados para garantizar a todos nuestros clientes que los elementos suministrados generan un impacto mínimo al medio ambiente, esto con el fin de preservar los recursos naturales mitigando y compensando los impactos ambientales que puedan generar los mismos, dando así cumplimiento a la legislación y normatividad vigente.

Asimismo, **Fly Logistic S.A.S** se compromete a velar por el menor uso posible de recursos con el fin de garantizar y dar cumplimiento a lo estipulado mediante la guía de compras públicas sostenibles con el medio ambiente, de acuerdo al objeto del presente contrato.

Cordialmente,



María Fernanda Rodríguez Castillo
C.C. 52.449.804
Representante Legal FLY LOGISTIC S.A.S.

Bogotá D.C.
22 de junio de 2026

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Atn, Sr. Subteniente Daniel Felipe Borja López
Supervisor Contrato

Asunto: Certificación Seguridad Física y de la Información Contrato 016-02-M-CAMAN-GRULA-2026

Cordial saludo,

Yo, **María Fernanda Rodríguez Castillo**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.449.804 de Bogotá D.C., actuando como Representante Legal de **Fly Logistic S.A.S.**, me comprometo a:

1. Guardar estricta confidencialidad de toda la información que me sea suministrada o que tenga acceso o conocimiento con ocasión de la ejecución contractual, así como a NO suministrar información relativa al objeto del contrato ni sobre información de cualquier dependencia de las instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia que conozca o llegare a conocer por el término del contrato y dos (2) años más, sin importar la causa de terminación.
2. Asumir todos los costos que por concepto de elaboración de fichero para ingreso a la Unidad y estudio de seguridad se generen, en caso de que aplique.
3. Dar cumplimiento a la Directiva Permanente 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo de estudios de seguridad en la FAC”.
4. Efectuar cumplimiento de la Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para la FAC”

Cordialmente,

María Fernanda Rodríguez Castillo
C.C. 52.449.804
Representante Legal FLY LOGISTIC S.A.S.

Bogotá D.C.
22 de junio de 2026

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Atn, Sr. Subteniente Daniel Felipe Borja López
Supervisor Contrato

Asunto: Certificación de Gestión de Calidad Contrato 016-02-M-CAMAN-GRULA-2026

Cordial saludo,

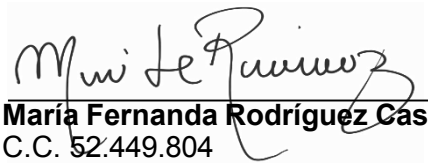
De acuerdo a lo especificado en el formato de estudios y documentos previos del contrato **016-02-M-CAMAN-GRULA-2026, *4.1.2.1.1. Sistema de Gestión de la Calidad:***
"Con respecto a la necesidad descrita en el presente estudio previo se hace referencia al sistema de Gestión Calidad del MAMAE PARTE II. NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO Capítulo 4. Generalidades de Mantenimiento 4.7 Atributos de Calidad en el mantenimiento 4.7.5 materiales y componentes aeronáuticos trazables "Todos los materiales y componentes aeronáuticos que deban ser utilizados en la ejecución del mantenimiento deben ser trazables y cumplir con las normas para garantizar la aeronavegabilidad y seguridad de las aeronaves de la FAC, el Mensaje Técnico FAC No. 920 PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE COMPONENTES, RECIBO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL (TRAZABILIDAD) Y TIEMPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AERONÁUTICOS UTILIZADOS POR LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, última revisión, recopila de manera detallada los requisitos para constatar la trazabilidad de los diferentes productos aeronáuticos", de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y su interacción con la organización estándar del mantenimiento (imagen anexa), con el fin de efectuar el mantenimiento programado y mantenimiento imprevisto";

Yo, **María Fernanda Rodríguez Castillo**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.449.804 de Bogotá D.C., actuando como Representante Legal de **Fly Logistic S.A.S.**, me permito informar al señor Subteniente Supervisor del Contrato **016-02-M-CAMAN-GRULA-2026** que, para ejecución del citado contrato, nuestra compañía se fundamenta en un robusto sistema de calidad, AS9100/ISO 9001:2015, el cual nos da la capacidad para llevar

a cabo compras sostenibles, procesos logísticos eficaces y oportunos, así como términos de garantía apropiados para nuestros clientes.

Por lo tanto, los atributos de calidad fundamentales para la adquisición de los lotes de la ficha técnica anexa al contrato, que respondan a los requerimientos técnicos, procedimentales y legales establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el cumplimiento de su misión, están respaldados por nuestro sistema de gestión de calidad.

Cordialmente,



María Fernanda Rodríguez Castillo
C.C. 52.449.804
Representante Legal FLY LOGISTIC S.A.S.

Certificado
Bancario

Miércoles, 10 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FLY LOGISTIC SAS identificado(a) con NIT 900034203, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	3884601 8835	2008/11/14	ACTIVA

"Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

"Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141051944100

(415)7707212489984(8020) 000014105194410 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 4 2 0 3	1	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
FLY LOGISTIC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
FLY LOGISTIC	

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 23 D 101 B 30

42. Correo electrónico mariafernanda@flylogistic.aero

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 6 8 9 5 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 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
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 RODRIGUEZ CASTILLO MARIA FERNANDA
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: 141051944100

(415)7707212489984(8020) **000014105194410 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 4 2 0 3	1	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 5	0 1
72. Número	0 2 6 7 0	1 2
73. Fecha	2 0 0 5 0 7 0 7	2 0 1 4 0 7 2 4
74. Número de notaría	5 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 7 2 1	2 0 1 4 0 7 3 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 0 9 5 4 1	0 0 0 1 5 0 9 5 4 1
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 0 7 0 7	2 0 1 4 0 7 2 4
81. Hasta	2 0 1 4 0 7 2 4	

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 Industria y Comercio 3

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 141051944100

(415)7707212489984(8020) **000014105194410 0**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 7 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 4 9 8 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTILLO	MARIA	FERNANDA

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

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 141051944100

(415)7707212489984(8020) **000014105194410 0**

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

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RINCON	CASTAÑEDA	MERY	

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 2 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	1 0 2 4 4 9 0 5 0 3		1 6 6 4 3 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MURCIA	CUESTA	LAURA	KATERINE

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 6 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764108359826

(415)7707212489984(8020) 001876410835982 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900034203	1				

11. Razón social
FLY LOGISTIC S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 23 D 101 B 30

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
2026-04-13 / 10:37:53 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 RODRIGUEZ CASTILLO MARIA FERNANDA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52449804 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FLY LOGISTIC S.A.S

997. Fecha formalización 2026-04-13/10:37:53

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764108359826

(415)7707212489984(8020) 001876410835982 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900034203	1				

11. Razón social

FLY LOGISTIC 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	FLY LOGISTIC S.A.S CL 23 D 101 B 30	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FLY	2,109	5,000	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

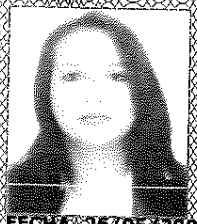

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 39.795.321
RINCON CASTAÑEDA
APELLIDOS
MERY
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
14-DIC-1987 USME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500106-45151262-F-0039795321-20060808
0326006216B 02 214245301

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

111218-T



MERY
RINCON CASTAÑEDA
C.C. 39795821
RESOLUCION INSCRIPCION 67 FECHA 26/05/2005
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CUCUNARES RODRIGUEZ 121118

FIRMA DEL TITULAR 45736

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.

PUBLICADO

FLY LOGISTIC
SERVICIOS - REPUESTOS - SUMINISTROS
AERONÁUTICOS

Bogotá, 31 de julio de 2026

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO -CAMAN
Ciudad

REF: CERTIFICACION PARAFISCALES

Yo, **MERY RINCON CASTAÑEDA**, identificada como aparece al pie de mi firma y en calidad de Revisora Fiscal de la compañía FLY LOGISTIC SAS, identificada con NIT 900.034.203-1, certifico que la empresa durante los seis últimos meses ha realizado todos los pagos correspondientes a seguridad social y aportes parafiscales.

Para cualquier requerimiento adicional por favor comunicarse con el numero 601-7814002

Cordialmente;



MERY RINCÓN CASTAÑEDA
C.C 39.795.321
TT 111218T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141051944100

(415)7707212489984(8020) **000014105194410 0**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 7 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 4 9 8 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTILLO	MARIA	FERNANDA

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

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: 141051944100

(415)7707212489984(8020) **000014105194410 0**

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

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RINCON	CASTAÑEDA	MERY	

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 2 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	1 0 2 4 4 9 0 5 0 3		1 6 6 4 3 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MURCIA	CUESTA	LAURA	KATERINE

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 6 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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	900034203-1	FLY LOGISTIC SAS	CALLE 23 D 103 B 44	6017814002	mariafernanda@flylogistic.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
		93117734	06/07/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$56,158,016	$14.352.400	

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	282.300	0		0		0	4	900	0	283.200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	485.000	0		0		0	4	1.500	0	486.500	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	210.400	0		0		0	4	700	0	211.100	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	153.700	0		0		0	4	500	0	154.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	342.000	0		0		0	4	1.100	0	343.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	4	300	0	70.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	4	300	0	70.400	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	676.800	0		0		0	4	2.000	0	678.800	6
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	70.100	0		0		0	4	300	0	70.400	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	1.527.400	0	0	0	0	4	4.500	0	1.531.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	3.383.600	0	0	0	0	4	10.000	0	3.393.600	11
231001	Colfondos	800227940-6	760.200	0	0	0	0	4	2.300	0	762.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.987.200	0	0	0	0	4	8.800	0	2.996.000	7

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.006.100				1.006.100	4	3.000	1.009.100			10.061	1.009.100	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.215.500	4	6.500	2.222.000	26

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	900034203-1	FLY LOGISTIC SAS	CALLE 23 D 103 B 44	6017814002	mariafernanda@flylogistic.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
		93117734	06/07/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$56,158,016	$14.352.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
27.600	4	100	27.700	1
ICBF				
41.300	4	200	41.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	2.360.500	2.368.100
Pensión	4	8.658.400	8.684.000
Riesgos Laborales	1	1.006.100	1.009.100
CCF	1	2.215.500	2.222.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	41.300	41.500
MEN	0	0	0
SENA	1	27.600	27.700
TOTALES	17	14.309.400	14.352.400

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	900034203-1	FLY LOGISTIC SAS		CALLE 23 D 103 B 44	6017814002	mariafernanda@flylogistic.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
		93117734	06/07/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$56,158,016	$14.352.400	

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	Cotiza. 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 1000018052	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1000050126	GARCIA SILVA SARAH JULIANA	1	0			S																	230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	30	88.000	14-25	2.200.000	30	1	11.500	CCF22	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
3	CC 1000591486	SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1001097543	MONGUA VERA ANA MARIA	1	0			S																	230301	2.271.667	29	363.500	0	0	0	0	EPS005	2.271.667	29	90.900	14-25	2.271.667	29	1	11.900	CCF22	2.271.667	29	90.900	0	0	0	0	0
5	CC 1001097543	MONGUA VERA ANA MARIA	1	0			S												L					230301	78.334	1	12.600	0	0	0	0	EPS005	78.334	1	3.200	14-25	78.334	1	1	0	CCF22	78.334	1	3.200	0	0	0	0	0
6	CC 1007157470	GALLO CUBILLOS HELLEN TATIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1013103608	SANCHEZ PARRA SARAY DANIELA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 52304595	GOMEZ DIAZ AYDE	1	0			S																	230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS002	1.167.270	20	46.700	14-25	1.167.270	20	1	6.100	CCF22	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
9	CC 52304595	GOMEZ DIAZ AYDE	1	0			S										X							230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS002	583.635	10	23.400	14-25	583.635	10	1	0	CCF22	583.635	10	0	0	0	0	0	0
10	CC 52449804	RODRIGUEZ CASTILLO MARIA FERNANDA	1	0			S																	25-14	4.065.934	30	650.600	0	0	0	0	EPS005	4.065.934	30	162.700	14-25	4.065.934	30	1	21.300	CCF22	4.065.934	30	162.700	0	0	0	0	0
11	CC 63356467	CAMACHO BELTRAN JANETH	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.050.000	30	82.000	14-25	2.050.000	30	1	10.800	CCF22	2.050.000	30	82.000	0	0	0	0	0
12	CC 79460371	PALOMINO MOLANO NELSON MANUEL	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 10182861	BUSTAMANET PAEZ JOHN WILMAR	1	0			S																	25-14	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	MIN001	3.200.000	30	128.000	14-25	3.200.000	30	1	16.800	CCF22	3.200.000	30	128.000	0	0	0	0	0
14	CC 1121878678	CASTRO GUTIERREZ HERNAN DARIO	1	0			S																	230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	30	88.000	14-25	2.200.000	30	4	95.700	CCF22	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
15	CC 13500356	SERRANO BUENHABER DOUGLAS	1	0			S																	231001	2.900.000	29	464.000	0	0	0	0	MIN001	2.900.000	29	116.000	14-25	2.900.000	29	1	15.200	CCF22	2.900.000	29	116.000	0	0	0	0	0
16	CC 13500356	SERRANO BUENHABER DOUGLAS	1	0			S									X								231001	100.000	1	16.000	0	0	0	0	MIN001	100.000	1	0	14-25	100.000	1	1	0	CCF22	100.000	1	0	0	0	0	0	0
17	CC 2000009691	NUÑEZ CABEZAS MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 80430106	MOSQUERA BERMUDES MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	2.916.667	30	466.700	0	0	0	0	MIN001	2.916.667	30	116.700	14-25	2.916.667	30	4	126.900	CCF22	2.916.667	30	116.700	0	0	0	0	0
19	CC 80925997	FETIVA CRISTIANO JHON ALEXANDER	1	0			N	X																230201	1.375.453	15	220.100	0	0	0	0	EPS017	1.375.453	15	172.000	14-25	1.375.453	15	1	7.200	CCF22	1.375.453	15	55.100	1.375.453	27.600	41.300	0	0
20	CC 52761545	MAYUSA RODRIGUEZ LEIDY	1	0			S																	230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	26	60.700	14-25	1.517.451	26	4	66.100	CCF22	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
21	CC 52761545	MAYUSA RODRIGUEZ LEIDY	1	0			S										X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	2	4.700	14-25	116.727	2	4	0	CCF22	116.727	2	0	0	0	0	0	0
22	CC 52761545	MAYUSA RODRIGUEZ LEIDY	1	0			S												X					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-25	58.364	1	4	0	CCF22	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
23	CC 52761545	MAYUSA RODRIGUEZ LEIDY	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-25	58.364	1	4	0	CCF22	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
24	CC 52782823	ACEVEDO NARVAEZ YENNY PATRICIA	1	0			S																	230301	1.740.000	29	278.400	0	0	0	0	EPS002	1.740.000	29	69.600	14-25	1.740.000	29	1	9.100	CCF22	1.740.000	29	69.600	0	0	0	0	0
25	CC 52782823	ACEVEDO NARVAEZ YENNY PATRICIA	1	0			S												L					230301	60.000	1	9.600	0	0	0	0	EPS002	60.000	1	2.400	14-25	60.000	1	1	0	CCF22	60.000	1	2.400	0	0	0	0	0
26	CC 5993090	CRUZ PRIETO GABRIEL ALONSO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	MIN002	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 60366192	VERA SUAREZ FLORELBA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
28	CC 6014067	ROA VALERO GUILLERMO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
29	CC 79896155	LIZARAZO MOLINA DIBIHER ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
30	CC 79703465	GARZON ACEVEDO LEONARDO JAIRO	1	0			S												X					25-14	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	MIN001	3.600.000	30	144.000	14-25	3.600.000	30	1	0	CCF22	3.600.000	30	144.000	0	0	0	0	0

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	900034203-1	FLY LOGISTIC SAS		CALLE 23 D 103 B 44	6017814002	mariafernanda@flylogistic.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
		93117734	06/07/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$56,158,016	$14.352.400	

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
31	CC 79832428	MARTINEZ RINCON JORGE ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	MIN001	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
32	CC 79964508	MELENDEZ REYES IVAN	1	0			S																	25-14	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	MIN001	2.550.000	30	102.000	14-25	2.550.000	30	1	13.400	CCF22	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
33	CC 80117424	DUARTE ACEVEDO ALEXIS	1	0			S								X									230301	2.088.195	30	334.200	0	0	0	0	EPS010	2.088.195	30	83.600	14-25	2.088.195	30	4	90.900	CCF22	2.088.195	30	83.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1FB4056513697100

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 **MERY RINCON CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39795321 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 111218-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003973737-2026
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
FLY LOGISTIC SAS	0900034203		4200409208	CAMAN

TRAZABILIDAD: CTO ST. BORJA / COMPRA LOCAL / N016-02-M-CAMAN-GRULA-202 / CONTRATO N016-02-M-CAMAN-GRULA-2026 ST. BORJA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1708359	0011333001			RESISTENCIA PARA					
	A1A80A01A	1,00		C/U	26.103.216,44			26.103.216,44	
	A1A80A01A								
1242953	0011333002			JUEGO DE 9 AVELLA					
		1,00		KIT	5.516.429,45			5.516.429,45	
1192118	0011333003			FILE SET,ROTARY					
		1,00		KIT	4.671.160,55			4.671.160,55	
1067528	0011333004			FASTENER					
	A1A77G03B	1,00		C/U	7.541.789,22			7.541.789,22	
	A1A77G03B								
1221351	0011333005			IRWIN UNIBIT® STE					
	A1A76A02B	1,00		KIT	3.527.841,87			3.527.841,87	
	A1A76A02B								
1138069	0011333006			CINTA DE ALUMINIO					
		1,00		RO	1.577.885,26			1.577.885,26	
1521307	0011333007			CINTA SINFIN 3/8					
		3,00		RO	233.437,54			700.312,62	
1521306	0011333008			CINTA SINFIN 1/4					
		3,00		RO	150.404,10			451.212,30	

TOTALES **284.565.353,31**

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOSCINCUENTA Y TRES PESOS CON- TREINTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI



T3. CORREA AYERY
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1791618	0011333009		PUNTA PARA SOLDAR						
	A1A06D02G	1,00	C/U	425.041,82	425.041,82				
	A1A06D02G								
1791619	0011333010		PUNTA PICO LORO P						
	A1A06D02F	1,00	C/U	417.889,92	417.889,92				
	A1A06D02F								
1238304	0011333011		PUNTAS PARA CAUTI						
	A1A06D02D	1,00	C/U	231.359,80	231.359,80				
	A1A06D02D								
1238305	0011333012		PUNTAS PARA CAUTI						
	A1A06D02F	1,00	C/U	177.555,14	177.555,14				
	A1A06D02F								
1174364	0011333013		EYE BOLT						
	A1A12B03B	3,00	C/U	194.449,57	583.348,71				
	A1A12B03B								
1087187	0011333014		EYELET,TURNLOCK F						
		50,00	C/U	69.090,21	3.454.510,50				
1326312	0011333015		BROCA COBALTO 3/3						
		50,00	C/U	22.937,25	1.146.862,50				
1238696	0011333016		BROCA TALADRO 90°						
		100,00	C/U	42.065,31	4.206.531,00				
1013947	0011333017		SOLDADURA 6013X1/						
	A1A78A03A	2,00	KG	94.690,68	189.381,36				
	A1A78A03A								
1238693	0011333018		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	42.504,42	6.375.663,00				
1238698	0011333019		BROCA TALADRO 90°						
		100,00	C/U	41.946,31	4.194.631,00				
1238699	0011333020		BROCA TALADRO 90°						
		100,00	C/U	39.408,04	3.940.804,00				
1238701	0011333021		BROCA TALADRO 90°						
		100,00	C/U	39.170,04	3.917.004,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1238695	0011333022		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	40.242,23	6.036.334,50				
1238682	0011333023		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	36.788,85	5.518.327,50				
1238686	0011333024		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	36.193,85	5.429.077,50				
1238687	0011333025		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	35.717,85	5.357.677,50				
1238692	0011333026		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	33.691,28	5.053.692,00				
1238680	0011333027		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	29.169,28	4.375.392,00				
1238685	0011333028		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	29.326,36	4.398.954,00				
1238688	0011333029		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	37.145,85	5.571.877,50				
1238689	0011333030		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	34.762,28	5.214.342,00				
1238684	0011333031		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	30.161,74	4.524.261,00				
1238678	0011333032		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	32.103,82	4.815.573,00				
1238679	0011333033		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	29.326,36	4.398.954,00				
1238681	0011333034		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	35.877,31	5.381.596,50				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1003485	0011333035		NUT, PLAIN, SLOTT						
	A1A12C02C	200,00	C/U	33.496,12	6.699.224,00				
	A1A12C02C								
1238677	0011333036		BROCA TALADRO 90°						
		150,00	C/U	29.326,36	4.398.954,00				
1146838	0011333037		NUT PLATE						
	A1A10E02J	500,00	C/U	33.296,20	16.648.100,00				
	A1A10E02J								
1123698	0011333038		PUNTA DESTORNILLA						
		400,00	C/U	41.194,23	16.477.692,00				
1126420	0011333039		RIVET,BLIND						
	A1A10F02F	300,00	C/U	21.430,71	6.429.213,00				
	A1A10F02F								
1524000	0011333040		BROCA 1/8 DE COBA						
		100,00	C/U	20.873,79	2.087.379,00				
1722513	0011333041		BROCA						
		100,00	C/U	20.319,25	2.031.925,00				
1344241	0011333042		BROCA DE COBALTO						
	A1A77D02F	100,00	C/U	20.835,71	2.083.571,00				
	A1A77D02F								
1463970	0011333043		RIVET						
	A1A10E01F	50,00	C/U	2.063,46	103.173,00				
	A1A10E01F								
1003683	0011333044		NUT, SELF-LOCKING						
	A1A13C07I	800,00	C/U	13.650,49	10.920.392,00				
	A1A13C07I								
1002943	0011333045		BOLT MACHINE						
	A1A14D02K	50,00	C/U	13.374,41	668.720,50				
	A1A14D02K								
1127817	0011333046		PUNTA PHILLIPS NO						
		401,00	C/U	40.477,85	16.231.617,85				
1080656	0011333047		SCREW,MACHINE						
		1.500,00	C/U	8.095,57	12.143.355,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1002944	0011333048		BOLT MACHINE						
	A1A12B08C	100,00	C/U	8.889,30	888.930,00				
	A1A12B08C								
1546815	0011333049		DIMPLED WASHER (C						
	A1A12C02H	300,00	C/U	8.175,30	2.452.590,00				
	A1A12C02H								
1009695	0011333050		NUT						
	A1A19E04A	1.000,00	C/U	7.063,84	7.063.840,00				
	A1A19E04A								
1016212	0011333051		SCREW MACHINE						
	A1A10C01E	450,00	C/U	4.206,65	1.892.992,50				
	A1A10C01E								
1002630	0011333052		SCREW MACHINE						
	A1A14E01A	300,00	C/U	3.373,65	1.012.095,00				
	A1A14E01A								
1086331	0011333053		RING,RETAINING						
	A1A12B07I	1.000,00	C/U	28.150,64	28.150.640,00				
	A1A12B07I								
1101306	0011333054		PIN,COTTER						
	A1A14E01B	1.000,00	C/U	754,46	754.460,00				
	A1A14E01B								

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:	2026-07-09-2:20 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	900034203	FLY LOGISTIC S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	38846018835	FLY LOGISTIC LTDA	Pesos		Activa	2055/04/25

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 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	80426	**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:**	33626	**Nro. Cdp:**	3326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	239.130.549,00	**Valor Iva:**	45.434.804,31	**Valor Total:**	284.565.353,31	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900034203	**Razón Social:**	FLY LOGISTIC S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FLY 2261	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato No. 016-02-M-CAMAN-GRULA-2026

MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DECOP

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:	30/04/2026 12:00:00 a. 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:	33626	**Fecha Registro:**	2026-04-30	**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:	801.329.074,63	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	801.329.074,63	**Saldo x Obligar:**	801.329.074,63

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900034203	**Razón Social:**	FLY LOGISTIC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38846018835	**Banco:**	BANCOLOMBIA 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:**	016-02-M-CAMAN-GRULA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-30

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		685.957.905,85	0,00		
					Total:	685.957.905,85	0,00	685.957.905,85	685.957.905,85

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						113.732.405,50	0,00		
					Total:	113.732.405,50	0,00	113.732.405,50	113.732.405,50

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**
						1.638.763,28	0,00		
					Total:	1.638.763,28	0,00	1.638.763,28	1.638.763,28

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	160.265.814,92	160.265.814,92	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-10	240.398.722,39	240.398.722,39	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-06	160.265.814,93	160.265.814,93	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-29	240.398.722,39	240.398.722,39	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
Jefe Departamento Financiero