	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-2026-006716-CP**

FECHA: 12-08-2026

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 016-03-M-CAMAN-GRULA-2026 ILS SAS*** 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	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900127155
No DOC. SOPORTE	CTO 016-03-M-CAMAN-GRULA-2026 ILS SAS
VALOR TOTAL	$ 652.323.070
VALOR A PAGAR	$ 205.670.794
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	2-02-01-004-003-09-10, 02-02-01-004-003-02-10, 02-02-01-004-002-10, 02-02-01-003-005-01-10, 02-02-01-003-006-01-10, 02-02-01-003-006-02-10, 02-02-01-003-006-03-10, 02-02-01-003-006-09-10, 02-02-01-003-007-01-10 y 02-02-01-003-007-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003968578-2026
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200409094
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA SA
TITULAR	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	62676777611
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.	28

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

TOTAL FOLIOS	*31*

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: 05/08/2026**
CONTRATO No.	016-03-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	

No. PAGOS		CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2026 (48,39%) Hasta $315.665.560	PAC JULIO	2026
2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2026 (31,53%) Hasta $205.670.794	PAC AGOSTO	
3	Tercera Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (20,08%) Hasta $130.986.716	PAC SEPTIEMBRE	

CONTRATISTA	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS con NIT: 900.127.155-4
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID
VALOR INICIAL	$ 499.397.038
FECHA DE INICIO	26/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	22 de agosto del 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 02/06/2026	Objeto: Adición. Se realiza adición al contrato por valor de $ 139.396.466,00
Modificatorio No. 2	Fecha: 28/07/2026	Objeto: Adición. Se realiza adición al contrato por valor de $ 13.529.586

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A.
Ampliación Suspensión	N/A.
Reinicio	N/A.
FORMA DE PAGO FINAL	

No. PAGOS		CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2026 (48,39%) Hasta $315.665.560	PAC JULIO	2026
2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2026 (31,53%) Hasta $205.670.794	PAC AGOSTO	
3	Tercera Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (20,08%) Hasta $130.986.716	PAC SEPTIEMBRE	

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	22/08/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 652.323.070

En Madrid, Cundinamarca, a los los cinco (05) días del mes de agosto de 2026, el señor TC. LOPEZ VALDERRAMA CESAR AUGUSTO, en su calidad con Traspaso de funciones y de mando como Ordenador del Gasto, el señor ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –**

	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

CAMAN y el señor **LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO,** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS con NIT: 900.127.155-4; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT 260 L GRANO 1500 CAJA 50 UN	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 600 CAJA 50 UN	5	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 180 CAJA 50 UN	7	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 150 CAJA 50 UN	13	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
LIJA 180 OXIDO ALUMINIO	5	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 220 CAJA 50 UN	14	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 120 CAJA 50 UN	15	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 320 CAJA 50 UN	11	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 400 CAJA 50 UN	6	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO ROTEER A60TBXX (DISCO DE CORTE)	13	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DISCO ROLOC DE 2 COLOR AZUL	201	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA

DISCO ROLOC DE 2 COLOR VINOTINTO	300	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT FIBRA DE VIDRIO RESINA	10	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
NÚCLEO ESPUMA PVC	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
LAMINA TERMOPLASTICA P/N KYDEX 100	3	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
ESPUMA PENTA	2	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
VASO PARA PISTOLA SATA JET 4000 DIGITAL 0.3L	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
VASO PARA PISTOLA SATA JET 4000 DIGITAL 0.6L	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE SELLOS PARA BOMBA HIDRAULICA P/N: 15O4446	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE REEMPLAZO DE RUEDA	3	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE SELLO, CYLINDER T108054	10	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE SELLO, CYLINDER T108055	10	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE SELLO, CYLINDER T108059	10	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE SELLO, CYLINDER T108056GT	10	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
KIT DE SELLO, CYLINDER T108057	10	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
CORREA EJE DE TRANSMISION (BELT DRIVE AX 83 INCH COMPRESSOR)	8	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
CINTA TRANSPARENTE PARA PROTECCION	1	SE RECIBE CONFORME A LA FICHA TÉCNICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: __X__**
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO __X__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 499.397.038	
VALOR ADICIÓN 1	$ 139.396.466	
VALOR ADICIÓN 2	$ 13.529.586,00	
VALOR FINAL	$ 652.323.070	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 315.665.560	FACTURA No. FE-1538
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 205.670.794	FACTURA No. FE-1603
PAGO SALDO	$ 130.986.716	

OBSERVACIONES

NO APLICA

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO **CONTRATISTA**	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID **SUPERVISOR**
TC. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA **CON TRASPASO DE FUNCIONES Y DE MANDO COMO ORDENADOR DEL GASTO**	

CERTIFICACION DE PAGO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La suscrita, DIANA MARCELA MENDEZ GONZALEZ, actuando como Revisora Fiscal del proponente INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS Nit: 900.127.155-4, hago constar que para la fecha de presentación de este documento, hemos realizado el pago de los últimos (6) meses de aportes parafiscales relativo al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios de Caja de Compensación, en cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como persona jurídica en el respectivo proceso de contratación, conforme a lo establecido en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, nos permitimos informar que de acuerdo al Decreto 862 de 2013 y Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 nos encontramos exentos de realizar los aportes de SENA e ICBF.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de agosto del año 2026, con destino a **FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

DIANA MARCELA MENDEZ GONZALEZ CC 52.227.284
T.P. 65130-T
Revisor Fiscal

gerencia@ilssas.com.co
administrativa@ilssas.com.co
ingenieria@ilssas.com.co
Tels: + (571) 295 2769
+ (571) 738 9615
Cels: 313 889 8639
314 331 6373
Transversal 85 G No. 24 F - 28
Barrio Santa Cecilia Modelia
Bogotá - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5106F6EC89B171210

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 **DIANA MARCELA MENDEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52227284 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 65130-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.227.284**

MENDEZ GONZALEZ

APELLIDOS

DIANA MARCELA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1975**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-SEP-1993 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00027742-F-0052227284-20080721 **00013**20126A 1 6170013713

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



65130-T

DIANA MARCELA
MENDEZ GONZALEZ
C.C. 52227284
RESOLUCION INSCRIPCION 43 FECHA 27/05/99
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00073449

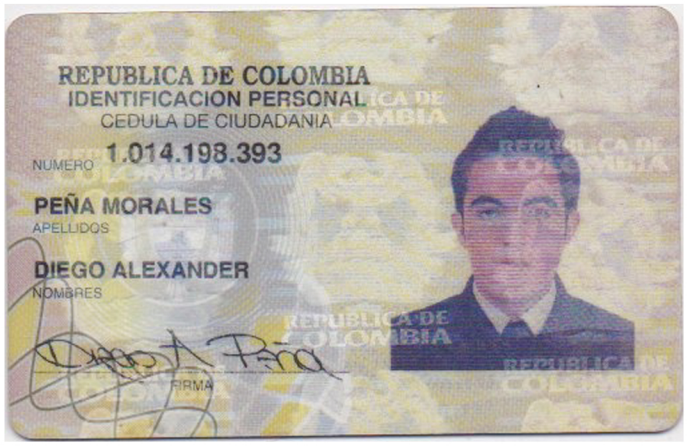
CARVAJAL S.A. 06/98-23280

022413

FIRMA DEL TITULAR

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

52227284



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.198.393

PEÑA MORALES
APELLIDOS

DIEGO ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

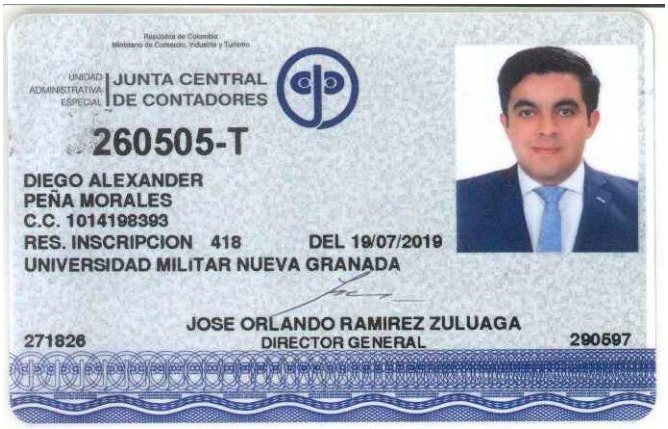
FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

01-MAR-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500110-45159812-M-1014198393-20070524 04919 07143A 02 238310166



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

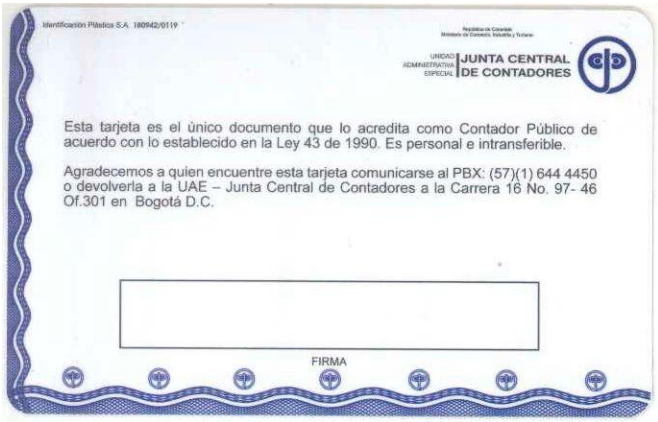
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260505-T

DIEGO ALEXANDER
PEÑA MORALES
C.C. 1014198393
RES. INSCRIPCION 418 DEL 19/07/2019
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271826 290597



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Certificado
Bancario

Viernes, 3 de julio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S identificado(a) con NIT 900127155, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62676777611	2011/11/29	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141242812263

(415)7707212489984(8020) 000014124281226 3

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ILS SAS

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
TV 85 G 24 F 28

Correo Facturación Electrónica

42. Correo electrónico administrativa@ilssas.com.co

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

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 0 7 0 1 0 3	4 6 6 1	2 0 1 3 0 1 0 1	4 5 2 0	4 6 5 9		

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	1	8	2	6	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9	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
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta
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
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 5		

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 2026-03-25 / 12:55:00PM

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 MOSQUERA NIÑO LUIS HENRY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074879989

(415)7707212489984(8020) 001876407487998 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900127155	4				

11. Razón social
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
TV 85 G 24 F 28

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 0042 del 05/05/2020, 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.

AUTORIZADO

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

DIAN
2024-07-11 / 02:39:45 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres MOSQUERA NIÑO LUIS HENRY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79189253 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S

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

997. Fecha formalización 2024-07-11 14:39:45

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074879989

(415)7707212489984(8020) 001876407487998 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900127155	4				

11. Razón social

INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE 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	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S TV 85 G 24 F 28	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,001	2,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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	900127155-4	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS	TV 85G 24F 28	3018138757	administrativa@ilssas.com.co	
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
		93882063	30/07/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$62,198,493	$15.794.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	438.000	0		0		0	0	0	0	438.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	848.000	0		0		0	0	0	0	848.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	259.000	0		0		0	0	0	0	259.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	340.000	0		0		0	0	0	0	340.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	428.000	0		0		0	0	0	0	428.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.400.000	0	0	53.600	53.600	0	0		2.507.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.054.000	0	0	0	0	0	0		2.054.000	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	624.000	0	0	0	0	0	0		624.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.433.900	0	0	0	0	0	0		1.433.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.440.000	0	0	53.500	53.500	0	0		3.547.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	729.900				729.900	0	0	729.900			7.299	729.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.445.300	0	0	2.445.300	13

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.453.000	2.453.000
Pensión	5	10.166.100	10.166.100
Riesgos Laborales	1	729.900	729.900
CCF	1	2.445.300	2.445.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15.794.300	15.794.300

PAGADA

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

INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS
Nit: 900127155-4

RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4669
TARIFA DE ICA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº. FE-1603

Resolucion DIAN No. 18764074879989 del 11/JUL/2024 Pref.FE Rango del No.1001 al 2000 VIGENCIA: 11/07/2024 a 11/07/2026

CUFE: 86bcbb2831cfe850973b018a4df70795d3a58d8cf214210f462301019e24ca8734f2c991ea95d8c6aa756d7987981a6e

Validación Previa DIAN 21/07/2026 09:51:05.491

CLIENTE : FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT o CC : 800141641-8
TELEFONO: 8209040
DIRECCION:CR 5 2 91 SUR MADRID - CUNDINAMARCA

PEDIDO 2

Fecha Factura : 21/07/2026 09:30:10 a. m.
Negociación: CRÉDITO
Plazo de Pago: 71 Días Vence: Sep.30 / 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	U.M	CANT	V/r UNIT	V/r IMPTOS	V/r UNIT. IVA	TOTAL CON IVA
376	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT 260 L GRANO 1	HOOT KIT 260L	CAJA	1	973,300.00	184,927.00	1,158,227.00	1,158,227.00
378	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 600 CAJA	HOOKIT GRANO 600	CAJA	5	650,700.00	123,633.00	774,333.00	3,871,665.00
379	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 180 CAJA	HOOKIT GRANO 180	CAJA	7	551,800.00	104,842.00	656,642.00	4,596,494.00
380	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 150 CAJA	HOOKIT GRANOS 150	CAJA	13	654,400.00	124,336.00	778,736.00	10,123,568.00
382	LIJA 180 OXIDO ALUMINIO	LIJA 180 OXIDO ALUMI	UNI	5	175,200.00	33,288.00	208,488.00	1,042,440.00
383	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 220 CAJA	HOOKIT GRANO 220	CAJA	14	654,400.00	124,336.00	778,736.00	10,902,304.00
384	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 120 CAJA	HOOKIT GRANO 120 50	CAJA	15	654,400.00	124,336.00	778,736.00	11,681,040.00
385	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 320 CAJA	HOOKIT GRANO 320	CAJA	11	647,000.00	122,930.00	769,930.00	8,469,230.00
386	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 400 CAJA	HOOKIT GRANO 400	CAJA	6	661,900.00	125,761.00	787,661.00	4,725,966.00
389	DISCO ROTEER A60TBXX (DISCO DE CORTE)	A60TBXX	UNI	13	46,300.00	8,797.00	55,097.00	716,261.00
390	DISCO ROLOC DE 2 COLOR AZUL	1074524	UNI	201	13,800.00	2,622.00	16,422.00	3,300,822.00

INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS
Nit: 900127155-4

RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4669
TARIFA DE ICA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº. FE-1603

Resolucion DIAN No. 18764074879989 del 11/JUL/2024 Pref.FE Rango del No.1001 al 2000 VIGENCIA: 11/07/2024 a 11/07/2026

CUFE: 86bcbb2831cfe850973b018a4df70795d3a58d8cf214210f462301019e24ca8734f2c991ea95d8c6aa756d7987981a6e

Validación Previa DIAN 21/07/2026 09:51:05.491

CLIENTE : FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT o CC : 800141641-8
TELEFONO: 8209040
DIRECCION:CR 5 2 91 SUR MADRID - CUNDINAMARCA

PEDIDO 2

Fecha Factura : 21/07/2026 09:30:10 a. m.
Negociación: CRÉDITO
Plazo de Pago: 71 Días Vence: Sep.30 / 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	U.M	CANT	V/r UNIT	V/r IMPTOS	V/r UNIT. IVA	TOTAL CON IVA
391	DISCO ROLOC DE 2 COLOR VINOTINTO	1083731	UNI	300	14,200.00	2,698.00	16,898.00	5,069,400.00
399	KIT FIBRA DE VIDRIO RESINA	1572226	KIT	10	285,400.00	54,226.00	339,626.00	3,396,260.00
401	NÚCLEO ESPUMA PVC	DIVINYCELL HT61	UNI	1	16,609,300.00	3,155,767.00	19,765,067.00	19,765,067.00
405	LAMINA TERMOPLASTICA P/N KYDEX 100	KYDEX100	UNI	3	3,139,000.00	596,410.00	3,735,410.00	11,206,230.00
407	ESPUMA PENTA	1757076	UNI	2	752,400.00	142,956.00	895,356.00	1,790,712.00
414	VASO PARA PISTOLA SATA JET 4000 DIGITAL 0.3L	1218841	CAJA	1	1,168,400.00	221,996.00	1,390,396.00	1,390,396.00
415	VASO PARA PISTOLA SATA JET 4000 DIGITAL 0.6L	1220430	CAJA	1	1,106,200.00	210,178.00	1,316,378.00	1,316,378.00
427	KIT DE SELLOS PARA BOMBA HIDRAULICA P/N: 15O4446	1505729	KIT	1	4,232,700.00	804,213.00	5,036,913.00	5,036,913.00
428	KIT DE REEMPLAZO DE RUEDA	K-3289	KIT	3	3,817,400.00	725,306.00	4,542,706.00	13,628,118.00
430	KIT DE SELLO, CYLINDER T108054	T108067GT	KIT	10	871,800.00	165,642.00	1,037,442.00	10,374,420.00
431	KIT DE SELLO, CYLINDER T108055	T108068GT	KIT	10	662,200.00	125,818.00	788,018.00	7,880,180.00

INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS
Nit: 900127155-4

RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4669
TARIFA DE ICA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº. FE-1603

Resolucion DIAN No. 18764074879989 del 11/JUL/2024 Pref.FE Rango del No.1001 al 2000 VIGENCIA: 11/07/2024 a 11/07/2026

CUFE: 86bcbb2831cfe850973b018a4df70795d3a58d8cf214210f462301019e24ca8734f2c991ea95d8c6aa756d7987981a6e

Validación Previa DIAN 21/07/2026 09:51:05.491

CLIENTE : FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT o CC : 800141641-8
TELEFONO: 8209040
DIRECCION:CR 5 2 91 SUR MADRID - CUNDINAMARCA

PEDIDO 2

Fecha Factura : 21/07/2026 09:30:10 a. m.
Negociación: CRÉDITO
Plazo de Pago: 71 Días Vence: Sep.30 / 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	U.M	CANT	V/r UNIT	V/r IMPTOS	V/r UNIT. IVA	TOTAL CON IVA
432	KIT DE SELLO, CYLINDER T108059	T108072GT	KIT	10	892,500.00	169,575.00	1,062,075.00	10,620,750.00
434	KIT DE SELLO, CYLINDER T108056GT	T108069GT	KIT	10	971,900.00	184,661.00	1,156,561.00	11,565,610.00
435	KIT DE SELLO, CYLINDER T108057	T108070GT	KIT	10	940,600.00	178,714.00	1,119,314.00	11,193,140.00
437	CORREA EJE DE TRANSMISION (BELT DRIVE AX 83 INCH COMPRESSOR)	007-000178-000	UNI	8	192,900.00	36,651.00	229,551.00	1,836,408.00
444	CINTA TRANSPARENTE PARA PROTECCION	1082703	UNI	1	24,380,500.00	4,632,295.00	29,012,795.00	29,012,795.00

Cantidad de Items: 27.00

#$15-01-05-011;016-03-M-CAMAN-GRULA-2026;richard.najar@fac.mil.co#$

A esta factura electronica 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 mercancias o prestación de servicios descritos en este título-valor

NOTA: Girar BANCOLOMBIA - Cuenta Corriente 62676777611 / BBVA- Cuenta Corriente 0144000100020856 a nombre de INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

SUBTOTAL	172,832,600.00
DESCUENTO	0.00
RETE	
IVA	32,838,194.00
TOTAL	**205,670,794.00**

SON: DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

TV 85 G 24 F 28 Bogotá, D.C. - Colombia.
Tel. 3018138757 3138898639
www.ilssas.com -
administrativa@ilssas.com.co

Nota : Se entrega a satisfacción en perfectas condiciones de uso, según espeficaciones técnicas.

Recibido de mercancía y factura

Firma Fecha

Nombre Cedula

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003968578-2026
MOVIMIENTO: 101

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

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE	9001271554		4200409094	CAMAN

TRAZABILIDAD: CTO ST.PEREZ / COMPRA LOCAL / 016-03-M-CAMAN-GRULA-2026 / CONTRATO 016-03-M-CAMAN-GRULA-2026 ST. PEREZ DIEG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1572407	0011327361		DISCO 1500						
	A1A100A01A	1,00	C/U	1.158.227,00	1.158.227,00				
	A1A100A01A								
1757039	0011327362		DISCO DE ASPIRACI						
	A1A100A01A	5,00	BX	774.333,00	3.871.665,00				
	A1A100A01A								
1757128	0011327363		DISCO DE ASPIRACI						
	A1A100A01A	7,00	BX	656.642,00	4.596.494,00				
	A1A100A01A								
1757127	0011327364		DISCO DE ASPIRACI						
	A1A100A01A	13,00	BX	778.736,00	10.123.568,00				
	A1A100A01A								
1769279	0011327365		LIJA OXIDO DE ALU						
	A1A100A01A	5,00	PLG	208.488,00	1.042.440,00				
	A1A100A01A								
1757129	0011327366		DISCO DE ASPIRACI						
	A1A100A01A	14,00	BX	778.736,00	10.902.304,00				
	A1A100A01A								
1757126	0011327367		DISCO DE ASPIRACI						
	A1A100A01A	15,00	BX	778.736,00	11.681.040,00				
	A1A100A01A								
1756949	0011327368		DISCO DE ASPIRACI						
	A1A100A01A	11,00	BX	769.930,00	8.469.230,00				
	A1A100A01A								

TOTALES **205.670.794,00**

MONTO: DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



T3. Correa Ayery

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1757037	0011327369		DISCO DE ASPIRACI						
	A1A100A01A	6,00	BX	787.661,00	4.725.966,00				
	A1A100A01A								
1483257	0011327370		DISCO ROTEER A60T						
	A1A100A01A	13,00	C/U	55.097,00	716.261,00				
	A1A100A01A								
1074524	0011327371		DISCO ROLOC DE 2"						
	A1A100A01A	201,00	C/U	16.422,00	3.300.822,00				
	A1A100A01A								
1083731	0011327372		DISCO ROLOC VINO						
	A1A100A01A	300,00	C/U	16.898,00	5.069.400,00				
	A1A100A01A								
1572226	0011327373		AIRCRAFT FIBERGLA						
	A1A100A01A	10,00	C/U	339.626,00	3.396.260,00				
	A1A100A01A								
1245898	0011327374		NÚCLEO ESPUMA PVC						
	A1A100A01A	1,00	C/U	19.765.067,00	19.765.067,00				
	A1A100A01A								
1213305	0011327375		PLASTIC SHEET						
	A1A100A01A	3,00	C/U	3.735.410,00	11.206.230,00				
	A1A100A01A								
1757076	0011327376		ESPUMA PENTA DEN						
	A1A100A01A	2,00	LM	895.356,00	1.790.712,00				
	A1A100A01A								
1218841	0011327377		VASO DESECHABLE P						
	A1A100A01A	1,00	C/U	1.390.396,00	1.390.396,00				
	A1A100A01A								
1220430	0011327378		VASO DESECHABLE P						
	A1A100A01A	1,00	C/U	1.316.378,00	1.316.378,00				
	A1A100A01A								
1896703	0011327379		SEAL KIT FOR P/N						
	A1A100A01A	1,00	KIT	5.036.913,00	5.036.913,00				
	A1A100A01A								
1147408	0011327380		KIT CASSTER REPLA						
	A1A100A01A	3,00	C/U	4.542.706,00	13.628.118,00				
	A1A100A01A								
1217204	0011327381		SEAL KIT, CYL T10						
	A1A100A01A	10,00	C/U	1.037.442,00	10.374.420,00				
	A1A100A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1217208	0011327382		SEAL KIT, CYL T10						
	A1A100A01A	10,00	C/U	788.018,00	7.880.180,00				
	A1A100A01A								
1217214	0011327383		SEAL KIT, CYL T10						
	A1A100A01A	10,00	C/U	1.062.075,00	10.620.750,00				
	A1A100A01A								
1217210	0011327384		SEAL KIT, CYL T10						
	A1A100A01A	10,00	C/U	1.156.561,00	11.565.610,00				
	A1A100A01A								
1217212	0011327385		SEAL KIT, CYL T10						
	A1A100A01A	10,00	C/U	1.119.314,00	11.193.140,00				
	A1A100A01A								
1757291	0011327386		BELT,POSITIVE DRI						
	A1A100A01A	8,00	C/U	229.551,00	1.836.408,00				
	A1A100A01A								
1082703	0011327387		CINTA TRANSPARENT						
	A1A100A01A	1,00	RO	29.012.795,00	29.012.795,00				
	A1A100A01A								

Identifica	Descripció	Numero I	Tipo de Documento	Número d	Número F	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de	No. Identi	Nombre d	Estado de	Valor antes de I	IVA	Valor después d	Valor máximo p
15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	20945207	Factura electrónica	FE1603	FE1603	21/07/2026 12:00:00 a. m.	21/07/2026 12:00:00 a. m.	21/07/2026 10:02:09 a. m.	24/07/2026 12:10:06 a. m.		900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	AceptadaTacitamente	172.832.600,00	32.838.194,00	205.670.794,00	205.670.794,00

Cuenta por pagar – Comprobante.

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

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	80726	**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:**	33426	**Nro. Cdp:**	3326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	172.832.600,00	**Valor Iva:**	32.838.194,00	**Valor Total:**	205.670.794,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900127155	**Razón Social:**	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE1603	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-21

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

Objeto.:	Contrato No. 016-03-GRULA-CAMAN-2026

MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DECOP

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHdmbello	Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-2:18 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	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	62676777611	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE LTDA	Pesos		Activa	2055/09/30

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**016-03-M-GRULA-CAMAN-2026**
Objeto del contrato	**La adquisición de combustibles, lubricantes, repuestos, reactivos de laboratorio, químicos, equipos y herramientas, así como productos de limpieza y aseo, materiales y suministros. -LOTE 5**
Valor inicial del contrato	**$ 499.397.038,00**
Adición	**$ 152.926.032,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 652.323.070,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 39.735.271,00**
02-02-01-004-003-02	10	N/A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE	**$ 1.094.800,00**
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**$ 7.592.200,00**
02-02-01-003-005-01	10	N/A	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	**$ 2.994.516,00**
02-02-01-003-006-01	10	N/A	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	**$ 2.783.172,00**
02-02-01-003-006-02	10	N/A	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	**$ 138.395.206,00**
02-02-01-003-006-03	10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	**$ 10.682.630,00**
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	**OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS**	**$ 156.071.678,00**
02-02-01-003-006-02	10	N/A	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	ADQUISICION DE ESPUMA PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	**$ 102.642.379,00**
02-02-01-003-007-01	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	**$ 67.099.697,00**
02-02-01-003-007-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	**$ 123.231.521,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 652.323.070,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 652.323.070,00**
			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	02-02-01-004-003-09-10	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 39.735.271,00	$ 39.735.271,00	$ 0,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-02-10	10	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 1.094.800,00	$ 1.094.800,00	$ 0,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 7.592.200,00	$ 7.592.200,00	$ 0,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10	10	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.994.516,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-01-10	10	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	$ 2.783.172,00	$ 2.783.172,00	$ 0,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-02-10	10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	$ 66.259.667,00	$ 66.259.667,00	$ 72.135.539,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-03-10	10	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	$ 10.682.630,00	$ 10.682.630,00	$ 0,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 15.774.283,00	$ 15.774.283,00	$ 140.297.395,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-02-10	10	ADQUISICION DE ESPUMA PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 81.086.600,00	$ 81.086.600,00	$ 21.555.779,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007-01-10	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 37.820.937,00	$ 37.820.937,00	$ 29.278.760,00
	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007-09-10	10	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	$ 52.836.000,00	$ 52.836.000,00	$ 70.395.521,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-09-10	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-02-10	10	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

2	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-01-10	10	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.994.516,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-01-10	10	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-02-10	10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	$ 72.135.539,00	$ 72.135.539,00	$ 0,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-03-10	10	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 64.481.578,00	$ 64.481.578,00	$ 75.815.817,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-02-10	10	ADQUISICION DE ESPUMA PARA EL GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.555.779,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007-01-10	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 3.396.260,00	$ 3.396.260,00	$ 25.882.500,00
	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007-09-10	10	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	$ 65.657.417,00	$ 65.657.417,00	$ 4.738.104,00
TOTALES							**$ 521.336.354,00**	**$ 521.336.354,00**	**$ 130.986.716,00**

FIRMA	Richard Najar
POSTFIRMA	ST NAJAR GARCIA RICHARD DAVID
FECHA	5/08/26