	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-2026-009267-CP**

FECHA: 21-10-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 Art.1 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS*** 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	***CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900211372***
No DOC. SOPORTE	***CONTRATO No. 027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026***
VALOR TOTAL	***$ 22.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 2.443.017,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-04-4-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002503442-1002503443***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200416607***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***O5741214118***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.FE97006-	

	FE-97007-FE-97008-FE97009-FE-9701O-FE-97011-FE-07017-FE-97016)- Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago deSeguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - EntradaSAP	***37***
TOTAL FOLIOS		***40***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

FAC-S-2026-009267-CP



	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 31/08/2026.**
CONTRATO No.	027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-05-2026
OBJETO	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS:
FORMA DE PAGO	El MDN-FAC-CACOM-2 pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a cortes y facturación con cargo a los siguientes PAC:

No.	DETALLE Y CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
1	Servicios prestados durante los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO de 2026	100% del valor total del contrato de acuerdo a facturación	PAC OCTUBRE 2026
2	Servicios prestados durante los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2026.	De acuerdo a corte final y facturación	PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027

CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
VALOR INICIAL	El valor del presente contrato es por la suma de **VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MCTE. ($22.000.000,00).**
FECHA DE INICIO	18-06-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	La ejecución del presente contrato será desde el perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el **30 de NOVIEMBRE de 2026** y/o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 30-06-2026	Objeto: OTROSI ACLARATORIO EN EL SENTIDO DE CORREGIR EL LUGAR DE EJECUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO EN SU NUMERAL 2.2
Modificatorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificatorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

	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 el Comando Aéreo de Combate No. 2, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026, el señor **Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ** en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-CACOM-2** y el señor HENRY GUERRERO AVILER**,** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de la empresa **CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S;** 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 lo(s) 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 la fecha queda pendiente adjuntar planilla de seguridad social correspondiente al periodo pensión agosto – salud septiembre debido a que su fecha limite de pago no ha vencido.

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**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

A la fecha se realizaron siete (07) revisiones técnico mecánicas a los vehículos y una (01) revisión técnico mecánica a la motocicleta relacionada a continuación:

ITEM	CLASE	MARCA	No. DE INVENTARIO	CERTIFICADO REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA No.	MODELO	TIPO DE VEHÍCULO
1	AUTOMOVIL	NISSAN	8004050000000000000591173	190336630	2020	LIVIANO
2	CAMIONETA	TOYOTA	8004050000000000000589403	190526810	2019	LIVIANO
3	MOTOCICLETA	HONDA	8004050000000000000604565	190526339	2021	MOTOCICLETA
4	CAMIONETA	CHEVROLET	8004050000000000000580880	190650335	2019	LIVIANO
5	CAMPERO	MITSUBISHI	8004050000000000000359720	190551389	2012	LIVIANO
6	CAMIONETA	CHEVROLET	8004050000000000000360039	191338837	2012	LIVIANO
7	CAMIONETA	CHEVROLET	8004050000000000000383033	191377548	2013	LIVIANO
8	CAMPERO	TOYOTA	8004050000000000000456706	191422489	2014	LIVIANO

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CERTIFICADOS DE REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS	08	Se anexan sin novedad

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LAURA CAMILA CARRION LOAIZA	DIRECTOR TÉCNICO SUPLENTE	INGENIERO AMBIENTAL
JUAN DAVID SUAREZ MUÑOZ	DIRECTOR TÉCNICO PRINCIPAL	INGENIERO SISTEMA
JOSÉ ALBERTO MARTINEZ	INSPECTOR	INSPECTOR EN LINEA
DUVAN ANDRES PARRADO	INSPECTOR	INSPECTOR EN LINEA
JORGE ENRIQUE PEREZ ALAPE	INSPECTOR	INSPECTOR EN LINEA
TATIANA PAOLA VARON	COMERCIAL	TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS
SONIA PATRICIA PEREZ GONZALEZ	AUX SERVICIO AL CLIENTE	TECNICO EN DISEÑO
DAILII VANESA GONZALEZ SANTAMARIA	AUX FACTURACION	TECNICO EN ASESORIA COMERCIALES

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 ____

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a una REVISIÓN para determinar las condiciones técnicas del vehículo no representan un aumento a la vida útil de los mismos.

	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

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$ 22.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL	$ 22.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE.	$ 2.443.017,00	FE-97006, FE-97007, FE-97008, FE-97009, FE-97010, FE-97011, FE-97015, FE-97016.
SALDO	$ 19.556.983,00	

OBSERVACIONES

Se aclara que la forma de pago definida para este contrato es la establecida en el FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA, de acuerdo a corte y facturación PAC OCTUBRE 2026 y no lo indicado en el Anexo Clausulado a la aceptación de la oferta electrónica debido a una equivocación en la digitación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HENRY GUERRERO AVILER
R/L CDA ANDINO S.A.S.
CONTRATISTA

T1. TAMAYO VÉLEZ FABIANNY
SUPERVISOR

CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo.
MY. TORRES
GERENTE PROYECTO

My. Parra Largo Mario
VoBo. SEPSE GRUAL

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764112759478 Fecha Inicial :20-07-2026 Fecha Final:20-07-2027
DE LA FE 96170 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 97015**
VILLAVICENCIO 2026-08-12 **FECHA DE GENERACIÓN :2026/08/12 02:52:42** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2026/08/12 02:52:40**

CUFE:c20ddb781c5e8f6a362e8ef769fce2efbde12030fb23b4ea8be459818872123bd6c12a252c834b68431f550dcb8201eb

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :DIY816 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-09-12

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	216,043	216,043
0990401	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	5,600	5,600
0990501	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,700	9,700
0990601	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	35,492	35,492
0990701	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
0990801	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	10,150	10,150

SON : TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO# $

SUB TOTAL	276,985
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	41,048
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	318,033

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764112759478 Fecha Inicial :20-07-2026 Fecha Final:20-07-2027
DE LA FE 96170 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 97008**
VILLAVICENCIO 2026-08-12 **FECHA DE GENERACIÓN : 2026/08/12 02:52:37** **FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026/08/12 02:52:36**

CUFE:4cbf2b274aa61661cb15d883345874d7d1e8b3db799a4855f39d4ac069f2e12dc1828b7b047f01d3d126e76e128d48cc

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :FPZ082 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-09-12

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	216,043	216,043
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	5,600	5,600
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,300	9,300
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	35,492	35,492
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	10,150	10,150

SON : TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	276,585
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	41,048
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	317,633

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764112759478 Fecha Inicial :20-07-2026 Fecha Final:20-07-2027
DE LA FE 96170 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 97016**
VILLAVICENCIO 2026-08-12 **FECHA DE GENERACIÓN :2026/08/12 02:52:42** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2026/08/12 02:52:41**

CUFE:46cb1b6542273d13a089b4e4cf26202c5e8736c0a4407e085f9dfd8d95c402540c55ba781feda3ed3bee8061cde7eeb6

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GAU045 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-09-12

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	216,043	216,043
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	5,600	5,600
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,700	9,700
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	35,492	35,492
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	10,150	10,150

SON : TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	276,985
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	41,048
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	318,033

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764112759478 Fecha Inicial :20-07-2026 Fecha Final:20-07-2027
DE LA FE 96170 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 97010**
VILLAVICENCIO 2026-08-12 **FECHA DE GENERACIÓN : 2026/08/12 02:52:37** **FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026/08/12 02:52:36**

CUFE:9fa0c8672f5face6d854867952138addff2062fbf1613a96eddf5192e7f8fe199806625ca88516961f6376708440b609

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GCW702 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-09-12

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	216,043	216,043
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	5,600	5,600
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,300	9,300
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	35,492	35,492
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	10,150	10,150

SON : TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO# $

SUB TOTAL	276,585
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	41,048
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	317,633

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764112759478 Fecha Inicial :20-07-2026 Fecha Final:20-07-2027
DE LA FE 96170 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 97006**
VILLAVICENCIO 2026-08-12 **FECHA DE GENERACIÓN :2026/08/12 02:52:28** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2026/08/12 02:52:27**

CUFE:2aa0de3bbe615f406e07a12007628b72ef5e94b2f6d276f89ffd89c9ec0379a98399d5ee3eecc8a31b0243b7b2691628

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :GCW882 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-09-12

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	216,043	216,043
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	5,600	5,600
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,300	9,300
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	35,492	35,492
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	10,150	10,150

SON : TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	276,585
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	41,048
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	317,633

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764112759478 Fecha Inicial :20-07-2026 Fecha Final:20-07-2027
DE LA FE 96170 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 97009**
VILLAVICENCIO 2026-08-12 **FECHA DE GENERACIÓN :2026/08/12 02:52:33** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2026/08/12 02:52:33**

CUFE:44e1d962721bacddb8174ef66546e5dab5ddbb420883dfa922399b328e56bede71e8f2144556e3b448bcd76c01fe09e4

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :JID866 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-09-12

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	216,043	216,043
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	5,600	5,600
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,700	9,700
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	35,492	35,492
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	10,150	10,150

SON : TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	276,985
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	41,048
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	318,033

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764112759478 Fecha Inicial :20-07-2026 Fecha Final:20-07-2027
DE LA FE 96170 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 97011**
VILLAVICENCIO 2026-08-12 **FECHA DE GENERACIÓN : 2026/08/12 02:52:28** **FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026/08/12 02:52:27**

CUFE:a759d0c9ea555246d6a41364b78138c29a68ecb08a4fc92ad412123d2ca16eeff6c9ad696ecdda20e8c8c8d29e9a1e63

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :KGF020 FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-09-12

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
099002	RTM VEHICULO LIVIANO		1.00	216,043	216,043
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	5,600	5,600
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	9,700	9,700
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	35,492	35,492
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	10,150	10,150

SON : TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	276,985
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	41,048
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	318,033

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S NIT 900211372- 5
TELEFONO: +57 (1) 6824539 Calle 1 # 25 02 BRR: ALBORADA BAJA - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764112759478 Fecha Inicial :20-07-2026 Fecha Final:20-07-2027
DE LA FE 96170 A LA FE 1000000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: **ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. FE - 97007**
VILLAVICENCIO 2026-08-12 **FECHA DE GENERACIÓN :2026/08/12 02:52:30** **FECHA DE EXPEDICIÓN:2026/08/12 02:52:29**

CUFE:968270884f38b93e0376b037b652600ee7da9700fd063f2f0121e6c6b1df3280b748da9749fea2dba21fd51759ef83ea

CLIENTE :FAC COMANDO AEREO COMBATE N2 NIT :800141627-4 VENDEDOR :ALM01

Dirección :KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ TEL :0386616412 PLACA :OIY42F FORMA PAGO :CRÉDITO

CIUDAD :VILLAVICENCIO EMAIL :fabianny.tamayo@fac.mil.co VENCE :2026-09-12

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
09600101	RTM VEHICULO MOTO		1.00	132,726	132,726
09904 01	RUNT ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	5,600	5,600
09905 01	ANSV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	8,800	8,800
09906 01	SICOV ING RECIBIDO TERCEROS		1.00	35,492	35,492
09907 01	SUPER TRANSPORTES		1.00	0	0
09908 01	RECAUDO COLPATRIA ING TERCEROS		1.00	10,150	10,150

SON : DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DETALLE: #$15-01-05-004;CTO.027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;FABIANNY.TAMAYO@FAC.MIL.CO#$

SUB TOTAL	192,768
MENOS DESCUENTOS	0
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	25,218
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	217,986

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :

Todo cheque devuelto genera una sanción del 20%, El interés por mora será el máximo permitido por la ley La presente factura se asimila a la letra de cambio, art 779 código de comercio.
***Valor base IVA/RTE FTE solo RTM VEHICULO*ICA 7120 6X1000.**

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200416607

CONTRATO: 4600271655

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AND	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.10.2026
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200416607, contrato interno 4600271655 de fecha 19.10.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200416607	00010	1002503442	SERV REVISION TECNOMECANICA Y EMIS GASES				485.436,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 485.436,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200416607

CONTRATO: 4600271655

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AND	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.10.2026
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200416607, contrato interno 4600271655 de fecha 19.10.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200416607	00020	1002503443	SERV REVISION TECNOMECANICA Y EMIS IVA				1.957.582,13
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.957.582,13

OBSERVACIONES

SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21110705	Factura electrónica	FE97016	FE97016	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 4:54:24 p. m.	15/08/2026 2:00:05 a. m.		900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	276.985,00	41.048,00	318.033,00	318.033,00	-				46cb1b6542273d13a089b4e4cf26202c5e8736c0a4407e085f9dfc2d06a181f
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21110733	Factura electrónica	FE97015	FE97015	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 4:55:07 p. m.	15/08/2026 2:00:05 a. m.		900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	276.985,00	41.048,00	318.033,00	318.033,00	-				5e8f6a362e8ef769fce2efbde12030fb23b4ea8be459918877f337b5
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21110737	Factura electrónica	FE97007	FE97007	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 4:55:14 p. m.	15/08/2026 2:00:05 a. m.		900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	192.768,00	25.218,00	217.986,00	217.986,00	-				8b93e0376b037b652600ee7da9700fd063f2f0121e6759ddf3289
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21110742	Factura electrónica	FE97011	FE97011	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 4:55:23 p. m.	15/08/2026 2:00:05 a. m.		900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	276.985,00	41.048,00	318.033,00	318.033,00	-				55246d6a41364b78138c29a68ecb08a4fc92ad412132d2aa1fc25f
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21110744	Factura electrónica	FE97010	FE97010	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 4:55:23 p. m.	15/08/2026 2:00:05 a. m.		900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	276.585,00	41.048,00	317.633,00	317.633,00	-				91a0ca07ace6d854867952138addff2062fbf1613a96eddf5192c7f86a1008
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21110745	Factura electrónica	FE97008	FE97008	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 4:55:23 p. m.	15/08/2026 2:00:05 a. m.		900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	276.585,00	41.048,00	317.633,00	317.633,00	-				4cb2b274da61661cb15d883345874d7d1e8b3db799a4855f39d4ae9c9b9e
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21110746	Factura electrónica	FE97009	FE97009	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 4:55:26 p. m.	15/08/2026 2:00:05 a. m.		900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	276.985,00	41.048,00	318.033,00	318.033,00	-				4e1d9b9212bacddb8174ef66546e5dab5ddbb420883dfa922392a308e56be
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	21110751	Factura electrónica	FE97006	FE97006	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 4:55:42 p. m.	15/08/2026 2:00:05 a. m.		900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	AceptadaTacitamente	276.585,00	41.048,00	317.633,00	317.633,00	-				615f406e07a12007628b72ef5e94b2f6d276f89ffd8

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **HENRY GUERRERO AVILER**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.430.965, en mi condición de Representante Legal del **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S** identificada con Nit. 900.211.372-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en Villavicencio, a los (31) días del mes de agosto de 2026.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA

HENRY GUERRERO AVILER.
C.C.: 19.430.965 de Bogotá.

Yo, **SANDRA YECENIA REY TRIANA.**, identificado con cédula de ciudadanía No. 35.264.424 de Villavicencio y con Tarjeta Profesional No. 128262-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S** identificada con NIT. 900.211.372-5, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Dada en Villavicencio, a los (31) días del mes de agosto de 2026.

FIRMA
SANDRA YECENIA REY TRIANA
Revisor Fiscal
TP 128262-T

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93345286		21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$40,028,502	$10.864.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	286.200	0		0		0	0	0	0	286.200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.097.300	0		0		0	0	0	0	1.097.300	14
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	149.100	0		0		0	0	0	0	149.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.200	0		0		0	0	0	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.621.000	0	0	0	0	0	0		1.621.000	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.560.800	0	0	0	0	0	0		2.560.800	9
231001	Colfondos	800227940-6	496.100	0	0	0	0	0	0		496.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.296.600	0	0	0	0	0	0		1.296.600	4

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.684.400				1.684.400	0	0	1.684.400			16.844	1.684.400	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.602.800	0	0	1.602.800	21

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.602.800	1.602.800
Pensión	4	5.974.500	5.974.500
Riesgos Laborales	1	1.684.400	1.684.400
CCF	1	1.602.800	1.602.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.864.500	10.864.500

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S		CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			META	VILLAVICENCIO	

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
		93345286		21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$40,028,502	$10.864.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1006823517	ENRIQUEZ RAMIREZ KEVIN FELIPE	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPSC34	1.692.542	29	67.800	14-7	1.692.542	29	5	117.900	CCF34	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
2	CC 1006823517	ENRIQUEZ RAMIREZ KEVIN FELIPE	1	0			S										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPSC34	58.364	1	2.400	14-7	58.364	1	5	0	CCF34	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
3	CC 1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S																	25-14	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS005	1.050.543	18	42.100	14-7	1.050.543	18	3	25.600	CCF34	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
5	CC 1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S												X					25-14	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS005	700.362	12	28.100	14-7	700.362	12	3	0	CCF34	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
6	CC 1030598383	REYES HIDALGO CRISTIAM CAMILO	1	0			S								X									230301	1.822.535	30	291.700	0	0	0	0	EPS005	1.822.535	30	73.000	14-7	1.822.535	30	5	126.900	CCF34	1.822.535	30	73.000	0	0	0	0	0
7	CC 1052090741	MARTINEZ MEDINA JOSE ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S								X									230201	2.178.520	30	348.600	0	0	0	0	EPS005	2.178.520	30	87.200	14-7	2.178.520	30	5	151.700	CCF34	2.178.520	30	87.200	0	0	0	0	0
9	CC 1121951274	PEREZ MURILLO ANGELICA JULIETH	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1122918975	PARRADO VILLA DUVAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1192726842	RAMIREZ DURAN JOHANES ALBEIRO	1	0			S	X																230201	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS037	875.453	15	35.100	14-7	875.453	15	5	61.000	CCF34	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
12	CC 52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S																	230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	23.400	14-7	583.635	10	3	14.300	CCF34	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
13	CC 52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S												X					230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS005	1.167.270	20	46.700	14-7	1.167.270	20	3	0	CCF34	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
14	CC 86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	2.600.100	24	416.100	0	0	0	0	EPS005	2.600.100	24	104.100	14-7	2.600.100	24	5	181.000	CCF34	2.600.100	24	104.100	0	0	0	0	0
15	CC 86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S										X							231001	500.000	6	80.000	0	0	0	0	EPS005	500.000	6	20.000	14-7	500.000	6	5	0	CCF34	500.000	6	20.000	0	0	0	0	0
16	CC 86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.850.543	30	296.100	0	0	0	0	EPS005	1.850.543	30	74.100	14-7	1.850.543	30	3	45.100	CCF34	1.850.543	30	74.100	0	0	0	0	0
18	CC 1121841921	RIVERA GARRIDO MARIA MELBA	1	0			S																	230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	26	60.700	14-7	1.517.451	26	5	105.700	CCF34	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
19	CC 1121841921	RIVERA GARRIDO MARIA MELBA	1	0			S												X					230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.454	4	9.400	14-7	233.454	4	5	0	CCF34	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
20	CC 1121883223	PEREZ ALAPE JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.822.535	30	291.700	0	0	0	0	EPS002	1.822.535	30	73.000	14-7	1.822.535	30	5	126.900	CCF34	1.822.535	30	73.000	0	0	0	0	0
21	CC 1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23	CC 1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X									230201	1.822.535	30	291.700	0	0	0	0	EPS002	1.822.535	30	73.000	14-7	1.822.535	30	3	44.400	CCF34	1.822.535	30	73.000	0	0	0	0	0
24	CC 19430965	GUERRERO AVILER HENRY	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.695.420	30	107.900	14-7	2.695.420	30	3	65.700	CCF34	2.695.420	30	107.900	0	0	0	0	0
25	CC 40326613	BURGOS GARCIA ERIKA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S								X									25-14	1.600.000	15	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	15	64.000	14-7	1.600.000	15	3	39.000	CCF34	1.600.000	15	64.000	0	0	0	0	0
27	CC 40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S												X					25-14	1.250.000	15	200.000	0	0	0	0	EPS037	1.250.000	15	50.000	14-7	1.250.000	15	3	0	CCF34	1.250.000	15	50.000	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94335513	20/08/2026	21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$41,283,016	$11.333.400	

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	314.900	0		0		0	0	0	0	314.900	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.147.800	0		0		0	0	0	0	1.147.800	14
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	75.800	0		0		0	0	0	0	75.800	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	1.502.700	0	0	0	0	0	0		1.502.700	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.713.800	0	0	0	0	0	0		2.713.800	10
231001	Colfondos	800227940-6	626.200	0	0	0	0	0	0		626.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.332.200	0	0	0	0	0	0		1.332.200	4

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.853.500				1.853.500	0	0	1.853.500			18.535	1.853.500	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.652.500	0	0	1.652.500	21

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.652.500	1.652.500
Pensión	4	6.174.900	6.174.900
Riesgos Laborales	1	1.853.500	1.853.500
CCF	1	1.652.500	1.652.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.333.400	11.333.400

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94335513	20/08/2026	21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$41,283,016	$11.333.400	

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
1	CC 1006823517	ENRIQUEZ RAMIREZ KEVIN FELIPE	1	0			S								X									230301	1.894.165	30	303.100	0	0	0	0	EPSC34	1.894.165	30	75.800	14-7	1.894.165	30	5	131.900	CCF34	1.894.165	30	75.800	0	0	0	0	0
2	CC 1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S								X									230301	1.830.115	30	292.900	0	0	0	0	EPS005	1.830.115	30	73.300	14-7	1.830.115	30	3	44.600	CCF34	1.830.115	30	73.300	0	0	0	0	0
3	CC 1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S								X									25-14	1.973.375	30	315.800	0	0	0	0	EPS005	1.973.375	30	79.000	14-7	1.973.375	30	3	48.100	CCF34	1.973.375	30	79.000	0	0	0	0	0
4	CC 1030598383	REYES HIDALGO CRISTIAM CAMILO	1	0			S								X									230301	1.909.325	30	305.500	0	0	0	0	EPS005	1.909.325	30	76.400	14-7	1.909.325	30	5	132.900	CCF34	1.909.325	30	76.400	0	0	0	0	0
5	CC 1052090741	MARTINEZ MEDINA JOSE ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.980.955	30	317.000	0	0	0	0	EPS005	1.980.955	30	79.300	14-7	1.980.955	30	5	137.900	CCF34	1.980.955	30	79.300	0	0	0	0	0
6	CC 1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S								X									230201	2.264.140	30	362.300	0	0	0	0	EPS005	2.264.140	30	90.600	14-7	2.264.140	30	5	157.600	CCF34	2.264.140	30	90.600	0	0	0	0	0
7	CC 1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.850.543	30	296.100	0	0	0	0	EPS005	1.850.543	30	74.100	14-7	1.850.543	30	3	45.100	CCF34	1.850.543	30	74.100	0	0	0	0	0
8	CC 1121841921	RIVERA GARRIDO MARIA MELBA	1	0			S	X																230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS005	1.459.088	25	58.400	14-7	1.459.088	25	5	101.600	CCF34	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
9	CC 1121883223	PEREZ ALAPE JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.973.375	30	315.800	0	0	0	0	EPS002	1.973.375	30	79.000	14-7	1.973.375	30	5	137.400	CCF34	1.973.375	30	79.000	0	0	0	0	0
10	CC 1121951274	PEREZ MURILLO ANGELICA JULIETH	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1122918975	PARRADO VILLA DUVAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.901.745	30	304.300	0	0	0	0	EPS002	1.901.745	30	76.100	14-7	1.901.745	30	5	132.400	CCF34	1.901.745	30	76.100	0	0	0	0	0
12	CC 1193156337	TIBOCHE SALGADO BARDY SOFIA	1	0			S	X																230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-7	408.545	7	5	28.500	CCF34	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
13	CC 19430965	GUERRERO AVILER HENRY	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.695.420	30	107.900	14-7	2.695.420	30	3	65.700	CCF34	2.695.420	30	107.900	0	0	0	0	0
14	CC 40326613	BURGOS GARCIA ERIKA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S								X									25-14	2.600.000	27	416.000	0	0	0	0	EPS037	2.600.000	27	104.000	14-7	2.600.000	27	3	63.400	CCF34	2.600.000	27	104.000	0	0	0	0	0
16	CC 40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S												X					25-14	250.000	3	40.000	0	0	0	0	EPS037	250.000	3	10.000	14-7	250.000	3	3	0	CCF34	250.000	3	10.000	0	0	0	0	0
17	CC 52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.913.699	30	626.200	0	0	0	0	EPS005	3.913.699	30	156.600	14-7	3.913.699	30	5	272.400	CCF34	3.913.699	30	156.600	0	0	0	0	0
19	CC 86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S								X									230201	1.793.885	30	287.100	0	0	0	0	EPS005	1.793.885	30	71.800	14-7	1.793.885	30	3	43.700	CCF34	1.793.885	30	71.800	0	0	0	0	0
21	CC 1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X									230201	721.209	11	115.400	0	0	0	0	EPS002	721.209	11	28.900	14-7	721.209	11	3	17.600	CCF34	721.209	11	28.900	0	0	0	0	0
23	CC 1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S												X					230201	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS002	1.108.907	19	44.400	14-7	1.108.907	19	3	0	CCF34	1.108.907	19	44.400	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95380924	23/09/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$42,302,024	$11.787.100	

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	375.800	0		0		0	7	2.000	0	377.800	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.130.100	0		0		0	7	5.900	0	1.136.000	15
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	7	600	0	114.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	73.300	0		0		0	7	400	0	73.700	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	1.751.400	0	0	0	0	7	9.200	0	1.760.600	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.907.100	0	0	0	0	7	15.200	0	2.922.300	10
231001	Colfondos	800227940-6	532.300	0	0	0	0	7	2.800	0	535.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.147.200	0	0	0	0	7	6.000	0	1.153.200	4

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.001.200				2.001.200	7	10.500	2.011.700			20.012	2.011.700	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.693.200	7	8.900	1.702.100	22

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.693.200	1.702.100
Pensión	4	6.338.000	6.371.200
Riesgos Laborales	1	2.001.200	2.011.700
CCF	1	1.693.200	1.702.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	11.725.600	11.787.100

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	900211372-5	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S	CALLE 1 N 25-02 ALBORADA BAJA	6824539	cdaandino@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95380924	23/09/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$42,302,024	$11.787.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1006823517	ENRIQUEZ RAMIREZ KEVIN FELIPE	1	0			S								X									230301	1.830.115	30	292.900	0	0	0	0	EPSC34	1.830.115	30	73.300	14-7	1.830.115	30	5	127.400	CCF34	1.830.115	30	73.300	0	0	0	0	0
2	CC 1006876162	GONZALEZ SANTAMARIA DAILII VANESA	1	0			S								X									230301	1.830.115	30	292.900	0	0	0	0	EPS005	1.830.115	30	73.300	14-7	1.830.115	30	3	44.600	CCF34	1.830.115	30	73.300	0	0	0	0	0
3	CC 1029980142	NAVARRO ESCOBAR ERIK ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS005	1.342.361	23	53.700	14-7	1.342.361	23	5	93.500	CCF34	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
4	CC 1029982875	GONZALEZ OCAMPO ANJELA YULIETH	1	0			S		X															25-14	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS005	817.089	14	32.700	14-7	817.089	14	3	20.000	CCF34	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
5	CC 1030598383	REYES HIDALGO CRISTIAM CAMILO	1	0			S								X									230301	1.909.325	30	305.500	0	0	0	0	EPS005	1.909.325	30	76.400	14-7	1.909.325	30	5	132.900	CCF34	1.909.325	30	76.400	0	0	0	0	0
6	CC 1052090741	MARTINEZ MEDINA JOSE ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.909.325	30	305.500	0	0	0	0	EPS005	1.909.325	30	76.400	14-7	1.909.325	30	5	132.900	CCF34	1.909.325	30	76.400	0	0	0	0	0
7	CC 1119893795	CARRION LOAIZA LAURA CAMILA	1	0			S								X									230201	2.281.260	30	365.100	0	0	0	0	EPS005	2.281.260	30	91.300	14-7	2.281.260	30	5	158.800	CCF34	2.281.260	30	91.300	0	0	0	0	0
8	CC 1121839892	PATIÑO RODRIGUEZ YENNY PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.850.543	30	296.100	0	0	0	0	EPS005	1.850.543	30	74.100	14-7	1.850.543	30	3	45.100	CCF34	1.850.543	30	74.100	0	0	0	0	0
9	CC 1121883223	PEREZ ALAPE JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230301	1.909.325	30	305.500	0	0	0	0	EPS002	1.909.325	30	76.400	14-7	1.909.325	30	5	132.900	CCF34	1.909.325	30	76.400	0	0	0	0	0
10	CC 1121950539	RUIZ LOPEZ DANIEL FELIPE	1	0			S	X																230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	26	60.700	14-7	1.517.451	26	5	105.700	CCF34	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
11	CC 1121951274	PEREZ MURILLO ANGELICA JULIETH	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 1122918975	PARRADO VILLA DUVAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.909,325	30	305.500	0	0	0	0	EPS002	1.909.325	30	76.400	14-7	1.909.325	30	5	132.900	CCF34	1.909.325	30	76.400	0	0	0	0	0
13	CC 1193156337	TIBOCHE SALGADO BARDY SOFIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 19430965	GUERRERO AVILER HENRY	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.695.420	30	107.900	14-7	2.695.420	30	3	65.700	CCF34	2.695.420	30	107.900	0	0	0	0	0
15	CC 40326613	BURGOS GARCIA ERIKA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 40390228	POLENTINO ROZO MARY PATRICIA	1	0			S								X									25-14	2.850.000	30	456.000	0	0	0	0	EPS037	2.850.000	30	114.000	14-7	2.850.000	30	3	69.500	CCF34	2.850.000	30	114.000	0	0	0	0	0
17	CC 52165928	BAEZ HERRERA NIDIA ARELYS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 86075456	SUAREZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.326.290	30	532.300	0	0	0	0	EPS005	3.326.290	30	133.100	14-7	3.326.290	30	5	231.600	CCF34	3.326.290	30	133.100	0	0	0	0	0
19	CC 86060408	MORA BARRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1121934635	VARON POLENTINO TATIANA PAOLA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	3	42.700	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 1006656431	MORALES CARRION MICHEL KARINA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-7	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 1006795251	PEREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA	1	0			S								X									230201	2.067.745	30	330.900	0	0	0	0	EPS002	2.067.745	30	82.800	14-7	2.067.745	30	3	50.400	CCF34	2.067.745	30	82.800	0	0	0	0	0

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

Certificado
Bancario

martes, 01 de septiembre de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO SAS identificado(a) con NIT 900211372, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05741214118	2008/04/22	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 BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-19-5:24 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900211372	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	05741214118	CDA ANDINO LTDA	Pesos		Activa	2030/02/27

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	19/10/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	268326	**Fecha Registro:**	2026-10-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	160426	**Nro. Cdp:**	5426	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.130.463,00	**Valor Iva:**	312.554,00	**Valor Total:**	2.443.017,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900211372	**Razón Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE97015-16-11-10-08-09-07	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	cto 027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS**
Valor inicial del contrato	**$ 22.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 22.000.000,00**

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
02-02-02-008-003-04-4	10	N/A	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 22.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 22.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 22.000.000,00**
			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	PAC OCTUBRE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-04-4-10	N/A	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 2.443.017,00	$ 2.443.017,00	$ 19.556.983,00
TOTALES							**$ 2.443.017,00**	**$ 2.443.017,00**	**$ 19.556.983,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ
FECHA	31/08/2026

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-09-9:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5426 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	160426	**Fecha Registro:**	2026-05-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	22.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	22.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	22.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900211372	**Razón Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05741214118	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	**Nombre:**	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		22.000.000,00	0,00		
					Total:	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	19.556.983,00	19.556.983,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-09	2.443.017,00	2.443.017,00	NINGUNO

TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2026 - CACOM 200052	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS	Vigencia: Fecha:	11/05/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES.	78181505	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	22,000,000.00	22,000,000.00
											Total 02-02-02-008-003	**$ 22.000.000,00**
											Total Vigencia	**$ 22.000.000,00**

Total CPA: $ 22.000.000,00

Observaciones:

Elaboró



_____
PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/05/2026 04:07 p. m. mediante caso CPA - 18256

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 191377548

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2026/08/04

Fecha de vencimiento: 2027/08/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DIY816

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2013

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2499

NRO. MOTOR: 240508

NRO. CHASIS: 8LBDTF2L0D0168522

VIN: 8LBDTF2L0D0168522

LÍNEA: LUV D MAX

COLOR: BLANCO GALAXIA

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 190526810

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2026/07/01

Fecha de vencimiento: 2027/07/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FPZ082

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2019

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2393

NRO. MOTOR: 2GD-4636197

NRO. CHASIS: 8AJKB8CD6K1680899

VIN: 8AJKB8CD6K1680899

LÍNEA: HILUX

COLOR: PLATA METALICO

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 191422489

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2026/08/06

Fecha de vencimiento: 2027/08/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GAU045	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	3956	**NRO. MOTOR:**	1GRA899405
NRO. CHASIS:	JTEBU9FJ8EK072718	**VIN:**	JTEBU9FJ8EK072718
LÍNEA:	PRADO		
COLOR:	BLANCO PERLADO		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 190650335

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2026/07/06

Fecha de vencimiento: 2027/07/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GCW702	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2500	**NRO. MOTOR:**	TE9264
NRO. CHASIS:	8LBETF3W6K0396759	**VIN:**	8LBETF3W6K0396759
LÍNEA:	DMAX		
COLOR:	GRIS OCASO		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 190336630

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2026/06/24

Fecha de vencimiento: 2027/06/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GCW882	**CLASE:**	AUTOMOVIL
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	**NRO. MOTOR:**	HR16-384141U
NRO. CHASIS:	3N1CN7AD1ZK170496	**VIN:**	3N1CN7AD1ZK170496
LÍNEA:	VERSA		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 190551389

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2026/07/02

Fecha de vencimiento: 2027/07/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA: JID866

CLASE: CAMPERO

MARCA: MITSUBISHI

MODELO: 2012

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2351

NRO. MOTOR: 4G64PH0508

NRO. CHASIS: 9FJ0NV110C0010500

VIN: 9FJ0NV110C0010500

LÍNEA: MONTERO HARDTOP

COLOR: PLATA SORRENTO

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 191338837

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2026/08/03

Fecha de vencimiento: 2027/08/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: KGF020

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2012

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2999

NRO. MOTOR: 162635

NRO. CHASIS: 8LBETF3E8C0129468

VIN: 8LBETF3E8C0129468

LÍNEA: LUV D MAX

COLOR: PLATA ESCUNA

NOMBRE PROPIETARIO: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 190526339

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ANDINO

NIT: 900211372

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2026/07/01

Fecha de vencimiento: 2027/07/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OIY42F

CLASE: MOTOCICLETA

MARCA: HONDA

MODELO: 2021

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 291

NRO. MOTOR: ND12E2M200450

NRO. CHASIS: 9C2ND1220MR200434

VIN: 9C2ND1220MR200434

LÍNEA: XRE300 ABS

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY GUERRERO AVILER