MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000197**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
JOSE ALEXANDER PALACINO	JOSE ALEXANDER PALACINO	FECHA DE PAGO: 20.03.2026
Nit/CC : 79459691	Nit/CC : 79459691	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3105147413	Telefono : 3105147413	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 19 B 81B 30 TO 7 AP 30	Dirección : CL 19 B 81B 30 TO 7 AP 302	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL.4526	1900000329	195.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.738.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.738.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	195.738.000,00
002	25	2490550010	Servicios	79459691		195.738.000,00	0,00

TOTALES	195.738.000,00	195.738.000,00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :228-CENACAVIACION-2025

SP. JHON PARMENIO VALERO
Tesorero / Pagador

CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENACAVI

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR
CÁRD

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHlalba	LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-10:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82785726	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:		04500044600082785726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	209.500.000,00	Valor Deducciones:		13.762.000,00	Valor Neto:	195.738.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	209.500.000,00	Valor Deducciones	13.762.000,00	Valor Neto	195.738.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	79459691	Razón Social:	JOSE ALEXANDER PALACINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	720285585	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4526	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	209.500.000,00	0,00	209.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	7.043.000,00	7.043.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.018.000,00	5.018.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.701.000,00	1.701.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-20	209.500.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
TESORERO CENACAVI

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlhernad	JAIME LUIS HERNANDEZ DURANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-20-11:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	4526	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	152625	
Valor Inicial:	209.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	209.500.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	13.762.000,00	Valor Neto:	195.738.000,00				Valor IVA:	33.449.579,82	Nro. Cdp:	29725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	79459691	Razon Social:	JOSE ALEXANDER PALACINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	720285585	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	7526	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO228CENACAVI/25 GG R10	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	209.500.000,00	0,00	209.500.000,00	0,00

Objeto:	RD CXP CTO228CENACAVI/25 GG R10 MNTTO EQUIPO ETAA APOYQ AERONAUTICO BAMAV-1 ARS-2025676017559906 FEV-JP37 P TOTAL ENE/26

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-20	OrdenadaPago	209.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	176.075.000,00	4,000 %	7.043.000,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.453.333,00	15,000 %	5.018.000,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	176.086.957,00	0,966 %	1.701.000,00	0,00

CR. JOHN ROBINSON TENJOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVI

19/329

611

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-10:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4526	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			Nro. Compromiso:	152625
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Saldo x Ordenar:	209.500.000,00
Valor Inicial:	209.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	209.500.000,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	209.500.000,00		Valor IVA:	33.449.579,82		Nro. Cdp:	29725
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,		Comprobante Contable:				
Valor Deducciones Moneda:	0,00										

TERCERO

Identificacion:	79459691	Razon Social:	JOSE ALEXANDER PALACINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	720285585	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	7526	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO228CENACAVI/25 GG R10	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	209.500.000,00	0,00	209.500.000,00	209.500.000,00

Objeto:	RD CXP CTO228CENACAVI/25 GG R10 MNTTO EQUIPO ETAA APOYO AERONAUTICO BAMAV-1 ARS-2025676017559906 FEV-JP37 P TOTAL ENE/26

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-16	Generada	209.500.000,00

CR SONIA ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-02-9:32 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	367025	Fecha Registro:	2025-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	152625	Nro. Cdp:	29725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	176.050.420,18	Valor Iva:		33.449.579,82	Valor Total:	209.500.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	79459691	Razón Social:	JOSE ALEXANDER PALACINO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO228/25 GG MNT EQP ETAA BMV1	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	RD CXP CTO228CENACAVI/25 GG R10 MNTTO EQUIPO ETAA APOYO AERONAUTICO BAMAV-1 ARS-2025676017559906 FEV-JP37 P TOTAL DIC/25

JOHN FREDISON TEHEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OBJETO DEL COTRATO:	CONTRATO 228-CENACAVIACION-2025

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA
JP37	1,00	176.050.420,18	176.050.420,18	33.449.579,82	$ 209.500.000,00	19/12/2025
TOTAL	**1,00**	**176.050.420,18**	**176.050.420,18**	**33.449.579,82**	**$ 209.500.000,00**	

EMPRESA: JOSE ALEXANDER PALACINO					
CONTRATO 228-CENACAVIACION-2025					
RETENCONES -IMPUESTOS					
NOMBRE RETEN	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
REFUENTE	176.050.420,18	176.075.000,00	4,00%	7.042.016,81	7.043.000,00
RETEIVA	33.449.579,82	33.453.333,33	15%	5.017.436,97	5.018.000,00
RETEICA	176.050.420,18	176.086.956,52	0,966%	1.700.647,06	1.701.000,00
TOTAL DE DEDUCCIONES				13.760.100,84	13.762.000,00
NETO A PAGAR				**195.739.899,16**	**195.738.000,00**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1					
ACTUAL					

BIENES Y/O SERVICIOS			
CUENTA	511115001	Maquinaría y Equipo	DB
	249055001	servicios	CR
LUGAR: BOGOTA			
VALOR A OBL: 209,500,000,00			
VALOR CTO: 209,500,000,00			
RUBRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION		A-02-02-02-008-007	
RECURSO 10			

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

FECHA REVISIÓN SAP: _____

CONTRATO No: 228-CENACAVI-2025
EMPRESA: JOSE PALACINO SAS
V/R CTTO PPAL: $ 209 500.000
ADICIÓN :
V/R TOTAL CTTO: $ 209. 500 . 000
PAGO PARCIAL:
PAGO FINAL: $ 209 . 500 . 000

10361243
4600259487

RESERVA
VIGENCIA 367025

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	PTE VEF FACTURA
2		C.D.P (primer pago)	R- 26-12-25
3	✓	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	✓	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	R- NO APLICA
5		C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	✓	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	SERVICIOS: S105865257
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	51-1828
19	✓	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACIÓN FECHA ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: _____

HORA: _____

CP. Antenor 3122944502

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES
"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025676040770703**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-17.2

Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2025

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago CTO 228-CENACAVI-2025.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No. 228-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es la "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1", por un valor de $ 209.500.000,00 con la empresa JOSE PALACINO S.A.S..

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
NO. RADICADO
FECHA 31 DIC 2025 HORA 11:28
RECIBIDO

Respetuosamente,

Subteniente VLADIMIR ESCOBAR LOPEZ
Supervisor del Contrato No. 228-CENACAVIACIÓN-2025

Anexos: Uno (setenta y cinco 75 Folios)

Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Campo Aéreo del Ejército "General José Joaquín Matallana Bermúdez"- Bogotá D.C.
bamav1@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	29/10/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29725 de fecha 2025-06-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	152625	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	209.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	209.500.000,00	Saldo x Obligar:	209.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79459691	Razón Social:	JOSE ALEXANDER PALACINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	720285585	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79980376	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	228-CENACAVIACION-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-10-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		209.500.000,00	0,00		
					Total:	209.500.000,00	0,00	209.500.000,00	209.500.000,00

Objeto:	SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-29	209.500.000,00	209.500.000,00	NINGUNO

Jonatan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003831419-2025
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		19.12.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PALACINO JOSE ALEXANDER	79459691		4200394931	

TRAZABILIDAD: FAC.F-JP37 / 228-CENACAVI-2025 / MANTENIMIENTO EQUI ING. FIJO CAMP. Y COM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	8.000.000,01	8.000.000,01
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	14.600.000,00	14.600.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	15.000.000,00	15.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	18.000.000,00	18.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	7.000.000,00	7.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	15.000.000,00	15.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	12.000.000,00	12.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	12.000.000,00	12.000.000,00

TOTALES 209.499.999,99

MONTO: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

SV. EDINSON ARMANDO SERRANO SOTO
COMPRAS FACTURACCION

RECIBI
ST. ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR.
SUPERVISOR-CTO 228-CENACAVI-2025
ALMACENISTA
POST-FIRMA

OR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003831419-2025 MOVIMIENTO: ML81N	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	16.000.000,00	16.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	12.000.000,00	12.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		1,00	UN	12.000.000,00	12.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		5,00	UN	1.299.999,99	6.499.999,97
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		6,00	UN	1.300.000,00	7.799.999,97
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		4,00	UN	1.500.000,00	5.999.999,99
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		11,00	UN	600.000,00	6.599.999,99
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		3,00	UN	2.000.000,00	6.000.000,00
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		10,00	UN	500.000,00	5.000.000,03
				MTO EQUIPO FIJO ING F-JP37		10,00	UN	800.000,00	8.000.000,03

Espacio para
Logo Corporativo

JOSE ALEXANDER PALACINO
NIT 79.459.691-8
TV 11A 1111
Tel: (601) 0
Bogotá - Colombia
contabilidad.apsetma@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JP 37

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN		
NIT	830.039.207-8	**Teléfono**	(601) 0 - Ext. 000
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 11:28
Expedición	19/12/2025, 11:28
Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ITEM*	ITEM 1 MONTACARGA HYSTER P/N H110XM S/N L005V02290B	1.00	6,722,689.08	6,722,689.08	8,000,000.00
2	ITEM*	ITEM 2 PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45/25J S/N Z452512A-45090	1.00	12,268,907.56	12,268,907.56	14,600,000.00
3	ITEM*	ITEM 3 CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP-8600 S/N A83506-109DP	1.00	12,605,042.02	12,605,042.02	15,000,000.00
4	ITEM*	ITEM 4 CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A81437-100D	1.00	15,126,050.42	15,126,050.42	18,000,000.00
5	ITEM*	ITEM 5 CARRO REMOLCADOR TUG M1A60-14 S/N 000000000008000447	1.00	5,882,352.94	5,882,352.94	7,000,000.00
6	ITEM*	ITEM 6 CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL CH3007D072-618	1.00	12,605,042.02	12,605,042.02	15,000,000.00
7	ITEM*	ITEM 7 EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES S/N 000000000000042830	1.00	3,361,344.54	3,361,344.54	4,000,000.00
8	ITEM*	ITEM 8 CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776	1.00	5,042,016.81	5,042,016.81	6,000,000.00
9	ITEM*	ITEM 9 CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731	1.00	5,042,016.81	5,042,016.81	6,000,000.00
10	ITEM*	ITEM 10 CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07792	1.00	5,042,016.81	5,042,016.81	6,000,000.00
11	ITEM*	ITEM 11 PLANTA EXTERNA HOBART No. H01 Modelo 60CU24-SERIE 403PS07704	1.00	10,084,033.61	10,084,033.61	12,000,000.00
12	ITEM*	ITEM 12 PLANTA EXTERNA HOBART No. H02 Modelo TR-1528 SERIE 398PA75189	1.00	10,084,033.61	10,084,033.61	12,000,000.00
13	ITEM*	ITEM 13 PLANTA EXTERNA HOBART No. H04 MODELO JET-Ex6D -SERIE 414PS20162	1.00	13,445,378.15	13,445,378.15	16,000,000.00
14	ITEM*	ITEM 14 PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON N° 5002928	1.00	10,084,033.61	10,084,033.61	12,000,000.00
15	ITEM*	ITEM 15 TORRE DE ILUMINACIÓN MARCA: BOBCAT MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431	1.00	10,084,033.61	10,084,033.61	12,000,000.00
16	ITEM*	ITEM BAMAV1 1 ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR MODELO 04-6005-1100 (05)	5.00	1,092,436.97	5,462,184.87	6,500,000.00
17	ITEM*	ITEM BAMAV1 GATO HIDRÁULICO P/N 02-7804-0110 (06)	6.00	1,092,436.97	6,554,621.85	7,800,000.00
18	ITEM*	ITEM BAMAV1 3 GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 (04)	4.00	1,260,504.20	5,042,016.81	6,000,000.00
19	ITEM*	ITEM BAMAV1 4 GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100	11.00	504,201.68	5,546,218.49	6,600,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

		(11)				
20	ITEM*	ITEM BAMAV1 5 GATO HIDRÁULICO A43Y-0000 A43.0200.0 8AT.9907.0	3.00	1,680,672.27	5,042,016.81	6,000,000.00
21	ITEM*	ITEM BAMAV 1 6 PLATAFORMAS DE TRABAJO BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	10.00	420,168.07	4,201,680.67	5,000,000.00
22	ITEM*	ITEM BAMAV1 7 BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	10.00	672,268.91	6,722,689.08	8,000,000.00

Total items: 22

Total Bruto	176,050,420.18
IVA 19%	33,449,579.82
Total a Pagar	**209,500,000.00**

Valor en Letras:
Doscientos nueve millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 209,500,000.00

Observaciones:
#$15-01-03-064;ContratoNo.228-CENACAVIACION-2025;vladimir.escobar@ejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080811342 aprobado en 20241002 prefijo JP desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas Tarifa
CUFE: 8cd6150ed0a4d237a4758492b686fe1a0c307788234e58ea303ff9873750fcc4ec6cc4d01f7d2b8bc60a002f30bab010

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema	2025-06-03-10:55 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	29725	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	300.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	300.000.000,00	Saldo x Comprometer:	300.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	29725	Fecha Registro:	2025-06-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1

Jónatan Eduardo Figueroa Pilla
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517
Firma Responsable

ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 228-CENACAVIACION-2025 CON OBJETO "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA – CENAC AVIACIÓN – NIT 830.039.207-8 Y JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S. IDENTIFICADO CON NIT 79.459.691-8.

Los suscritos a saber: De una parte el señor Coronel HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía número 79.980.378 de Bogotá D.C., quien actúa en su carácter de Director Central Administrativa y Contable Especializada CENAC AVIACIÓN y en consecuencia ORDENADOR DEL GASTO, debidamente facultado para suscribir la presente Aceptación de Oferta de conformidad con la Resolución N° 4130 del 16 de junio de 2022 del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se expidió el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, modificado parcialmente por la Resolución N° 4213 del 13 de octubre de 2023 y la Resolución N° 4223 del 23 de junio de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas Funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones", debidamente facultado para celebrar contratos, en concordancia con la Circular N° 2024315014513913 del 9 de junio del 2024, Acta de Posesión N° 27 de 29 de junio del 2024, actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, y por el señor **JOSE ALEXANDER PALACINO** identificado con **NIT 79.459.691-8**, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** de acuerdo con el siguiente clausulado:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga con el M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, a ejecutar el OBJETO **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1"**, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo definitivo, pliego de condiciones, anexo técnico y oferta, documentos que hacen parte integral del presente contrato derivado del proceso **SAMC-216-CENACAVIACION-2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor de contrato es hasta la suma total de **DOS CIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($209.500.000,00)**, conforme a los siguientes valores y cantidades.

ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO O IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO O IVA
		EQUIPO MOTORIZADO BAMAV1						

ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO O IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO O IVA
1	MONTACARGA HYSTER P/N H110XM S/N L005V02290B	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: Motores • Cambio filtro de aceite del motor. • Cambio filtro de aire. • Cambio filtro de combustible. • Verificación de fugas • Mantenimiento motor de arranque. • Cambio correa de accesorios. • Cambio aceite diferencial. • Cambio líquido refrigerante radiador. • Limpieza radiador. • Mantenimiento interno tanque de combustible. Sistema Hidráulico • Revisión del sistema hidráulico en la inclinación del mástil (cambio de kit de empaquetadura de los cilindros de inclinación). • Cambio llantas traseras semisólidas. • Revisión de sistema de frenos y mantenimiento. • Habilitar desplazamiento de la horquilla. Sistema Eléctrico • Mantenimiento y reparación alternador. • Revisar y/o reparar sistema luces. • Cambio de baterías y servicio. General • Lubricación puente trasero. • Lubricación general. • Engrase de los puntos de lubricación • Engrase del eje de ruedas trasero. • Lubricar cadena del mástil con lubricante WD40 o lubricante. • Engrasar tablero de mástil. • Revisión de balineras del mástil. • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo a Manual. • Puesta en funcionamiento espejos. • Corrección de reporte indicador de combustible. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Debera quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	6.722.689,08	1.277.310,92	8.000.000,00	8.000.000,00
2	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45/25J S/N Z452512A-45090	• Cumplimiento de los procedimientos de mantenimientos programados A, B, C, D, E, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento Z-45/25J • Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: General • Pruebas operacionales en panel de control y en sistema en tierra. • Lubricación del engranaje de rotación de la torreta. • Cambio de aceite de los cubos de tracción. • Pintura contrapesa. • Corrección de fugas. Sistema Eléctrico • Reemplazo de las baterías / (08) P/N Trojan P/N L16H-AC. • Inspección del cableado eléctrico. • Comprobación de la correcta configuración de los frenos. • Pruebas operacionales de acuerdo con manual (auto nivelación, neutralización, frenos, velocidad de desplazamiento; alarmas). • Revisión y reparación sistema eléctrico. Sistema Hidráulico • Cambio de hidráulico. • Cambio filtro hidráulico. • Reparar fugas hidráulicas. • Mantenimiento motores eléctricos de bombas hidráulicas. • Lubricación General. • Reparación sistema de carga. • Cambio de mangueras sistema hidráulico • Revisión y mantenimiento conjunto de mandos canastilla. • Revisión y reparación conjunto de rotación de la torreta • Revisión de las pastillas de fricción del brazo primario • Revisión de los espárragos del cojinete de rotación de la torreta -Calibración de las ruedas diámetro 36,83 anchura 17,78cm, tuercas almenadas 9@ 5/8-18 tamaño de los neumáticos 9-14.5 lt, diámetro total del neumático 71cm. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	12.268.907,56	2.331.092,44	14.600.000,00	14.600.000,00

ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO O IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO O IVA
3	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP-8600 S/N A83606-109DP	• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP8600, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-8600. • Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de lubricación de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP8600, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-8600. Componentes • Ajuste palanca de Marcha. • Cambio Kit de empaquetadura. • Engrasar cubos de ruedas. • Revisión del sistema de dirección. • Cambio de bombillos de luces por LED delanteras y traseras. • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN). • Cambio Aceite hidráulico. • Cambio aceite diferencial. • Reemplazo de las (06) baterías Trojan P/N L16G-AC. • Reemplazo de (04) Llantas delanteras P/N 4.00-8. • Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: Sistema Eléctrico • Mantenimiento y/o cambio contactores de reversa. • Mantenimiento panel eléctrico. • Cambio de relevos. • Cambio monitor de batería y horómetro. • Reposición indicador carga de baterías. • Mantenimiento motor assembly. • Revisión de cargador y/o reparación con su respectiva certificación SHEET No APE 2000 A. • Mantenimiento y/o cambio de contactores. • Revisión y/o reparación del Sistema eléctrico. • Corrección de los reportes PITO DE REVERSA Y DELANTERO NO OPERAN, LUZ BEACON NO OPERA. Sistema Hidráulico • Mantenimiento motor sistema hidráulico. • Reemplazo mangueras de los actuadores. • Inspección y/o reparación de los cilindros actuadores y cilindros maestros. • Ajustar pedales de frenos. • Reparación sistema de frenos y cilindros. • Cambio de bomba principal de frenos. • Mantenimiento de la bomba Hidráulica. Motores • Mantenimiento Motor de Tracción. • Mantenimiento cadena.	Servicio	1	12.605.042,02	2.394.957,98	15.000.000,00	15.000.000,00
4	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A81437-100D	• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP87, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP 87SERIES. • Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de lubricación de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP87, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-87 SERIES. • Cambio Aceite hidráulico. • Cambio aceite diferencial. • Reemplazo de todas las baterías Trojan P/N L16H-AC. • Cambio de todas las llantas. • Cambio de contactores. • Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: Sistema Eléctrico • Mantenimiento contactores de reversa. • Mantenimiento panel eléctrico. • Cambio de relevos. • Cambio monitor de batería y horómetro. • Reposición indicador carga de baterías. • Mantenimiento motor assembly. • Revisión de cargador y/o reparación con su respectiva certificación SHEET No APE 2000 A. • Mantenimiento y cambio de contactores. • Revisión y/o reparación del Sistema eléctrico. • Corrección de los reportes PITO DE REVERSA Y DELANTERO NO OPERAN, LUZ BEACON NO OPERA. • Cambio cubierta protectora sistema eléctrico. • Cambio controles de ovillo. Sistema Hidráulico • Mantenimiento motor sistema hidráulico. • Reemplazo mangueras de los actuadores. • Inspección y/o reparación de los cilindros actuadores y cilindros maestros. • Ajustar pedales de frenos.	Servicio	1	15.126.050,42	2.873.949,58	18.000.000,00	18.000.000,00

ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO O IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO O IVA
		• Reparación sistema de frenos y bomba. • Cambio de bomba principal de frenos. • Reposición de bomba de freno del sistema de emergencia. • Reemplazo del sistema caliper disk brake de 03-520-069 por 03-520-281 o el mas actualizado de acuerdo con fabricante • Instalación de lining kit P/N 20-060-003 y repair kit P/N 02-500-055 en condición nuevo al conjunto caliper disk brake. • Cambio de pastilla de frenos. • Reparación sistema de frenos. • Cambio Actuadores. • Cambio manómetro indicador carga de baterías. Motores • Mantenimiento Motor de Tracción. • Mantenimiento cadena. Componentes • Ajuste palanca de Marcha. • Cambio Kit de empaquetadura. • Engrasar cubos de ruedas. • Mantenimiento del sistema de dirección. • Cambio de bombillos de luces por LED delanteras y traseras. • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual. • Revisión y mantenimiento Malacate de Enganche. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).						
5	CARRO REMOLCADOR TUG M1A60-14 S/N 000000000008 000447	• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año para el TUG M1A, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento TUG M1A • Cumplimiento de todos los requerimientos de lubricación de 6 meses, 1 año para el TUG M1A, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento TUG M1A. • Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: Motor • Cambio de aceite de Motor, Trasmisión y Diferencial. • Cambio de filtros de aceite. • Cambio de filtro de Aire. • Cambio de filtro de combustible. • Cambio de Aceite serbo trasmisión. • Cambio de Refrigerante. • Mantenimiento Motor de Arranque. • Cambio correa de accesorios. • Cambio de correa de Accesorios (alternador bomba de agua). • Mantenimiento de inyectores y bomba de inyección, adjuntar certificado del laboratorio. Sistema Eléctrico • Mantenimiento Alternador. • Cambio de Baterías. • Revisión de luces (stop). • Cambio de farola derecha delantera. Sistema Hidráulico • Reparación sistema de frenos. • Cambio Actuador de Dirección. • Mantenimiento y ajuste de pedales. • Limpieza y sondeada del Radiador. • Engrase de rodillos, llantas delanteras. • Engrase en los puntos de lubricación. General • Cambio de adhesivos generales del equipo. • Revisión de terminales de dirección y ejes de troques delantero. • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual. • Mantenimiento de bomba hidráulica. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	5.882.352,94	1.117.647,06	7.000.000,00	7.000.000,00

ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO O IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO O IVA
6	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL CH3007D072-618	• Cumplimiento de los requerimientos de servicio 50, 100, 200, 300 y 500 horas de acuerdo con el Manual del Operador OMM155603 I6. • Cumplimiento de los requerimientos de lubricación de acuerdo con el Manual del Operador OMM155603 I6 (cadenas, vástagos delanteros, cadena de transmisión, acopladores traseros, únicamente con las grasas establecidas por el fabricante. Motores • Reemplazo (02) kit de mantenimiento P/N LG 259. (Cambio de aceite del motor, cambio filtro de aceite, cambio filtro de combustible, cambio filtro de aire, cambio de bujías). • Mantenimiento motor de arranque alternador. • Cambio correa de tracción. P/N M174026, tensión y ajuste de la correa. • Cambio correa de accesorios, tensión y ajuste. • Cambio cadena de tracción, tensión y ajuste. • Ajustar la holgura de la válvula del motor. • Instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Cambio de Rodillos cubo de ruedas. • Limpieza interna tanque de combustible. • Revisión sistema de luces. • Limpieza y sondeada de radiador. • Revisión y reparación sistema eléctrico. • Calibración de bomba de inyección e inyectores y exigir certificado de la calibración. • Revisión del desgaste de las almohadillas (pad) del embrague. Sistema Eléctrico • Reemplazo (02) baterías P/N TY2522. • Revisión y cambio de amés eléctrico. • Cambio de la correa del alternador. Sistema Hidráulico • Cambio de (04) llantas traseras P/N R90796 ALL TERRAIN. • Cambio de (02) llantas delanteras P/N R90798 ALL TERRAIN. General • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual CORRECCIÓN REPORTE: HORÓMETRO NO ESTÁ CONTANDO LOS KM ANDADOS. CORRECCIÓN REPORTE: AJUSTE DE SILLAS E INSTALACIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	12.605.042,02	2.394.957,98	15.000.000,00	15.000.000,00
7	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES S/N 000000000000042830	• Mantenimiento general del equipo de soporte del tanque, incluyendo revisión de los puntos de soldadura, pintura general y lubricación. • Lubricación de los puntos de sujeción del soporte del tanque. • Reemplazo de las ruedas. • Lubricación de rodamientos. • Control corrosión general. • Mantenimiento completo del tanque de agua (limpieza, pintura, control corrosión). • Pruebas de hermeticidad e hidráulica del tanque de acuerdo con la norma API 620. • Prueba de estanqueidad para el tanque. • Mantenimiento del motor FORTE FD400 D/W. • Kit de análisis de agua. • Cambio de filtro y aceite de motor. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	3.361.344,54	638.655,46	4.000.000,00	4.000.000,00
8	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Certificación de Inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series 500160/Solid State. • Mantenimiento al sistema generador. • Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado. • Cambio cables conexión a aeronave. • Cambio cable conexión a toma eléctrica. • Calibración indicadores y presentar certificado. • Reemplazo de bombillos de indicación. • Limpieza general. • Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación. • Reemplazo de ruedas. • Lubricación, ajuste rueda de remolque. • Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	5.042.016,81	957.983,19	6.000.000,00	6.000.000,00
9	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Certificación de Inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series 500160/Solid State. • Mantenimiento al sistema generador. • Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado. • Cambio cables conexión a aeronave. • Cambio cable conexión a toma eléctrica.	Servicio	1	5.042.016,81	957.983,19	6.000.000,00	6.000.000,00

ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO O IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO O IVA
		• Calibración indicadores y presentar certificado. • Reemplazo de bombillos de indicación. • Limpieza general. • Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación. • Reemplazo de ruedas. • Lubricación, ajuste rueda de remolque. • Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).						
10	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07792	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Certificación de inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series 500160/Solid State. • Mantenimiento al sistema generador. • Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado. • Cambio cables conexión a aeronave. • Cambio cable conexión a toma eléctrica. • Calibración indicadores y presentar certificado. • Reemplazo de bombillos de indicación. • Limpieza general. • Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación. • Reemplazo de ruedas. • Lubricación, ajuste rueda de remolque. • Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	5.042.016,81	957.983,19	6.000.000,00	6.000.000,00
11	PLANTA EXTERNA HOBART No. H01 Modelo 60CU24-SERIE 403PS07704	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento A, B, C, D, E, F y AR de acuerdo con el Manual OM-2098B/Operation and Maintenance Manual 60CU24/Series 500060B Generator Set. • Cumplimiento de la carta de mantenimiento y lubricación de acuerdo con el Manual OM-2098B/Operation and Maintenance Manual 60CU24/Series 500060B Generator Set. • Entrega de pruebas pre-operacional y operacional de la planta. Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Cambio de baterías. • Cambio de aceite. • Cambio filtro de aceite. • Cambio filtro de aire. • Cambio filtro de combustible. • Mantenimiento motor de arranque. • Mantenimiento alternador. • Calibración manómetros. • Revisión y reparación sistema eléctrico. • Cambio sistema apagado por emergencia. • Reparación de los convertidores de generación. • Cambio tapa radiador. • Limpieza del radiador. • Revisión y reparación de luces. • Cambio acrílico panel de instrumentos. • Realizar control corrosión y pintura al soporte de la rueda delantera • Mantenimiento bomba de inyección e inyectores • Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	10.084.033,61	1.915.966,39	12.000.000,00	12.000.000,00
12	PLANTA EXTERNA HOBART No. H02 Modelo TR-1528 SERIE 398PA75189	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Cambio de llantas. • Cambio de aceite del motor. • Cambio filtro de aceite. • Cambio filtro de aire. • Cambio filtro separador de agua. • Cambio filtro combustible. • Sondeada y limpieza radiador. • Cambio refrigerante. • Limpieza interna tanque de combustible. • Cambio de baterías. • Mantenimiento de alternador. • Mantenimiento motor de arranque. • Revisión y reparación sistema de generación de corriente. • Reparación de los convertidores de generación. • Revisión del sistema generación 115v. • Reparación sistema de frenos. • Mantenimiento gancho de tracción. • Mantenimiento bomba de inyección e inyectores. • Cambiar de tarjeta electrónica, BOARD PC VOLTAGE REGULATOR PART No. 282800A-001 HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC OVER-UNDER VOLTAGE, PART No. 482038A HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC OVER-UNDER FREQUENCY, PART No.	Servicio	1	10.084.033,61	1.915.966,39	12.000.000,00	12.000.000,00

ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO O IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO O IVA
		482039C HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC MEMORY & TIME DELAY, PART No. 387736C HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC GENERATOR SET CONTROL, PART No. 284908B HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, DC OUTPUT PC BOARD ASSEMBLY, PART No. 286597 HOBART, cantidad 01 unidad. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).						
13	PLANTA EXTERNA HOBART No. H04 MODELO JET-Ex6D -SERIE 414PS20162	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento A, B, C, D, E, F y AR de acuerdo con el Manual OM-2241/Operation and Maintenance Manual JETEx6D/Series 500074/28.5 VDC Generator Set • Cumplimiento de la carta de mantenimiento y lubricación de acuerdo con el Manual OM-2241/Operation and Maintenance Manual JETEx6D/Series 500074/28.5 VDC Generator Set • Reemplazo filtro de aceite P/N 286897-029. • Reemplazo filtro de combustible primario P/N 286897-036. • Reemplazo Elemento separador de agua-combustible P/N 286897-031. • Reemplazo filtro de air P/N 290941. • Entrega de pruebas pre-operacional y operacional de la planta. • Mantenimiento bomba de inyección e inyectores. • Cambio tarjeta electrónica. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	13.445.378,15	2.554.621,85	16.000.000,00	16.000.000,00
14	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON N° 5002926	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento de acuerdo con Manual Planta Generadora Eléctrica FG Wilson Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Cambio de baterías. • Mantenimiento motor de arranque y alternador. • Cambio de aceite. • Cambio filtro de aceite. • Cambio filtro de aire. • Cambio filtro de combustible. • Cambio filtro separador de agua. • Cambio de refrigerante. • Limpieza radiador. • Cambio de llantas. • Cambio de acrílico de tablero de instrumentos. • Revisión de indicadores de instrumentos. • Mantenimiento bomba de inyección e inyectores. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	10.084.033,61	1.915.966,39	12.000.000,00	12.000.000,00
15	TORRE DE ILUMINACIÓN MARCA: BOBCAT MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431	Mantenimiento preventivo completo de acuerdo con la forma PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE Manual BOBCAT DAYLIGHT 6KW IR22162408. • Control corrosión y limpieza a sistema eléctrico, combustible y general. • Calibración ruedas y engrase de lubricación de balineras. • Mantenimiento sistema eléctrico. • Reemplazo 04 bombillos de iluminación. • Reemplazo fuel/water separator element. • Limpieza y lubricación guaya. • Mantenimiento conexiones lámparas. • Cambio de baterías. • Reemplazo (04) condensadores P/N 27L515ADV. Mantenimiento preventivo completo al motor de acuerdo con los PERIODIC CHECKS aplicables al motor de acuerdo con OPERATOR'S MANUAL KUBOTA DIESEL ENGINE. • Reemplazo de las abrazaderas del motor. • Reemplazo de las mangueras y abrazaderas del radiador. • Cambio filtro de aire 530K. • Cambio filtro de aceite A73. • Cambio filtro de combustible BF940. • Cambio Filtro de combustible G5/16. • Cambio aceite del motor. • Cambio de refrigerante. • Reemplazo de las baterías. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	Servicio	1	10.084.033,61	1.915.966,39	12.000.000,00	12.000.000,00
		EQUIPO NO MOTORIZADO BAMAVI						
1	ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR MODELO 04-6005-1100 (05)	• Servicio de mantenimiento componentes hidráulicos. • Cambio de aceite hidráulico. • Reemplazo de empaquetadura del sistema hidráulico. • Cambio de filtros. • Overhaul a la bomba hidráulica con su respectiva trazabilidad. • Reemplazo de líneas hidráulicas. • Reemplazo de llantas y balineras. • Ajuste de soportes de seguridad. • Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera. • Ajuste de los peldaños. • Prueba de carga de 5 años de la escalera 200% rate load (1000 lbs). • Reemplazo protectores de seguridad blancos.	Servicio	5	1.092.436,97	207.563,03	1.300.000,00	6.500.000,00
2	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7804-	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación. • Mantenimiento de control corrosión. • Reemplazo de ruedas mediante Kit K-2801.	Servicio	6	1.092.436,97	207.563,03	1.300.000,00	7.800.000,00

ITEM		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO O IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO O IVA
	0110 (06)	• Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-1901-01. • Reemplazo de mangueras y empaques del tanque. • Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.						
3	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 (04)	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación. • Mantenimiento de control corrosión. • Reemplazo de ruedas mediante Kit K-1165. • Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-4588. • Reemplazo de mangueras y empaques del tanque. • Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.	Servicio	4	1.260.504,20	239.495,80	1.500.000,00	6.000.000,00
4	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 (11)	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación. • Mantenimiento de control corrosión. • Reemplazo empaquetaduras mediante Kit K-1049. • Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-1901-01. • Reemplazo de mangueras y empaques del tanque mediante kit K-1061-04. • Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.	Servicio	11	504.201,68	95.798,32	600.000,00	6.600.000,00
5	GATO HIDRÁULICO A43Y-0000 A43.0200.0 8AT.9907.0	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación. • Mantenimiento de control corrosión. • Pintura de acuerdo con modelo. • Reemplazo empaquetaduras. • Inspección y calibración con certificado de la bomba. • Reemplazo de mangueras y empaques del tanque. • Corregir fugas y emitir certificado de calibración de capacidad. NOTA: Mencionados gatos hidráulicos son de fabricación RUSA	Servicio	3	1.680.672,27	319.327,73	2.000.000,00	6.000.000,00
6	PLATAFORMAS DE TRABAJO BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	• Servicio de mantenimiento general. • Inspección de soldaduras. • Reemplazo de peldaños y ajustes de seguridad. • Ajuste de soportes de seguridad. • Reemplazo de ruedas según el equipo. • Reemplazo de tuercas, arandelas, balineras según el equipo. • Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera. • Marcación de acuerdo con normativa - Reemplazo protectores de seguridad.	Servicio	10	420.168,07	79.831,93	500.000,00	5.000.000,00
7	BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	• Servicio de mantenimiento general. • Inspección de soldaduras. • Reemplazo de peldaños y ajustes de seguridad. • Ajuste de soportes de seguridad. • Reemplazo de ruedas según el equipo. • Reemplazo de tuercas, arandelas, balineras según el equipo. • Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera. • Marcación de acuerdo con normativa - Reemplazo protectores de seguridad.	Servicio	10	672.268,91	127.731,09	800.000,00	8.000.000,00
		TOTAL						$209.500.000,00

PARÁGRAFO 1: Los precios ofertados se mantendrán vigentes, firmes y fijos durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago como de contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

CLÁUSULA TERCERA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al CONTRATISTA a la CUENTA **AHORROS DEL No. 720-28558-5 del BANCO ITAÚ**, a nombre JOSE ALEXANDER PALACINO IDENTIFICADO CEDULA 79459691 la totalidad del valor del contrato de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.

Nota 1. En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2. Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3. La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4. PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

CLÁUSULA CUARTA. SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que, de acuerdo con el contrato, deba efectuar el M.D.N. – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, estarán sujetos a las apropiaciones que se realicen con cargo a los rubros presupuestales A-02-02-02-008-004 R10 CSF, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 29725 de 03-06-2025 expedido por la Sección de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable de Aviación (CENACAVI).

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DEL ARTICULO
A-02-02-02-008-004	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	BAMAV1	300.000.000,00
TOTAL				$300.000.000

PARÁGRAFO PRIMERO. BALANCE GENERAL DE LA ADJUDICACIÓN: Es importante mencionar que se cubrió con el 100% de las cantidades de la necesidad el sobrante se deberá liberar y reintegrar al Tesoro Nacional por adjudicación que se relaciona a continuación:

VALOR ADJUDICADO	VALOR PRESUPUESTADO ASIGNADO	SOBRANTE
$209.500.000,00	$300.000.000,00	$90.500.000,00

PARÁGRAFO SEGUNDO. MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.

CLÁUSULA QUINTA. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS: El contrato deberá ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el estudio previo del proceso, el pliego de condiciones definitivas, y la oferta presentada correspondientes, los cuales hacen parte integral del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO DEL BAMAV1 - EQUIPO MOTORIZADO
No. SERIE: N/A
PLACA MILITAR: N/A
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: N/A
NÚMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A

ITEM	CÓDIGO DANE	ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIA (STOCK INVENTARIOS-EQUIPO)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
EQUIPO MOTORIZADO										
1	8715699	167500001352	MONTACARGA HYSTER P/N H110XM S/N L005V02290B	UNIDAD	0	1	1	24101605	N/A	NO APLICA
2	8715699	165500016148	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45/25J S/N Z452512A-45090	UNIDAD	0	1	1	24101516	N/A	4940-01-504-9765
3	8715699	167500000348	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP-8600 S/N A83506-109DP	UNIDAD	0	1	1	24101513	N/A	NO APLICA
4	8715699	167500000266	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A81437-100D	UNIDAD	0	1	1	24101513	N/A	NO APLICA
5	8715699	167500000919	CARRO REMOLCADOR TUG M1A60-14 S/N 000000000008000447	UNIDAD	0	1	1	24101513	N/A	NO APLICA
6	8715699	167500004785	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DIÉSEL CH3007D072-618	UNIDAD	0	1	1	24101513	N/A	2340-01-642-2122
7	8715699	165500034378	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES S/N 000000000000042830	UNIDAD	0	1	1	25191740	N/A	NO APLICA

8	8715699	165500002599	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776	UNIDAD	0	1	1	73152108	N/A	6130-01-366-7970
9	8715699	165500002597	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731	UNIDAD	0	1	1	73152108	N/A	6130-01-366-7970
10	8715699	165500002598	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07792	UNIDAD	0	1	1	73152108	N/A	6130-01-366-7970
11	8715699	165500034383	PLANTA EXTERNA HOBART NO. H01 MODELO 60CU24-SERIE 403PS07704	UNIDAD	0	1	1	73152108	N/A	6115-01-558-3112
12	8715699	165500034379.	PLANTA EXTERNA HOBART NO. H02 MODELO TR-1528 SERIE 398PA75189	UNIDAD	0	1	1	73152108	N/A	6130-01-089-7422
13	8715699	165500034382.	PLANTA EXTERNA HOBART NO. H04 MODELO JET-EX6D -SERIE 414PS20162	UNIDAD	0	1	1	73152108	N/A	6115-01-626-5098
14	8715699	165500034380	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON N° 5002928	UNIDAD	0	1	1	73152108	N/A	NO APLICA
15	8715699	165500034381.	TORRE DE ILUMINACION BOBCAT MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431	UNIDAD	0	1	1	73152108	N/A	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO DEL BAMAV1 - EQUIPO NO MOTORIZADONo. SERIE: N/APLACA MILITAR: N/AIDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: N/ANÚMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A

ITEM	CÓDIGO DANE	ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIA (STOCK INVENTARIOS-EQUIPO)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
EQUIPO NO MOTORIZADO										
1	8715699	165500011040	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048974	UNIDAD	0	1	1	30191501	N/A	NO APLICA
2	8715699	165500011041	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048975	UNIDAD	0	1	1	30191501	N/A	NO APLICA
3	8715699	165500011042	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048976	UNIDAD	0	1	1	30191501	N/A	NO APLICA
4	8715699	165500011043	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048977	UNIDAD	0	1	1	30191501	N/A	NO APLICA
5	8715699	165500011044	ESCALERA HIDRÁULICA S/N 000000000000048978	UNIDAD	0	1	1	30191501	N/A	NO APLICA
6	8715699	165500002557	GATO HIDRAULICO TRONAIR P/N 02-7804-0110 S/N 000000000997060301	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
7	8715699	165500002558	GATO HIDRAULICO TRONAIR P/N 02-7804-0110 S/N 000000000997060302	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
8	8715699	165500002559	GATO HIDRAULICO TRONAIR P/N 02-7804-0110 S/N 000000000997060303	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
9	8715699	165500002560	GATO HIDRAULICO TRONAIR P/N 02-7804-0110 S/N 000000000997060304	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
10	8715699	165500003253	GATO HIDRAULICO TRONAIR P/N 02-7804-0110 S/N 000000003659051201	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
11	8715699	165500004559	GATO HIDRAULICO TRONAIR P/N 02-7804-0110 S/N 000000003659051202	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
12	8715699	165500009403	GATO HIDRAULICO P/N 02-0511-0132 S/N 000000002273081004	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
13	8715699	165500009404	GATO HIDRAULICO P/N 02-0511-0132 S/N 000000002273081008	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
14	8715699	165500009405	GATO HIDRAULICO P/N 02-0511-0132 S/N 000000002273081012	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
15	8715699	165500009406	GATO HIDRAULICO P/N 02-0511-0132 S/N 000000002273081013	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
16	8715699	165500013342	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000002476000401	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
17	8715699	165500013343	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000005799130606	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
18	8715699	165500016149	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000005103120802	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
19	8715699	165500016150	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000000510310804	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
20	8715699	165500016151	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000005103120803	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
21	8715699	165500021252	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141103	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
22	8715699	165500021253	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141104	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA

23	8715699	165500021254	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141106	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
24	8715699	165500021255	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141102	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
25	8715699	165500021256	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141105	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
26	8715699	165500021257	GATO HIDRAULICO P/N 02-7856-0100 S/N 000000009835141101	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
27	8715699	165500037325	GATO INDIVIDUAL DE TREN PRINCIPAL S/N A43Y-0000	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
28	8715699	165500037326	GATO INDIVIDUAL DE TREN PRINCIPAL S/N A43.0200.0	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
29	8715699	165500037327	GATO HIDRAULICO TREN DE NARIZ S/N 8AT.9907.0	UNIDAD	0	1	1	24101612	N/A	NO APLICA
30	8715699	165500013071	PLATAFORMA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	0	1	1	30191613	N/A	NO APLICA
31	8715699	869000001905	BANCO ESCALERA DE MADERA	UNIDAD	0	1	1	30191501	N/A	NO APLICA

APLICABLES EQUIPO MOTORIZADO - BAMAV1

1	MONTACARGA HYSTER P/N H110XM S/N L005V02290B	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: Motores • Cambio filtro de aceite del motor. • Cambio filtro de aire. • Cambio filtro de combustible. • Verificación de fugas • Mantenimiento motor de arranque. • Cambio correa de accesorios. • Cambio aceite diferencial. • Cambio liquido refrigerante radiador. • Limpieza radiador. • Mantenimiento interno tanque de combustible. Sistema Hidráulico • Revisión del sistema hidráulico en la inclinación del mástil (cambio de kit de empaquetadura de los cilindros de inclinación). • Cambio llantas traseras semisólidas. • Revisión de sistema de frenos y mantenimiento. • Habilitar desplazamiento de la horquilla. Sistema Eléctrico • Mantenimiento y reparación alternador. • Revisar y/o reparar sistema luces. • Cambio de baterías y servicio. General • Lubricación puente trasero. • Lubricación general. • Engrase de los puntos de lubricación • Engrase del eje de ruedas trasero. • Lubricar cadena del mástil con lubricante WD40 o lubricante. • Engrasar tablero de mástil. • Revisión de balineras del mástil. • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo a Manual. • Puesta en funcionamiento espejos. • Corrección de reporte indicador de combustible. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
2	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45/25J S/N Z452512A-45090	• Cumplimiento de los procedimientos de mantenimientos programados A, B, C, D, E, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento Z-45/25J • Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación:General• Pruebas operacionales en panel de control y en sistema en tierra. • Lubricación del engranaje de rotación de la torreta.• Cambio de aceite de los cubos de tracción.• Pintura contrapesa.• Corrección de fugas.Sistema Eléctrico• Reemplazo de las baterías / (08) P/N Trojan P/N L16H-AC.• Inspección del cableado eléctrico. • Comprobación de la correcta configuración de los frenos.• Pruebas operacionales de acuerdo con manual (auto nivelación, neutralización, frenos, velocidad de desplazamiento; alarmas).• Revisión y reparación sistema eléctrico.Sistema Hidráulico• Cambio de hidráulico.• Cambio filtro hidráulico.• Reparar fugas hidráulicas. • Mantenimiento motores eléctricos de bombas hidráulicas.• Lubricación General.• Reparación sistema de carga.• Cambio de mangueras sistema hidráulico• Revisión y mantenimiento conjunto de mandos canastilla.• Revisión y reparación conjunto de rotación de la torreta• Revisión de las pastillas de fricción del brazo primario• Revisión de los espárragos del cojinete de rotación de la torreta•Calibración de las ruedas diámetro 36,83 anchura 17,78cm, tuercas almenadas 9@ 5/8-18 tamaño de los neumáticos 9-14.5 lt, diámetro total del neumático 71cm.NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo.NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

3	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP-8600 S/N A83506-109DP	• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP8600, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-8600. • Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de lubricación de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP8600, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-8600. • Cambio Aceite hidráulico. • Cambio aceite diferencial. • Reemplazo de las (06) baterías Trojan P/N L16G-AC. • Reemplazo de (04) Llantas delanteras P/N 4,00-8. • Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: Sistema Eléctrico • Mantenimiento y/o cambio contactores de reversa. • Mantenimiento panel eléctrico. • Cambio de relevos. • Cambio monitor de batería y horómetro. • Reposición indicador carga de baterías. • Mantenimiento motor assembly. • Revisión de cargador y/o reparación con su respectiva certificación SHEET No APE 2000 A. • Mantenimiento y/o cambio de contactores. • Revisión y/o reparación del Sistema eléctrico. • Corrección de los reportes PITO DE REVERSA Y DELANTERO NO OPERAN, LUZ BEACON NO OPERA. Sistema Hidráulico • Mantenimiento motor sistema hidráulico. • Reemplazo mangueras de los actuadores. • Inspección y/o reparación de los cilindros actuadores y cilindros maestros. • Ajustar pedales de frenos. • Reparación sistema de frenos y cilindros. • Cambio de bomba principal de frenos. • Mantenimiento de la bomba Hidráulica. Motores • Mantenimiento Motor de Tracción. • Mantenimiento cadena. Componentes • Ajuste palanca de Marcha. • Cambio Kit de empaquetadura. • Engrasar cubos de ruedas. • Revisión del sistema de dirección. • Cambio de bombillos de luces por LED delanteras y traseras. • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
4	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A81437-100D	• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP87, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP 87SERIES. • Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de lubricación de 6 meses, 1 año y tres años para la LEKTRO AP87, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento LEKTRO AP-87 SERIES. • Cambio Aceite hidráulico. • Cambio aceite diferencial. • Reemplazo de todas las baterías Trojan P/N L16H-AC. • Cambio de todas las llantas. • Cambio de contactores. • Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: Sistema Eléctrico • Mantenimiento contactores de reversa. • Mantenimiento panel eléctrico. • Cambio de relevos. • Cambio monitor de batería y horómetro. • Reposición indicador carga de baterías. • Mantenimiento motor assembly. • Revisión de cargador y/o reparación con su respectiva certificación SHEET No APE 2000 A. • Mantenimiento y cambio de contactores. • Revisión y/o reparación del Sistema eléctrico. • Corrección de los reportes PITO DE REVERSA Y DELANTERO NO OPERAN, LUZ BEACON NO OPERA. • Cambio cubierta protectora sistema eléctrico. • Cambio controles de ovillo. Sistema Hidráulico	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

		• Mantenimiento motor sistema hidráulico. • Reemplazo mangueras de los actuadores. • Inspección y/o reparación de los cilindros actuadores y cilindros maestros. • Ajustar pedales de frenos. • Reparación sistema de frenos y bomba. • Cambio de bomba principal de frenos. • Reposición de bomba de freno del sistema de emergencia. • Reemplazo del sistema caliper disk brake de 03-520-069 por 03-520-281 o el mas actualizado de acuerdo con fabricante • Instalación de lining kit P/N 20-060-003 y repair kit P/N 02-500-055 en condición nuevo al conjunto caliper disk brake. • Cambio de pastilla de frenos. • Reparación sistema de frenos. • Cambio Actuadores. • Cambio manómetro indicador carga de baterías. Motores • Mantenimiento Motor de Tracción. • Mantenimiento cadena. Componentes • Ajuste palanca de Marcha. • Cambio Kit de empaquetadura. • Engrasar cubos de ruedas. • Mantenimiento del sistema de dirección. • Cambio de bombillos de luces por LED delanteras y traseras. • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual. • Revisión y mantenimiento Malacate de Enganche. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	
5	CARRO REMOLCADOR TUG M1A60-14 S/N 000000000008000447	• Cumplimiento de todos los requerimientos de servicio de mantenimiento de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año para el TUG M1A, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento TUG M1A • Cumplimiento de todos los requerimientos de lubricación de 6 meses, 1 año para el TUG M1A, de acuerdo con el Manual de Mantenimiento TUG M1A. • Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: Motor • Cambio de aceite de Motor, Trasmisión y Diferencial. • Cambio de filtros de aceite. • Cambio de filtro de Aire. • Cambio de filtro de combustible. • Cambio de Aceite serbo trasmisión. • Cambio de Refrigerante. • Mantenimiento Motor de Arranque. • Cambio correa de accesorios. • Cambio de correa de Accesorios (alternador bomba de agua). • Mantenimiento de inyectores y bomba de inyección, adjuntar certificado del laboratorio. Sistema Eléctrico • Mantenimiento Alternador. • Cambio de Baterías. • Revisión de luces (stop). • Cambio de farola derecha delantera. Sistema Hidráulico • Reparación sistema de frenos. • Cambio Actuador de Dirección. • Mantenimiento y ajuste de pedales. • Limpieza y sondeada del Radiador. • Engrase de rodillos, llantas delanteras. • Engrase en los puntos de lubricación. General • Cambio de adhesivos generales del equipo.	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

		• Revisión de terminales de dirección y ejes de troques delantero. • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual. • Mantenimiento de bomba hidráulica. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	

CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1000160-CAVACION-2021 CON OBJETO "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL AEROPUERTO DEL GUAVIARE" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA – CENAC ATLANTICO – NIT 900.551.257-1 Y JOSE ALEXANDER PALACIOS IDENTIFICADO CON NIT 79.485.994-3

6	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL CH3007D072-618	• Cumplimiento de los requerimientos de servicio 50, 100, 200, 300 y 500 horas de acuerdo con el Manual del Operador OMM155603 I6. • Cumplimiento de los requerimientos de lubricación de acuerdo con el Manual del Operador OMM155603 I6 (cadenas, vástagos delanteros, cadena de transmisión, acopladores traseros, únicamente con las grasas establecidas por el fabricante. Motores • Reemplazo (02) kit de mantenimiento P/N LG 259. (Cambio de aceite del motor, cambio filtro de aceite, cambio filtro de combustible, cambio filtro de aire, cambio de bujías). • Mantenimiento motor de arranque alternador. • Cambio correa de tracción. P/N M174026, tensión y ajuste de la correa. • Cambio correa de accesorios, tensión y ajuste. • Cambio cadena de tracción, tensión y ajuste. • Ajustar la holgura de la válvula del motor. • Instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Cambio de Rodillos cubo de ruedas. • Limpieza interna tanque de combustible. • Revisión sistema de luces. • Limpieza y sondeada de radiador. • Revisión y reparación sistema eléctrico. • Calibración de bomba de inyección e inyectores y exigir certificado de la calibración. • Revisión del desgaste de las almohadillas (pad) del embrague. Sistema Eléctrico • Reemplazo (02) baterías P/N TY2522. • Revisión y cambio de arnés eléctrico. • Cambio de la correa del alternador. Sistema Hidráulico • Cambio de (04) llantas traseras P/N R90796 ALL TERRAIN. • Cambio de (02) llantas delanteras P/N R90798 ALL TERRAIN. General • Reemplazo de todas las marcas de seguridad de acuerdo con Manual CORRECCIÓN REPORTE: HORÓMETRO NO ESTÁ CONTANDO LOS KM ANDADOS. CORRECCIÓN REPORTE: AJUSTE DE SILLAS E INSTALACIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD. NOTA No 1: Mediante un oficio deberán reintegrar los repuestos desmontados. NOTA No 2: Dimensionar con cinta reflectiva al área de trabajo. NOTA No 3: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
7	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVESS/N 000000000000042830	• Mantenimiento general del equipo de soporte del tanque, incluyendo revisión de los puntos de soldadura, pintura general y lubricación. • Lubricación de los puntos de sujeción del soporte del tanque.• Reemplazo de las ruedas.• Lubricación de rodamientos.• Control corrosión general.• Mantenimiento completo del tanque de agua (limpieza, pintura, control corrosión).• Pruebas de hermeticidad e hidráulica del tanque de acuerdo con la norma API 620.• Prueba de estanqueidad para el tanque. • Mantenimiento del motor FORTE FD400 D/W. • Kit de análisis de agua.• Cambio de filtro y aceite de motor.NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
8	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Certificación de Inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series 500160/Solid State. • Mantenimiento al sistema generador. • Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado. • Cambio cables conexión a aeronave. • Cambio cable conexión a toma eléctrica. • Calibración indicadores y presentar certificado. • Reemplazo de bombillos de indicación. • Limpieza general. • Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación. • Reemplazo de ruedas. • Lubricación, ajuste rueda de remolque. • Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
9	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Certificación de Inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series 500160/Solid State. • Mantenimiento al sistema generador. • Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado. • Cambio cables conexión a aeronave. • Cambio cable conexión a toma eléctrica. • Calibración indicadores y presentar certificado. • Reemplazo de bombillos de indicación. • Limpieza general. • Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación. • Reemplazo de ruedas. • Lubricación, ajuste rueda de remolque. • Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
10	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Certificación de Inspección completa del Maintenance Schedule de acuerdo con el Manual de Mantenimiento OM-2100 para GPU-400 Series	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

	MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07792	500160/Solid State. • Mantenimiento al sistema generador. • Calibración y pruebas de PC Control Board de acuerdo con Manual Sección II con certificado. • Cambio cables conexión a aeronave. • Cambio cable conexión a toma eléctrica. • Calibración indicadores y presentar certificado. • Reemplazo de bombillos de indicación. • Limpieza general. • Lubricación y mantenimiento a fan del motor con su respectiva tarjeta de lubricación. • Reemplazo de ruedas. • Lubricación, ajuste rueda de remolque. • Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	
11	PLANTA EXTERNA HOBART No. H01 Modelo 60CU24-SERIE 403PS07704	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento A, B, C, D, E, F y AR de acuerdo con el Manual OM-2098B/Operation and Maintenance Manual 60CU24/Series 500060B Generator Set. • Cumplimiento de la carta de mantenimiento y lubricación de acuerdo con el Manual OM-2098B/Operation and Maintenance Manual 60CU24/Series 500060B Generator Set. • Entrega de pruebas pre-operacional y operacional de la planta. Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Cambio de baterías. • Cambio de aceite. • Cambio filtro de aceite. • Cambio filtro de aire. • Cambio filtro de combustible. • Mantenimiento motor de arranque. • Mantenimiento alternador. • Calibración manómetros. • Revisión y reparación sistema eléctrico. • Cambio sistema apagado por emergencia. • Reparación de los convertidores de generación. • Cambio tapa radiador. • Limpieza del radiador. • Revisión y reparación de luces. • Cambio acrílico panel de instrumentos. • Realizar control corrosión y pintura al soporte de la rueda delantera • Mantenimiento bomba de inyección e inyectores • Reparación y/o cambio de tarjetas electrónicas. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
12	PLANTA EXTERNA HOBART No. H02 Modelo TR-1528 SERIE 398PA75189	Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Cambio de llantas. • Cambio de aceite del motor. • Cambio filtro de aceite. • Cambio filtro de aire. • Cambio filtro separador de agua. • Cambio filtro combustible. • Sondeada y limpieza radiador. • Cambio refrigerante. • Limpieza interna tanque de combustible. • Cambio de baterías. • Mantenimiento de alternador. • Mantenimiento motor de arranque. • Revisión y reparación sistema de generación de corriente. • Reparación de los convertidores de generación. • Revisión del sistema generación 115v. • Reparación sistema de frenos. • Mantenimiento gancho de tracción. • Mantenimiento bomba de inyección e inyectores. • Cambiar de tarjeta electrónica, BOARD PC VOLTAGE REGULATOR PART No. 282800A-001 HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC OVER-UNDER VOLTAGE, PART No. 482038A HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC OVER-UNDER FREQUENCY, PART No. 482039C HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC MEMORY & TIME DELAY, PART No. 387736C HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, BOARD PC GENERATOR SET CONTROL, PART No. 284908B HOBART, cantidad 01 unidad. • Cambiar tarjeta electrónica, DC OUTPUT PC BOARD ASSEMBLY, PART No. 286597 HOBART, cantidad 01 unidad. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
13	PLANTA EXTERNA HOBART No. H04 MODELO JET-Ex6D - SERIE 414PS20162	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento A, B, C, D, E, F y AR de acuerdo con el Manual OM-2241/Operation and Maintenance Manual JETEx6D/Series 500074/28.5 VDC Generator Set • Cumplimiento de la carta de mantenimiento y lubricación de acuerdo con el Manual OM-2241/Operation and Maintenance Manual JETEx6D/Series 500074/28.5 VDC Generator Set • Reemplazo filtro de aceite P/N 286897-029. • Reemplazo filtro de combustible primario P/N 286897-036.	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

		• Reemplazo Elemento separador de agua-combustible P/N 286897-031. • Reemplazo filtro de air P/N 290941. • Entrega de pruebas pre-operacional y operacional de la planta. • Mantenimiento bomba de inyección e inyectores. • Cambio tarjeta electrónica. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	
14	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON N° 5002928	• Cumplimiento de las tareas de mantenimiento de acuerdo con Manual Planta Generadora Eléctrica FG Wilson Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos que se relacionan a continuación: • Cambio de baterías. • Mantenimiento motor de arranque y alternador. • Cambio de aceite. • Cambio filtro de aceite. • Cambio filtro de aire. • Cambio filtro de combustible. • Cambio filtro separador de agua. • Cambio de refrigerante. • Limpieza radiador. • Cambio de llantas. • Cambio de acrílico de tablero de instrumentos. • Revisión de indicadores de instrumentos. • Mantenimiento bomba de inyección e inyectores. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
15	TORRE DE ILUMINACIÓN MARCA: BOBCAT MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431	Mantenimiento preventivo completo de acuerdo con la forma PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE Manual BOBCAT DAYLIGHT 6KW IR22162408. • Control corrosión y limpieza a sistema eléctrico, combustible y general. • Calibración ruedas y engrase de lubricación de balineras. • Mantenimiento sistema eléctrico. • Reemplazo 04 bombillos de iluminación. • Reemplazo fuel/water separator element. • Limpieza y lubricación guaya. • Mantenimiento conexiones lámparas. • Cambio de baterías. • Reemplazo (04) condensadores P/N 27L515ADV. Mantenimiento preventivo completo al motor de acuerdo con los PERIODIC CHECKS aplicables al motor de acuerdo con OPERATOR'S MANUAL KUBOTA DIESEL ENGINE. • Reemplazo de las abrazaderas del motor. • Reemplazo de las mangueras y abrazaderas del radiador. • Cambio filtro de aire 530K. • Cambio filtro de aceite A73. • Cambio filtro de combustible BF940. • Cambio Filtro de combustible G5/16. • Cambio aceite del motor. • Cambio de refrigerante. • Reemplazo de las baterías. NOTA No 1: Deberá quedar el equipo con el mantenimiento requerido y actualizado para que cumpla con todos los requerimientos exigidos por OPAIN (Consultar con OPAIN).	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
APLICABLES EQUIPO NO MOTORIZADO - BAMAV1			
1	ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR MODELO 04-5005-1100 (05)	• Servicio de mantenimiento componentes hidráulicos. • Cambio de aceite hidráulico. • Reemplazo de empaquetadura del sistema hidráulico. • Cambio de filtros. • Overhaul a la bomba hidráulica con su respectiva trazabilidad. • Reemplazo de líneas hidráulicas. • Reemplazo de llantas y balineras. • Ajuste de soportes de seguridad. • Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera. • Ajuste de los peldaños. • Prueba de carga de 5 años de la escalera 200% rate load (1000 lbs). • Reemplazo protectores de seguridad blancos.	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
2	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7804-0110 (06)	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación. • Mantenimiento de control corrosión. • Reemplazo de ruedas mediante Kit K-2801. • Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-1901-01. • Reemplazo de mangueras y empaques del tanque. • Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
3	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 (04)	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación. • Mantenimiento de control corrosión. • Reemplazo de ruedas mediante Kit K-1165. • Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-4588. • Reemplazo de mangueras y empaques del tanque. • Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

4	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 (11)	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación. • Mantenimiento de control corrosión. • Reemplazo empaquetaduras mediante Kit K-1049. • Inspección y calibración con certificado de la bomba, reemplazo del kit K-1901-01. • Reemplazo de mangueras y empaques del tanque mediante kit K-1061-04. • Corregir fugas y emitir certificado de calibración y capacidad.	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
5	GATO HIDRÁULICOA43Y-0000A43.0200.08AT.9907.0	• Evaluación técnica del gato hidráulico con certificado de operación.• Mantenimiento de control corrosión.• Pintura de acuerdo con modelo.• Reemplazo empaquetaduras. • Inspección y calibración con certificado de la bomba.• Reemplazo de mangueras y empaques del tanque.• Corregir fugas y emitir certificado de calibración de capacidad.NOTA: Mencionados gatos hidráulicos son de fabricación RUSA	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
6	PLATAFORMAS DE TRABAJO BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	• Servicio de mantenimiento general. • Inspección de soldaduras. • Reemplazo de peldaños y ajustes de seguridad. • Ajuste de soportes de seguridad. • Reemplazo de ruedas según el equipo. • Reemplazo de tuercas, arandelas, balineras según el equipo. • Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera. • Marcación de acuerdo con normativa - Reemplazo protectores de seguridad.	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
7	BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	• Servicio de mantenimiento general. • Inspección de soldaduras. • Reemplazo de peldaños y ajustes de seguridad. • Ajuste de soportes de seguridad. • Reemplazo de ruedas según el equipo. • Reemplazo de tuercas, arandelas, balineras según el equipo. • Mantenimiento y reparación de los seguros de sujeción de la escalera. • Marcación de acuerdo con normativa - Reemplazo protectores de seguridad.	MANTENIMENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

No.	ITEM	DESCRIPCION
1	CONDICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y/O COMPONENTES A RECIBIR EL MANTENIMIENTO	• El contratista no modificará, adaptara o instalará repuestos, partes, componentes o similares que no sean NUEVOS y originales a la marca de cada equipo, o los autorizados por la casa fabricante de acuerdo con el manual de mantenimiento del equipo, asumiendo la garantía de los mismos. • Los trabajos se realizarán de acuerdo con la programación de mantenimiento de los equipos, con el requerimiento por escrito del Supervisor del contrato, así mismo el contratista garantizara el transporte de los elementos o equipos desde el momento de su entrega hasta su retorno al lugar de origen. • Los equipos que requieran labores de pintura deben cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo con el manual técnico del componente y serán entregados con sus correspondientes logos, stickers y demás instrucciones de seguridad y operación conforme a lo estipulado por el fabricante o información especial solicitada por el supervisor del contrato, estas serán colocadas en lugar visible de los equipos. • Todos los trabajos de mantenimiento requeridos en el presente proceso o que se deriven del mismo, serán considerados a TODO COSTO, esto quiere decir que los costos generados por reparaciones y cambios de componentes que se requieran para el funcionamiento de los equipos objeto del contrato serán asumidos en su totalidad por la empresa contratista, así mismo, el contratista se compromete a tener disponibilidad de servicio para brindar solución a los imprevistos que puedan presentarse de acuerdo con la vida útil. **NOTA No 1:** todos aquellos gastos como (fletes, seguros, transportes e importación) asociados a este tipo de movimientos serán asumidos en su totalidad por el contratista. **NOTA No 2:** En todos los casos donde se determine mantenimiento general, preventivo y correctivo, se harán rigiéndose por lo contemplado en el manual de

		partes y mantenimiento de la casa fabricante de cada uno de los equipos, garantizando la preservación de la vida útil para el funcionamiento de los equipos. **NOTA No 3:** Teniendo en cuenta lo anterior, los daños ocultos que presenten los elementos para su puesta en funcionamiento serán asumidos por el contratista. **NOTA No4:** En todos los equipos donde se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo, el contratista deberá entregar un certificado donde conste: El mantenimiento realizado, el componente reemplazado y este deberá ser firmado por el Supervisor, el Contratista, quien realizo el mantenimiento, el inspector ETAA y/o Monitor del programa.
2	PERSONAL REQUERIDO	Para garantizar el correcto funcionamiento de Equipo Terrestre Aeronáutico, el contratista junto con la oferta deberá allegar lo siguiente: **Certificaciones y experiencia** Todo el personal (mecánico, electricista, especialista en aviónica, Técnico electrónico, técnico mecánico automotriz etc.) debe contar con certificaciones vigentes. 1. Las hojas de vida del personal que será el encargado de realizar los trabajos de mantenimiento de los equipos 2. El contratista debe adjuntar los certificados, y estudios en las diferentes especialidades, de los diferentes perfiles del personal que realizará los mantenimientos preventivos y/o correctivos. 3. Los trabajos de mantenimiento ya sean correctivos y/o preventivos dependiendo sea el caso, deben ser ejecutados por el personal debidamente entrenado, capacitado o certificado en: - Electricista automotriz - Técnico en sistemas de suspensión automotriz - Mecánico, Técnico y/o tecnólogo en Motores Diésel y Gasolina. - Especialista en la Especialidad ETAA, Técnico electricista, electromecánico, electrónico y técnico mecánico - Técnico y/o Tecnólogo en reparación de equipos industriales tales como, convertidores de frecuencia, estaciones de compresión neumática, plataformas de mantenimiento aeronáutico, vehículos utilitarios y demás capacidades afines con los equipos relacionados. 4. El contratista debe adjuntar la experiencia mínima requerida de 3 años en mantenimiento interpretación y aplicación de los manuales y publicaciones técnicas. **REQUISITOS MÉDICOS Y DE SEGURIDAD** 1. El contratista debe cumplir con el certificado del examen de ingreso ocupacional 2. El contratista debe cumplir con el certificado de entrenamiento o reentrenamiento en curso en alturas 3. Certificado de afiliación de la ARL del contratista 4. El contratista deberá cumplir con la autoevaluación de estándares mínimos

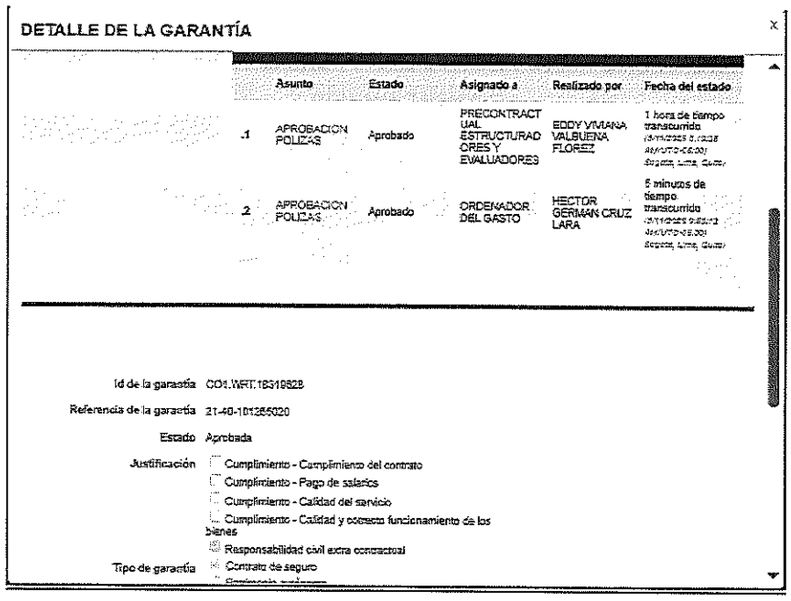
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 228-CENACAVIACION-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

FECHA: 06 de noviembre de 2025
Número de aprobación: 386

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	CONTRATO 228-CENACAVIACION-2025
TIPOLOGIA CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN	SAMC-216-CENACAVIACION-2025
OBJETO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	JOSE ALEXANDER PALACINO IDENTIFICADO CON CC 79.459.691
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VALOR Y VIGENCIA DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No. 21-44-101483880	P. CUMPLIMIENTO 21-44-101483880 FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA APROBACION: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
PÓLIZA No. 21-40-101265020	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 21-40-101265020 FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA DE APROBACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
EMITIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
CUMPLIMIENTO	
VALOR TOTAL ASEGURADO	$136.175.000,00
VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Desde: 30/10/2025 Hasta: 19/12/2026 Valor: $ 41.900.000,00 B. CALIDAD DEL SERVICIO Desde: 19/12/2025 Hasta: 19/12/2026 Valor: $41.900.000,00 C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Desde: 30/10/2025 Hasta: 19/12/2026 Valor: $41.900.000,00 D. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E



DETALLE DE LA GARANTÍA

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACION POLIZAS	Aprobado	PRECONTRACTUAL ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES	EDDY VIVIANA VALBUENA FLOREZ	1 hora de tiempo transcurrido
.2	APROBACION POLIZAS	Aprobado	ORDENADOR DEL GASTO	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	5 minutos de tiempo transcurrido

Id de la garantía CO1.WRT.18319828

Referencia de la garantía 21-40-101365020

Estado Aprobada

Justificación
- [ ] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [ ] Cumplimiento - Pago de salarios
- [ ] Cumplimiento - Calidad del servicio
- [ ] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- [x] Contrato de seguro

FIRMADO EN ORIGINAL
Coronel HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del Gasto

Elaboró:
ORIGINAL FIRMADO
ABG. EDDY VIVIANA VALBUENA FLÓREZ
ASESOR JURÍDICO CENAC AVIACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180033723613: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-96.4

Bogotá, DC, 28 de octubre de 2025-

Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Vía Catam
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición del Certificado de **Registro** Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 228-CENACAVIACIÓN-2025, SUSCRITO EL DÍA 24-10-2025. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1"; así:

PROVEEDOR: JOSE ALEXANDER PALACINO		CC Y NIT No. 901200662 2	VALOR
CDP No: 29725	RUBRO: A-02-02-02 -008-00 10 -CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	$209.500.000,00
BANCO: BANCO ITAU	CUENTA No. 720-28558-5	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

FORMA DE PAGO: Se realizará pagos parciales **contra** entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los **sesenta (60) días calend**ario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Atentamente;

Coronel. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. Kathy López
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: CT. Juliana Acero
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

V.°B.° TC. Christian Quiceno
Oficial de contratación CENAC AVIACION (E)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025676035284903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1- 2.25

Lugar, fecha: Bogotá D.C. 06 de noviembre 2025

Intervienen: **Subteniente. ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR**
Ayudante de Comando BAMAV 1
Supervisor Aceptación de oferta No. 228-CENACAVIACIÓN-2025
Señor JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante Legal JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 228-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES LA "SERVICIOS DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN - NIT 830.039.207-8 Y JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S. IDENTIFICADO CON NIT 79.459.691-8.

ACTA DE INCIO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA (CONTRATO- ORDEN DE COMPRA) No. 228-CENACAVIACIÓN-2025	
DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N°	228-CENACAVIACIÓN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de noviembre de 2025
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1



Al contestar, cite este número
Radicado No. **2025676035284903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1- 2.25

FORMA DE PAGO	**CLÁUSULA TERCERA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al CONTRATISTA a la CUENTA **AHORROS DEL No. 720-28558-5 del BANCO ITAÚ,** a nombre JOSE ALEXANDER PALACINO IDENTIFICADO CEDULA 79459691 la totalidad del valor del contrato de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. **Nota 1.** En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2.** Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3.** La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se



Al contestar, cite este número
Radicado No. **2025676035284903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1- 2.25

	actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**Señor JOSE ALEXANDER PALACINO** Representante Legal de la empresa CENAC - AVIACIÓN
SUPERVISOR	**Subteniente ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR** Ayudante de Comando BAMAV 1 Supervisor Contrato No. 228-CENACAVIACIÓN-2025
VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	**DOS CIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($209.500.000,00)**
CRP	152625 del 29 de octubre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	19 de diciembre de 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA	La ejecución de las actividades de Mantenimiento de los Equipos Terrestres de Apoyo Aeronáutico perteneciente a la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, se realizarán en el mismo sitio de su ubicación actual, es decir, en las instalaciones del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.1 "Aviones" Bogotá D.C. cantón de aviación en Bogotá José Joaquín Matallana.
CLÁUSULA CATALOGACIÓN	N/A
CLÁUSULA OFFSET	N/A

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2025676035284903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1- 2.25

En Bogotá, el día 06 de noviembre de 2025, se reunieron el señor: **Subteniente ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la aceptación de oferta No. 228-CENACAVIACIÓN-2025. y el Señor **JOSE ALEXANDER PALACINO** quien actúa como Representante Legal JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio de la aceptación de oferta de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento de la aceptación de oferta que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo de la aceptación de oferta.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S	**Subteniente ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR** CARGO: Ayudante de Comando BAMAV 1 Supervisor Contrato Electrónico No. 228-CENACAVIACIÓN-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No.1 AVIONES

Acta No 2025676017559906/

Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 19 de diciembre de 2025**

Intervienen: **ST. ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR**
Cargo: Ayudante de Comando BAMAV 1
Supervisor contrato electrónico No. 228-CENACAVIACIÓN-2025

JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante legal **de la empresa JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S**

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 228-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1. CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA **JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	CONTRATO No.228-CENACAVIACIÓN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1
FORMA DE PAGO	**CLÁUSULA TERCERA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al CONTRATISTA a la CUENTA **AHORROS DEL No. 720-28558-5 del BANCO ITAÚ,** a nombre JOSE ALEXANDER PALACINO IDENTIFICADO CEDULA 79459691 la totalidad del valor del contrato de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto

	Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. **Nota 1.** En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2.** Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3.** La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso

	descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**Señor JOSE ALEXANDER PALACINO** Representante Legal de la empresa **JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S**
SUPERVISOR	**Subteniente ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR** Ayudante de Comando BAMAV 1 Supervisor Contrato No. 228-CENACAVIACIÓN-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS CIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($209.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	19 de diciembre de 2025.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	DOS CIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($209.500.000,00)

En **Bogotá**, el día **19 de diciembre de 2025**, se reunieron el señor: **ST. ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del **Contrato No. 228-CENACAVIACIÓN-2025** y el Señor **JOSE ALEXANDER PALACINO** quien actúa como Representante Legal de la **JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S**, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción total** del objeto del contrato descrito en la **contrato** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los **servicios** así:

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No. JP37 DE FECHA 19-DIC-2025

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ITEM	EQUIPO	UNID	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
1	MONTACARGA HYSTER P/N H110XM S/N L005V02290B	Servicio	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000
2	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45/25J S/N Z452512A-45090	Servicio	1	$ 14.600.000	$ 14.600.000
3	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP-8600 S/N A83506-109DP	Servicio	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000

4	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A81437-100D	Servicio	1	$ 18.000.000	$ 18.000.000
5	CARRO REMOLCADOR TUG M1A60-14 S/N 000000000008000447	Servicio	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000
6	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL CH3007D072-618	Servicio	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000
7	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES S/N 000000000000042830	Servicio	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
8	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776	Servicio	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
9	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731	Servicio	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
10	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07792	Servicio	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
11	PLANTA EXTERNA HOBART No. H01 Modelo 60CU24-SERIE 403PS07704	Servicio	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000
12	PLANTA EXTERNA HOBART No. H02 Modelo TR-1528 SERIE 398PA75189	Servicio	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000
13	PLANTA EXTERNA HOBART No. H04 MODELO JET-Ex6D -SERIE 414PS20162	Servicio	1	$ 16.000.000	$ 16.000.000
14	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON N° 5002928	Servicio	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000
15	TORRE DE ILUMINACIÓN MARCA: BOBCAT MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431	Servicio	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000
16	ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR MODELO 04-6005-1100 (05)	Servicio	5	$ 1.300.000	$ 6.500.000
17	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7804-0110 (06)	Servicio	6	$ 1.300.000	$ 7.800.000
18	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 (04)	Servicio	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000
19	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 (11)	Servicio	11	$ 600.000	$ 6.600.000
20	GATO HIDRÁULICO A43Y-0000 A43.0200.0 8AT.9907.0	Servicio	3	$ 2.000.000	$ 6.000.000
21	PLATAFORMAS DE TRABAJO BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	Servicio	10	$ 500.000	$ 5.000.000
22	BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	Servicio	10	$ 800.000	$ 8.000.000

[redacted]

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).	$ 209.500.000,00
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**$ 209.500.000,00**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	19-DIC-2025	$ 209.500.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 209.500.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 209.500.000,00
VALOR ADICIÓN		$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 209.500.000,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los **servicios** contratados han sido entregados de manera **total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

FACTURA No. **JP37 DE FECHA 19-DIC-2025**
Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante legal **de la empresa JOSE ALEXANDER PALACINO S.A.S**

ST ESCOBAR LOPEZ VLADIMIR
Cargo: Ayudante de Comando BAMAV 1
Supervisor contrato No 228-CENACAVI-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 01 AVIONES**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2. 06 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025**
	FECHA DEL INFORME: **19 DE DICIEMBRE DE 2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 228-CENACAVIACION-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DEL EQUIPO TERRESTRE DEL APOYO AERONAUTICO DEL BAMAV1.

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	EQUIPO	UNID	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
1	MONTACARGA HYSTER P/N H110XM S/N L005V02290B	Servicio	1	$ 6.722.689,08	$ 1.277.310,92	$ 8.000.000	$ 8.000.000
2	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45/25J S/N Z452512A-45090	Servicio	1	$ 12.268.907,56	$ 2.331.092,44	$ 14.600.000	$ 14.600.000
3	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP-8600 S/N A83508-109DP	Servicio	1	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000	$ 15.000.000
4	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A81437-100D	Servicio	1	$ 15.126.050,42	$ 2.873.949,58	$ 18.000.000	$ 18.000.000
5	CARRO REMOLCADOR TUG M1A60-14 S/N 000000000008000447	Servicio	1	$ 5.882.352,94	$ 1.117.647,06	$ 7.000.000	$ 7.000.000
6	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL CH3007D072-618	Servicio	1	$ 2.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000	$ 15.000.000
7	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES S/N 000000000000042830	Servicio	1	$ 3.361.344,54	$ 638.655,46	$ 4.000.000	$ 4.000.000
8	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776	Servicio	1	$ 5.042.016,81	$ 957.983,19	$ 6.000.000	$ 6.000.000
9	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731	Servicio	1	$ 5.042.016,81	$ 957.983,19	$ 6.000.000	$ 6.000.000
10	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO	Servicio	1	$ 5.042.016,81	$ 957.983,19	$ 6.000.000	$ 6.000.000

	6T28-400CL SERIE 104PS07792						
11	PLANTA EXTERNA HOBART No. H01 Modelo 60CU24-SERIE 403PS07704	Servicio	1	$ 10.084.033,61	$ 1.915.966,39	$ 12.000.000	$ 12.000.000
12	PLANTA EXTERNA HOBART No. H02 Modelo TR-1528 SERIE 398PA75189	Servicio	1	$ 10.084.033,61	$ 1.915.966,39	$ 12.000.000	$ 12.000.000
13	PLANTA EXTERNA HOBART No. H04 MODELO JET-Ex6D -SERIE 414PS20162	Servicio	1	$ 13.445.378,15	$ 2.554.621,85	$ 16.000.000	$ 16.000.000
14	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON N° 5002928	Servicio	1	$ 10.084.033,61	$ 1.915.966,39	$ 12.000.000	$ 12.000.000
15	TORRE DE ILUMINACIÓN MARCA: BOBCAT MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431	Servicio	1	$ 10.084.033,61	$ 1.915.966,39	$ 12.000.000	$ 12.000.000
16	ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR MODELO 04-6005-1100 -5	Servicio	5	$ 1.092.436,97	$ 207.563,03	$ 1.300.000	$ 6.500.000
17	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7804-0110 -6	Servicio	6	$ 1.092.436,97	$ 207.563,03	$ 1.300.000	$ 7.800.000
18	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 -4	Servicio	4	$ 1.260.504,20	$ 239.495,80	$ 1.500.000	$ 6.000.000
19	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 -11	Servicio	11	$ 504.201,68	$ 95.798,32	$ 600.000	$ 6.600.000
20	GATO HIDRÁULICO A43Y-0000 A43.0200.0 8AT.9907.0	Servicio	3	$ 1.680.672,27	$ 319.327,73	$ 2.000.000	$ 6.000.000
21	PLATAFORMAS DE TRABAJO BANCO ESCALERA DE MADERA -10	Servicio	10	$ 420.168,07	$ 79.831,93	$ 500.000	$ 5.000.000
22	BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	Servicio	10	$ 672.268,91	$ 127.731,09	$ 800.000	$ 8.000.000
						TOTAL, BRUTO	**$ 176.050.420,18**
						IVA 19%	**$ 33.449.579,82**
						TOTAL, A PAGAR	**$ 209.500.000,00**

1.4 RELACION DE BIOENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE DOS CIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($209.500.000,00)

VIGENCIA 2025: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE DOS CIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($209.500.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$209.500.000,00	----------	$209.500.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$209.500.000,00	----------	$209.500.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2025	$209.500.000,00						
TOTAL, SALDO ACUERDO		$209.500.000,00						
TOTAL, ADICION								
TOTAL		$209.500.000,00						$209.500.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2025	29725	03/06/2025	152625	29/10/2025	$209.500.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$209.500.000,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTE SON **SERVICIOS** RECIBIDO A LA FECHA, ASÍ:

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No. JP37 DE FECHA 19-DIC-2025

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ITEM	EQUIPO	UNID	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
1	MONTACARGA HYSTER P/N H110XM S/N L005V02290B	Servicio	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000
2	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45/25J S/N Z452512A-45090	Servicio	1	$ 14.600.000	$ 14.600.000
3	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP-8600 S/N A83506-109DP	Servicio	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000
4	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A81437-100D	Servicio	1	$ 18.000.000	$ 18.000.000
5	CARRO REMOLCADOR TUG M1A60-14 S/N 000000000008000447	Servicio	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000
6	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL CH3007D072-618	Servicio	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000
7	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES S/N 000000000000042830	Servicio	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
8	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776	Servicio	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
9	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731	Servicio	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
10	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07792	Servicio	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
11	PLANTA EXTERNA HOBART No. H01 Modelo 60CU24-SERIE 403PS07704	Servicio	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000
12	PLANTA EXTERNA HOBART No. H02 Modelo TR-1528 SERIE 398PA75189	Servicio	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000

13	PLANTA EXTERNA HOBART No. H04 MODELO JET-Ex6D -SERIE 414PS20162	Servicio	1	$ 16.000.000	$ 16.000.000
14	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON N° 5002928	Servicio	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000
15	TORRE DE ILUMINACIÓN MARCA: BOBCAT MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431	Servicio	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000
16	ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR MODELO 04-6005-1100 (05)	Servicio	5	$ 1.300.000	$ 6.500.000
17	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7804-0110 (06)	Servicio	6	$ 1.300.000	$ 7.800.000
18	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 (04)	Servicio	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000
19	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 (11)	Servicio	11	$ 600.000	$ 6.600.000
20	GATO HIDRÁULICO A43Y-0000 A43.0200.0 8AT.9907.0	Servicio	3	$ 2.000.000	$ 6.000.000
21	PLATAFORMAS DE TRABAJO BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	Servicio	10	$ 500.000	$ 5.000.000
22	BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	Servicio	10	$ 800.000	$ 8.000.000

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).	$ 209.500.000,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$ 209.500.000,00**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **19 de diciembre del año 2025.**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).	**10**	CFS	$209.500.000,00	0,00	$ 209.500.000,00	$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			$209.500.000,00	**0,00**	$ 209.500.000,00	**$ 0,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	**19-DIC-2025**	$ 209.500.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$$ 209.500.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$209.500.000,00
VALOR ADICION		$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$209.500.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101483880**
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Fecha de expedición: 04 de noviembre de 2025
Fecha certificado de aprobación: 06 de noviembre de 2025
Fecha de aprobación: 06 de noviembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30/10/2025	19/12/2026	$ 41.900.000,00
Calidad del servicio	19/12/2025	19/12/2026	$41.900.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30/10/2025	19/12/2026	$41.900.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/10/2025	19/12/2028	$10.475.000,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101265020**

Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Fecha de expedición: 04 de noviembre de 2025
Fecha certificado de aprobación: 06 de noviembre de 2025
Fecha de aprobación: 06 de noviembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/10/2025	19/12/2025	$284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30/10/2025	19/12/2025	$284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/10/2025	19/12/2025	$284.700.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

- Mediante acta radicado No. 2025676017559906 de fecha 19 de diciembre de 2025 se recibe a satisfacción servicios del contrato 228-CENACAVI-2025.

- Mediante cronograma y formato de servicio de mantenimiento la empresa contratista hace entrega al supervisor del contrato las actividades de mantenimiento realizadas a los bienes del contrato 228-CENACAVI-2025.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$209.500.000,00	100,00%	0,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

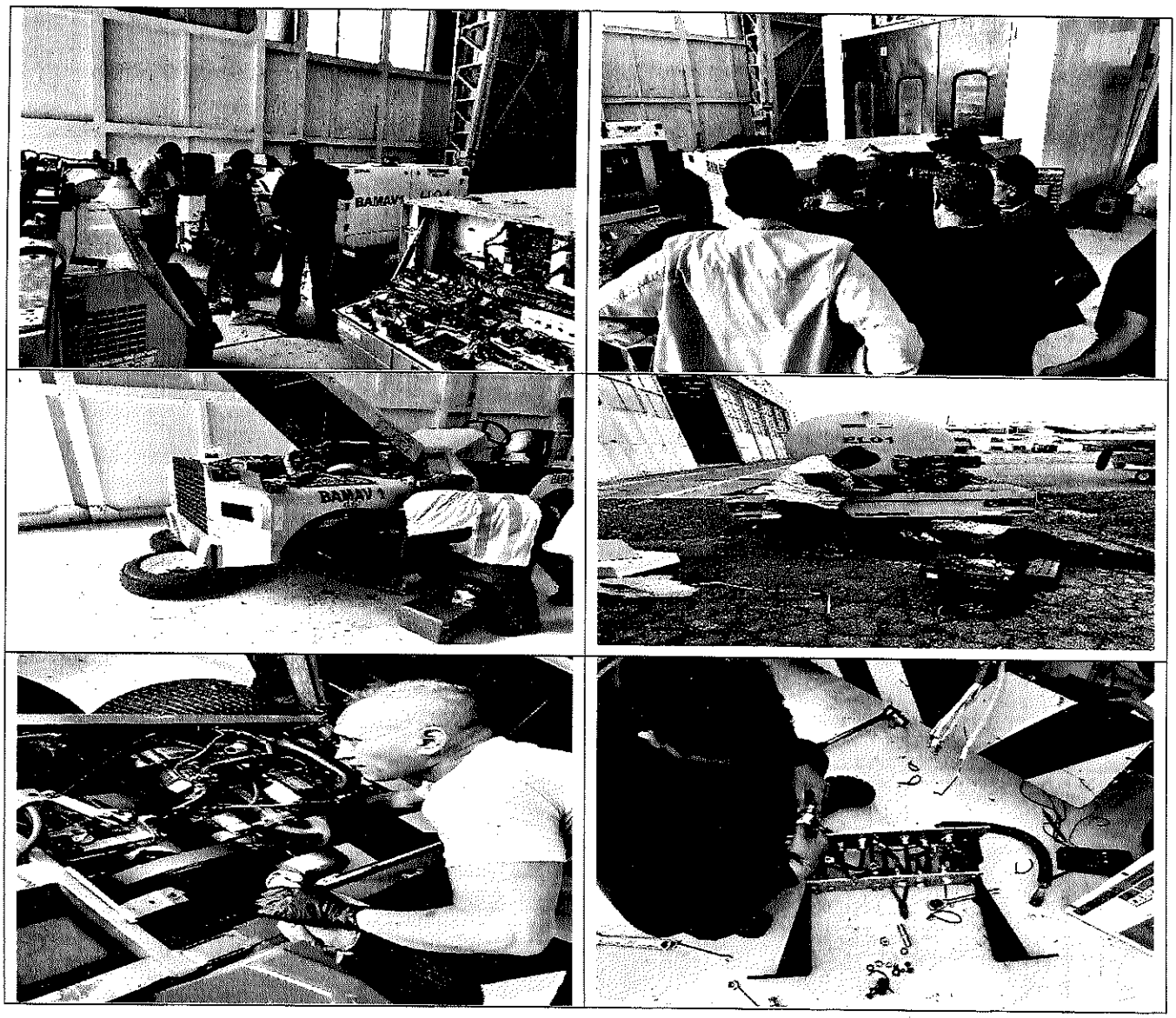
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Mediante acta radicado No. 2025676017559906 de fecha 19 de diciembre de 2025 se recibe a satisfacción servicios del contrato 228-CENACAVI-2025.

Mediante cronograma y formato de servicio de mantenimiento la empresa contratista hace entrega al supervisor del contrato las actividades de mantenimiento realizadas a los bienes del contrato 228-CENACAVI-2025.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:



10. ANEXOS AL INFORME

Radicado No. 2025676017559906

ST. VLADIMIR ESCOBAR LOPEZ
Cargo: COMANDANTE DE COMPAÑÍA CHARLIE BAMAV1
Supervisor Contrato No. 228-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3104945916

CRONOGRAMA CONT 228-CENACAVIACION-2025

EQUIPO MOTORIZADO BAMAV1

ITEM	EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	DICIEMBRE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MONTACARGA HYSTER P/N H110XM S/N L005V02290B	Servicio	1																			
2	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z-45/25J S/N Z452512A-45090	Servicio	1																			
3	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP-8600 S/N A63506-109DP	Servicio	1																			
4	CARRO REMOLCADOR LEKTRO AP- 8750 S/N A61437-100D	Servicio	1																			
5	CARRO REMOLCADOR TUG M1A60-14 S/N 00000000008000447	Servicio	1																			
6	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL CH3007D072-618	Servicio	1																			
7	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES S/N 000000000000042830	Servicio	1																			
8	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07776	Servicio	1																			
9	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07731	Servicio	1																			
10	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART MODELO 6T28-400CL SERIE 104PS07792	Servicio	1																			
11	PLANTA EXTERNA HOBART No. H01 Modelo 60CU24-SERIE 403PS07704	Servicio	1																			
12	PLANTA EXTERNA HOBART No. H02 Modelo TR-1528 SERIE 398PA75159	Servicio	1																			
13	PLANTA EXTERNA HOBART No. H04 MODELO JET-Ex5D -SERIE 414PS20102	Servicio	1																			
14	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON N° 5002928	Servicio	1																			
15	TORRE DE ILUMINACIÓN MARCA: BOBCAT MODELO: DAYLIGHT/2004 SERIE: 902711431	Servicio	1																			

EQUIPO NO MOTORIZADO BAMAV1

ITEM	EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	DICIEMBRE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR MODELO 04-6005-1100 (05)	Servicio	5																			
2	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7604-0110 (06)	Servicio	6																			
3	GATO HIDRÁULICO P/N 02-0511-0132 (04)	Servicio	4																			
4	GATO HIDRÁULICO P/N 02-7856-0100 (11)	Servicio	11																			
5	GATO HIDRÁULICO A43Y-0000 A43.0200.0 BAT.9907.0	Servicio	3																			
6	PLATAFORMAS DE TRABAJO BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	Servicio	10																			
7	BANCO ESCALERA DE MADERA (10)	Servicio	10																			

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 1 ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR	MARCA	
EQUIPO		MODELO	04-6005-1100
		P/N	
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPONENTES HIDRÁULICOS. • CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO. • REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO. • CAMBIO DE FILTROS. • OVERHAUL A LA BOMBA HIDRÁULICA CON SU RESPECTIVA TRAZABILIDAD. • REEMPLAZO DE LÍNEAS HIDRÁULICAS. • REEMPLAZO DE LLANTAS Y BALINERAS. • AJUSTE DE SOPORTES DE SEGURIDAD. • MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SEGUROS DE SUJECIÓN DE LA ESCALERA. • AJUSTE DE LOS PELDAÑOS. • PRUEBA DE CARGA DE 5 AÑOS DE LA ESCALERA 200% RATE LOAD (1000 LBS). • REEMPLAZO PROTECTORES DE SEGURIDAD BLANCOS.

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 1 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	MONTACARGA HYSTER	MODELO	L005V02290B
		P/N	H110XM
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: MOTORES • CAMBIO FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR. • CAMBIO FILTRO DE AIRE. • CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE. • VERIFICACIÓN DE FUGAS • MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE. • CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS. • CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL. • CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR. • LIMPIEZA RADIADOR. • MANTENIMIENTO INTERNO TANQUE DE COMBUSTIBLE.
2	SISTEMA HIDRÁULICO • REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN LA INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (CAMBIO DE KIT DE EMPAQUETADURA DE LOS CILINDROS DE INCLINACIÓN). • CAMBIO LLANTAS TRASERAS SEMISÓLIDAS. • REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO. • HABILITAR DESPLAZAMIENTO DE LA HORQUILLA.
3	SISTEMA ELÉCTRICO • MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALTERNADOR. • REVISAR Y/O REPARAR SISTEMA LUCES. • CAMBIO DE BATERÍAS Y SERVICIO.

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2026	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 1 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	MONTACARGA HYSTER	MODELO	L005V02290B
		P/N	H110XM
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	ACTIVIDAD
4	GENERAL • LUBRICACIÓN PUENTE TRASERO. • LUBRICACIÓN GENERAL. • ENGRASE DE LOS PUNTOS DE LUBRICACIÓN • ENGRASE DEL EJE DE RUEDAS TRASERO. • LUBRICAR CADENA DEL MÁSTIL CON LUBRICANTE WD40 O LUBRICANTE. • ENGRASAR TABLERO DE MÁSTIL. • REVISIÓN DE BALINERAS DEL MÁSTIL. • REEMPLAZO DE TODAS LAS MARCAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A MANUAL. • PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ESPEJOS. • CORRECCIÓN DE REPORTE INDICADOR DE COMBUSTIBLE.

OBSERVACIONES:

ST Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 2 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE	MODELO	Z-45/25J
		P/N	Z452512A-45090
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	GENERAL • PRUEBAS OPERACIONALES EN PANEL DE CONTROL Y EN SISTEMA EN TIERRA. • LUBRICACIÓN DEL ENGRANAJE DE ROTACIÓN DE LA TORRETA. • CAMBIO DE ACEITE DE LOS CUBOS DE TRACCIÓN. • PINTURA CONTRAPESA. • CORRECCIÓN DE FUGAS.
2	SISTEMA ELÉCTRICO • REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS / (08) P/N TROJAN P/N L16H-AC. • INSPECCIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO. • COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS. • PRUEBAS OPERACIONALES DE ACUERDO CON MANUAL (AUTO NIVELACIÓN, NEUTRALIZACIÓN, FRENOS, VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO; ALARMAS). • REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO.
3	SISTEMA HIDRÁULICO • CAMBIO DE HIDRÁULICO. • CAMBIO FILTRO HIDRÁULICO. • REPARAR FUGAS HIDRÁULICAS. • MANTENIMIENTO MOTORES ELÉCTRICOS DE BOMBAS HIDRÁULICAS. • LUBRICACIÓN GENERAL. • REPARACIÓN SISTEMA DE CARGA. • CAMBIO DE MANGUERAS SISTEMA HIDRÁULICO • REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CONJUNTO DE MANDOS CANASTILLA. • REVISIÓN Y REPARACIÓN CONJUNTO DE ROTACIÓN DE LA TORRETA • REVISIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRICCIÓN DEL BRAZO PRIMARIO • REVISIÓN DE LOS ESPÁRRAGOS DEL COJINETE DE ROTACIÓN DE LA TORRETA •CALIBRACIÓN DE LAS RUEDAS DIÁMETRO 36,83 ANCHURA 17,78CM, TUERCAS ALMENADAS 9@ 5/8-18 TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS 9-14.5 LT, DIÁMETRO TOTAL DEL NEUMÁTICO 71CM.

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 2 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE	MODELO	Z-45/25J
		P/N	Z452512A-45090
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	ACTIVIDAD

OBSERVACIONES:

ST Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT.	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 3 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CARRO REMOLCADOR LEKTRO	MODELO	AP-8600
		P/N	A83506-109DP
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	• AJUSTE PALANCA DE MARCHA. • CAMBIO KIT DE EMPAQUETADURA. • ENGRASAR CUBOS DE RUEDAS. • REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN. • CAMBIO DE BOMBILLOS DE LUCES POR LED DELANTERAS Y TRASERAS. • REEMPLAZO DE TODAS LAS MARCAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON MANUAL.
2	• CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO. • CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL. • REEMPLAZO DE LAS (06) BATERÍAS TROJAN P/N L16G-AC. • REEMPLAZO DE (04) LLANTAS DELANTERAS P/N 4,00-8.
3	SISTEMA ELÉCTRICO • MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO CONTACTORES DE REVERSA. • MANTENIMIENTO PANEL ELÉCTRICO. • CAMBIO DE RELEVOS. • CAMBIO MONITOR DE BATERÍA Y HORÓMETRO. • REPOSICIÓN INDICADOR CARGA DE BATERÍAS. • MANTENIMIENTO MOTOR ASSEMBLY. • REVISIÓN DE CARGADOR Y/O REPARACIÓN CON SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN SHEET NO APE 2000 A. • MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CONTACTORES. • REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. • CORRECCIÓN DE LOS REPORTES PITO DE REVERSA Y DELANTERO NO OPERAN, LUZ BEACON NO OPERA.
4	SISTEMA HIDRÁULICO • MANTENIMIENTO MOTOR SISTEMA HIDRÁULICO. • REEMPLAZO MANGUERAS DE LOS ACTUADORES. • INSPECCIÓN Y/O REPARACIÓN DE LOS CILINDROS ACTUADORES Y CILINDROS MAESTROS. • AJUSTAR PEDALES DE FRENOS. • REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS Y CILINDROS. • CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS. • MANTENIMIENTO DE LA BOMBA HIDRÁULICA.

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 3 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CARRO REMOLCADOR LEKTRO	MODELO	AP-8600
		P/N	A83506-109DP
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
5	MOTORES • MANTENIMIENTO MOTOR DE TRACCIÓN. • MANTENIMIENTO CADENA.

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 4 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CARRO REMOLCADOR LEKTRO	MODELO	AP- 8750
		P/N	A81437-100D
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO. • CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL. • REEMPLAZO DE TODAS LAS BATERÍAS TROJAN P/N L16H-AC. • CAMBIO DE TODAS LAS LLANTAS. • CAMBIO DE CONTACTORES. • REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:
2	SISTEMA ELÉCTRICO • MANTENIMIENTO CONTACTORES DE REVERSA. • MANTENIMIENTO PANEL ELÉCTRICO. • CAMBIO DE RELEVOS. • CAMBIO MONITOR DE BATERÍA Y HORÓMETRO. • REPOSICIÓN INDICADOR CARGA DE BATERÍAS. • MANTENIMIENTO MOTOR ASSEMBLY. • REVISIÓN DE CARGADOR Y/O REPARACIÓN CON SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN SHEET NO APE 2000 A. • MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTACTORES. • REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. • CORRECCIÓN DE LOS REPORTES PITO DE REVERSA Y DELANTERO NO OPERAN, LUZ SEACON NO OPERA. • CAMBIO CUBIERTA PROTECTORA SISTEMA ELÉCTRICO. • CAMBIO CONTROLES DE OVILLO.
3	SISTEMA HIDRÁULICO • MANTENIMIENTO MOTOR SISTEMA HIDRÁULICO. • REEMPLAZO MANGUERAS DE LOS ACTUADORES. • INSPECCIÓN Y/O REPARACIÓN DE LOS CILINDROS ACTUADORES Y CILINDROS MAESTROS. • AJUSTAR PEDALES DE FRENOS. • REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS Y BOMBA. • CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS. • REPOSICIÓN DE BOMBA DE FRENO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA. • REEMPLAZO DEL SISTEMA CALIPER DISK BRAKE DE 03-520-069 POR 03-520-281 O EL MAS ACTUALIZADO DE ACUERDO CON FABRICANTE • INSTALACIÓN DE LINING KIT P/N 20-060-003 Y REPAIR KIT P/N 02-500-055 EN CONDICIÓN NUEVO AL CONJUNTO CALIPER DISK BRAKE. • CAMBIO DE PASTILLA DE FRENOS. • REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS. • CAMBIO ACTUADORES. • CAMBIO MANÓMETRO INDICADOR CARGA DE BATERÍAS.

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 4 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CARRO REMOLCADOR LEKTRO	MODELO	AP- 8750
		P/N	A81437-100D
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
4	MOTORES • MANTENIMIENTO MOTOR DE TRACCIÓN. • MANTENIMIENTO CADENA.
5	COMPONENTES • AJUSTE PALANCA DE MARCHA. • CAMBIO KIT DE EMPAQUETADURA. • ENGRASAR CUBOS DE RUEDAS. • MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN. • CAMBIO DE BOMBILLOS DE LUCES POR LED DELANTERAS Y TRASERAS. • REEMPLAZO DE TODAS LAS MARCAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON MANUAL. • REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MALACATE DE ENGANCHE.

OBSERVACIONES:

Sr Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 5 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CARRO REMOLCADOR	MODELO	M1A60-14
		P/N	8000447
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	MOTOR • CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, TRASMISIÓN Y DIFERENCIAL. • CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE. • CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. • CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. • CAMBIO DE ACEITE SERBO TRASMISIÓN. • CAMBIO DE REFRIGERANTE. • MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE. • CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS. • CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS (ALTERNADOR BOMBA DE AGUA). • MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y BOMBA DE INYECCIÓN, ADJUNTAR CERTIFICADO DEL LABORATORIO.
2	SISTEMA ELÉCTRICO • MANTENIMIENTO ALTERNADOR. • CAMBIO DE BATERÍAS. • REVISIÓN DE LUCES (STOP). • CAMBIO DE FAROLA DERECHA DELANTERA.
3	SISTEMA HIDRÁULICO • REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS. • CAMBIO ACTUADOR DE DIRECCIÓN. • MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PEDALES. • LIMPIEZA Y SONDEADA DEL RADIADOR. • ENGRASE DE RODILLOS, LLANTAS DELANTERAS. • ENGRASE EN LOS PUNTOS DE LUBRICACIÓN.

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 5 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CARRO REMOLCADOR	MODELO	M1A60-14
		P/N	8000447
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
4	GENERAL • CAMBIO DE ADHESIVOS GENERALES DEL EQUIPO. • REVISIÓN DE TERMINALES DE DIRECCIÓN Y EJES DE TROQUES DELANTERO. • REEMPLAZO DE TODAS LAS MARCAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON MANUAL. • MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRÁULICA.

OBSERVACIONES:

ST Edgar Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 6 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL	MODELO	
		P/N	CH3007D072-618
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	• REEMPLAZO (02) KIT DE MANTENIMIENTO P/N LG 259. (CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO FILTRO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE BUJÍAS). • MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE ALTERNADOR. • CAMBIO CORREA DE TRACCIÓN. P/N M174026, TENSIÓN Y AJUSTE DE LA CORREA. • CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS, TENSIÓN Y AJUSTE. • CAMBIO CADENA DE TRACCIÓN, TENSIÓN Y AJUSTE. • AJUSTAR LA HOLGURA DE LA VÁLVULA DEL MOTOR. • INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: • CAMBIO DE RODILLOS CUBO DE RUEDAS. • LIMPIEZA INTERNA TANQUE DE COMBUSTIBLE. • REVISIÓN SISTEMA DE LUCES. • LIMPIEZA Y SONDEADA DE RADIADOR. • REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO. • CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES Y EXIGIR CERTIFICADO DE LA CALIBRACIÓN. • REVISIÓN DEL DESGASTE DE LAS ALMOHADILLAS (PAD) DEL EMBRAGUE.
2	SISTEMA ELÉCTRICO • REEMPLAZO (02) BATERÍAS P/N TY2522. • REVISIÓN Y CAMBIO DE ARNÉS ELÉCTRICO. • CAMBIO DE LA CORREA DEL ALTERNADOR.
3	SISTEMA HIDRÁULICO • CAMBIO DE (04) LLANTAS TRASERAS P/N R90796 ALL TERRAIN. • CAMBIO DE (02) LLANTAS DELANTERAS P/N R90798 ALL TERRAIN.

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 6 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CARRETILLA AUTOPROPULSADA 6X4 GATOR DISEL	MODELO	
		P/N	CH3007D072-618
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
4	GENERAL • REEMPLAZO DE TODAS LAS MARCAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON MANUAL CORRECCIÓN REPORTE: HORÓMETRO NO ESTÁ CONTANDO LOS KM ANDADOS. CORRECCIÓN REPORTE: AJUSTE DE SILLAS E INSTALACIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD.

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO			
ITEM CONT	ITEM - 7 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	EQUIPO PARA LAVADO DE AERONAVES	MODELO	
		P/N	42830
		UBICACIÓN	

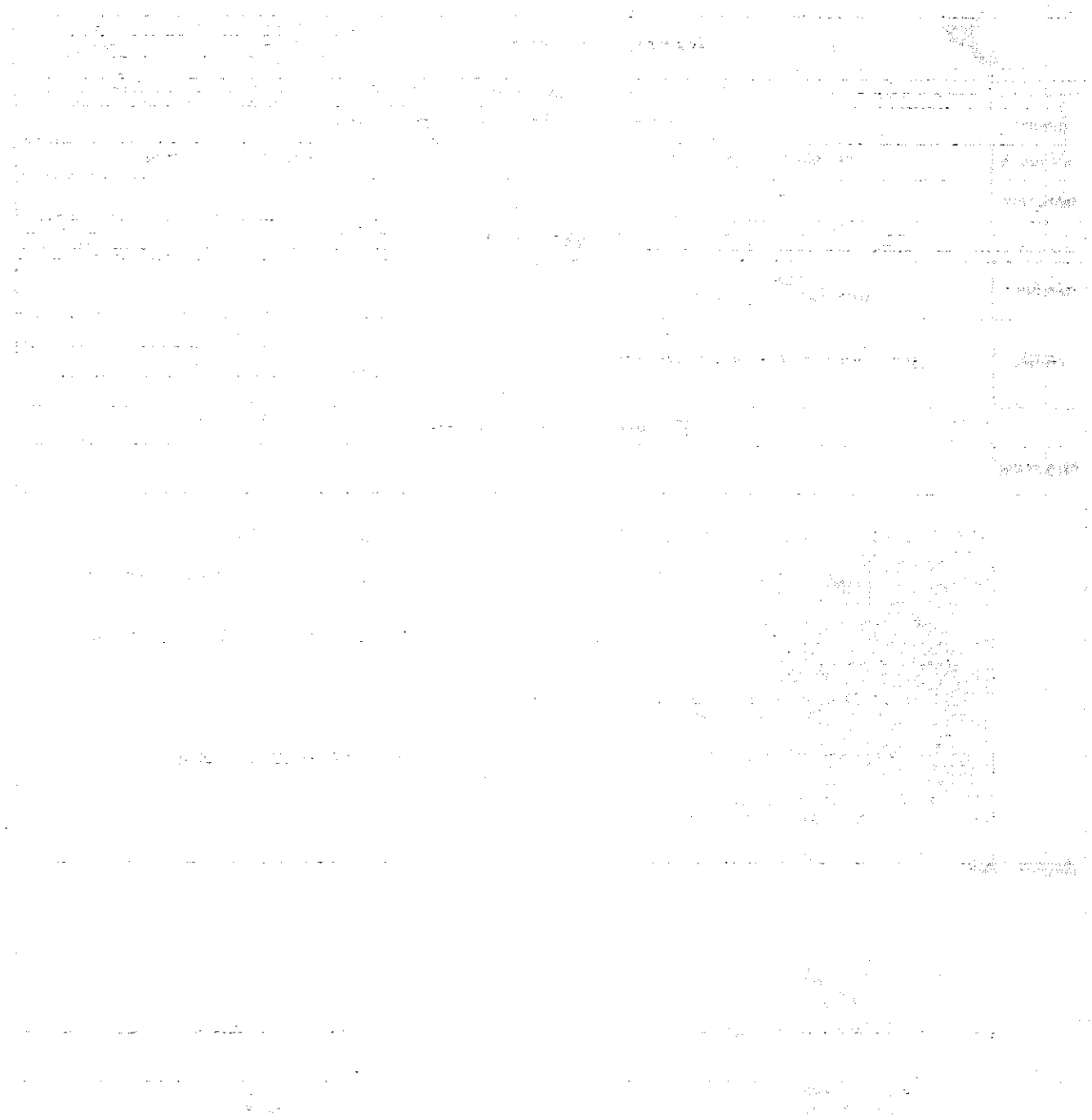
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	• MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO DE SOPORTE DEL TANQUE, INCLUYENDO REVISIÓN DE LOS PUNTOS DE SOLDADURA, PINTURA GENERAL Y LUBRICACIÓN. • LUBRICACIÓN DE LOS PUNTOS DE SUJECIÓN DEL SOPORTE DEL TANQUE. • REEMPLAZO DE LAS RUEDAS. • LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS. • CONTROL CORROSIÓN GENERAL. • MANTENIMIENTO COMPLETO DEL TANQUE DE AGUA (LIMPIEZA, PINTURA, CONTROL CORROSIÓN). • PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDRÁULICA DEL TANQUE DE ACUERDO CON LA NORMA API 620. • PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA EL TANQUE. • MANTENIMIENTO DEL MOTOR FORTE FD400 D/W. • KIT DE ANÁLISIS DE AGUA. • CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR.

OBSERVACIONES:

ST Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 8 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 01 HOBART	MODELO	6T28-400CL
		P/N	104PS07776
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: • CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN COMPLETA DEL MAINTENANCE SCHEDULE DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO OM-2100 PARA GPU-400 SERIES 500160/SOLID STATE. • MANTENIMIENTO AL SISTEMA GENERADOR. • CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE PC CONTROL BOARD DE ACUERDO CON MANUAL SECCIÓN II CON CERTIFICADO. • CAMBIO CABLES CONEXIÓN A AERONAVE. • CAMBIO CABLE CONEXIÓN A TOMA ELÉCTRICA. • CALIBRACIÓN INDICADORES Y PRESENTAR CERTIFICADO. • REEMPLAZO DE BOMBILLOS DE INDICACIÓN. • LIMPIEZA GENERAL. • LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO A FAN DEL MOTOR CON SU RESPECTIVA TARJETA DE LUBRICACIÓN. • REEMPLAZO DE RUEDAS. • LUBRICACIÓN, AJUSTE RUEDA DE REMOLQUE. • REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

OBSERVACIONES:

Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISION	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

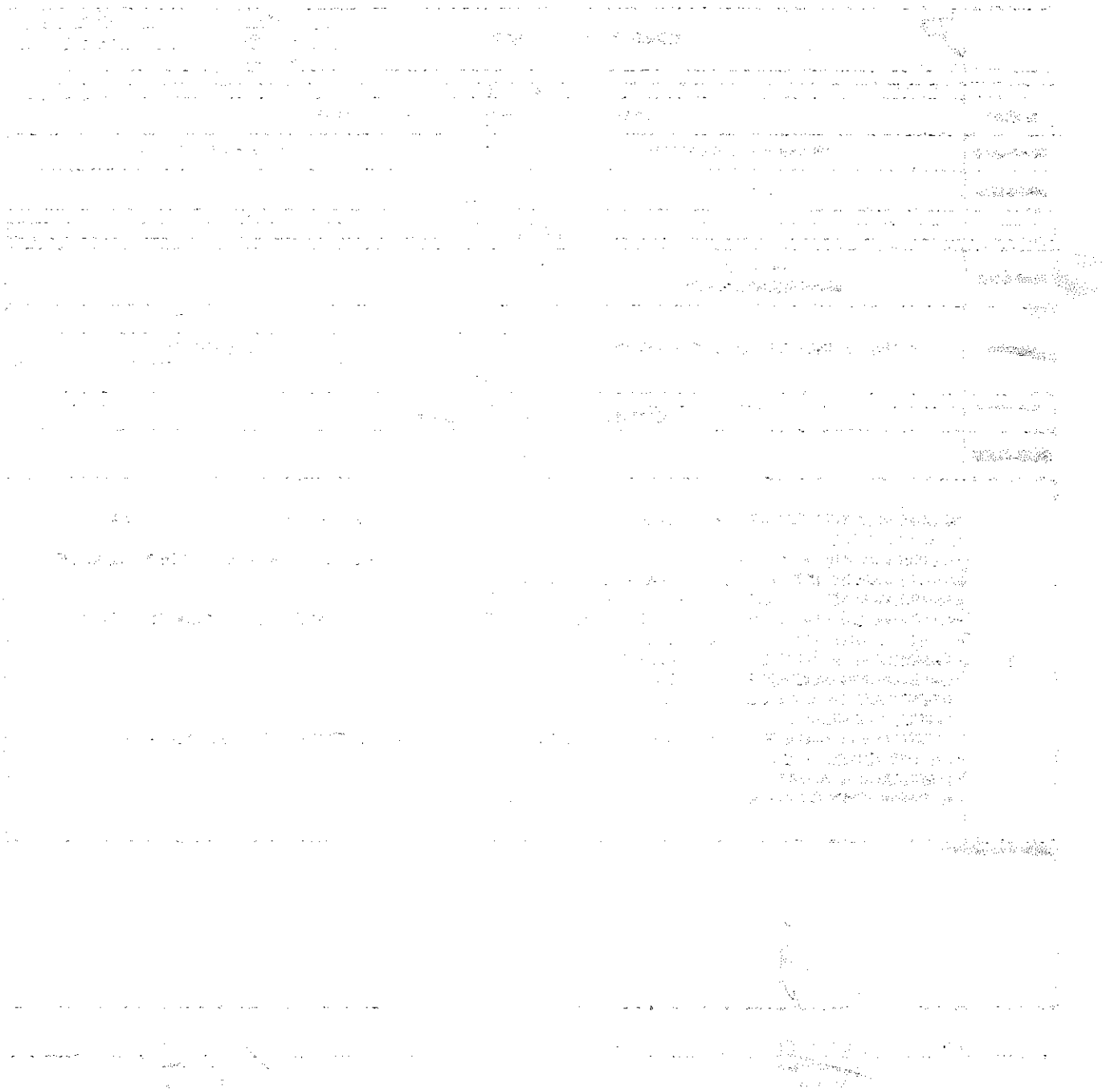
ITEM CONT	ITEM - 9 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART	MODELO	6T28-400CL
		P/N	104PS07731
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: • CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN COMPLETA DEL MAINTENANCE SCHEDULE DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO OM-2100 PARA GPU-400 SERIES 500160/SOLID STATE. • MANTENIMIENTO AL SISTEMA GENERADOR. • CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE PC CONTROL BOARD DE ACUERDO CON MANUAL SECCIÓN II CON CERTIFICADO. • CAMBIO CABLES CONEXIÓN A AERONAVE. • CAMBIO CABLE CONEXIÓN A TOMA ELÉCTRICA. • CALIBRACIÓN INDICADORES Y PRESENTAR CERTIFICADO. • REEMPLAZO DE BOMBILLOS DE INDICACIÓN. • LIMPIEZA GENERAL. • LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO A FAN DEL MOTOR CON SU RESPECTIVA TARJETA DE LUBRICACIÓN. • REEMPLAZO DE RUEDAS. • LUBRICACIÓN, AJUSTE RUEDA DE REMOLQUE. • REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 10 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	CONVERTIDOR DE VOLTAJE 03 HOBART	MODELO	6T28-400CL
		P/N	104PS07792
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: • CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN COMPLETA DEL MAINTENANCE SCHEDULE DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO OM-2100 PARA GPU-400 SERIES 500160/SOLID STATE. • MANTENIMIENTO AL SISTEMA GENERADOR. • CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE PC CONTROL BOARD DE ACUERDO CON MANUAL SECCIÓN II CON CERTIFICADO. • CAMBIO CABLES CONEXIÓN A AERONAVE. • CAMBIO CABLE CONEXIÓN A TOMA ELÉCTRICA. • CALIBRACIÓN INDICADORES Y PRESENTAR CERTIFICADO. • REEMPLAZO DE BOMBILLOS DE INDICACIÓN. • LIMPIEZA GENERAL. • LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO A FAN DEL MOTOR CON SU RESPECTIVA TARJETA DE LUBRICACIÓN. • REEMPLAZO DE RUEDAS. • LUBRICACIÓN, AJUSTE RUEDA DE REMOLQUE. • REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.
OBSERVACIONES:	

Sr Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 11 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	PLANTA EXTERNA HOBART Nc. H01	MODELO	60CU24
		P/N	403PS07704
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• CAMBIO DE BATERÍAS. • CAMBIO DE ACEITE. • CAMBIO FILTRO DE ACEITE. • CAMBIO FILTRO DE AIRE. • CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE. • MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE. • MANTENIMIENTO ALTERNADOR. • CALIBRACIÓN MANÓMETROS. • REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO. • CAMBIO SISTEMA APAGADO POR EMERGENCIA. • REPARACIÓN DE LOS CONVERTIDORES DE GENERACIÓN. • CAMBIO TAPA RADIADOR. • LIMPIEZA DEL RADIADOR. • REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUCES. • CAMBIO ACRÍLICO PANEL DE INSTRUMENTOS. • REALIZAR CONTROL CORROSIÓN Y PINTURA AL SOPORTE DE LA RUEDA DELANTERA • MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES • REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

OBSERVACIONES:

ST Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 12 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	PLANTA EXTERNA HOBART No. H02	MODELO	TR-1528
		P/N	398PA75189
		UBICACIÓN	

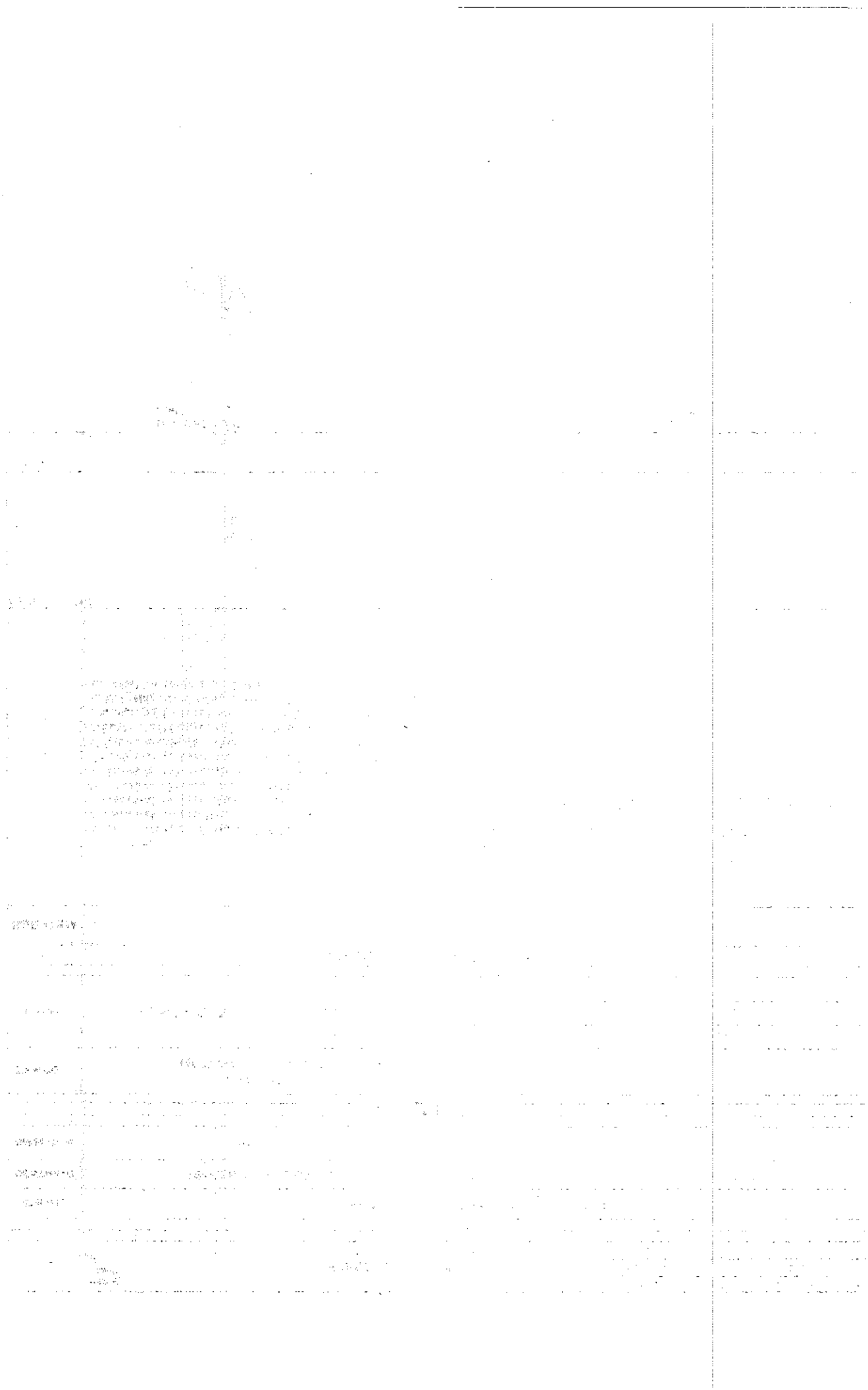
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	• CAMBIO DE LLANTAS. • CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR. • CAMBIO FILTRO DE ACEITE. • CAMBIO FILTRO DE AIRE. • CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE AGUA. • CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE. • SONDEADA Y LIMPIEZA RADIADOR. • CAMBIO REFRIGERANTE. • LIMPIEZA INTERNA TANQUE DE COMBUSTIBLE. • CAMBIO DE BATERÍAS. • MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR. • MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE. • REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DE CORRIENTE. • REPARACIÓN DE LOS CONVERTIDORES DE GENERACIÓN. • REVISIÓN DEL SISTEMA GENERACIÓN 115V. • REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS. • MANTENIMIENTO GANCHO DE TRACCIÓN. • MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES. • CAMBIAR DE TARJETA ELECTRÓNICA, BOARD PC VOLTAGE REGULATOR PART NO. 282800A-001 HOBART, CANTIDAD 01 UNIDAD. • CAMBIAR TARJETA ELECTRÓNICA, BOARD PC OVER-UNDER VOLTAGE, PART NO. 482038A HOBART, CANTIDAD 01 UNIDAD. • CAMBIAR TARJETA ELECTRÓNICA, BOARD PC OVER-UNDER FREQUENCY, PART NO. 482039C HOBART, CANTIDAD 01 UNIDAD. • CAMBIAR TARJETA ELECTRÓNICA, BOARD PC MEMORY & TIME DELAY, PART NO. 387736C HOBART, CANTIDAD 01 UNIDAD. • CAMBIAR TARJETA ELECTRÓNICA, BOARD PC GENERATOR SET CONTROL, PART NO. 284908B HOBART, CANTIDAD 01 UNIDAD. • CAMBIAR TARJETA ELECTRÓNICA, DC OUTPUT PC BOARD ASSEMBLY, PART NO. 286597 HOBART, CANTIDAD 01 UNIDAD.

OBSERVACIONES:

ST Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 13 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	PLANTA EXTERNA HOBART No. H04	MODELO	JET-Ex6D
		P/N	414PS20162
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

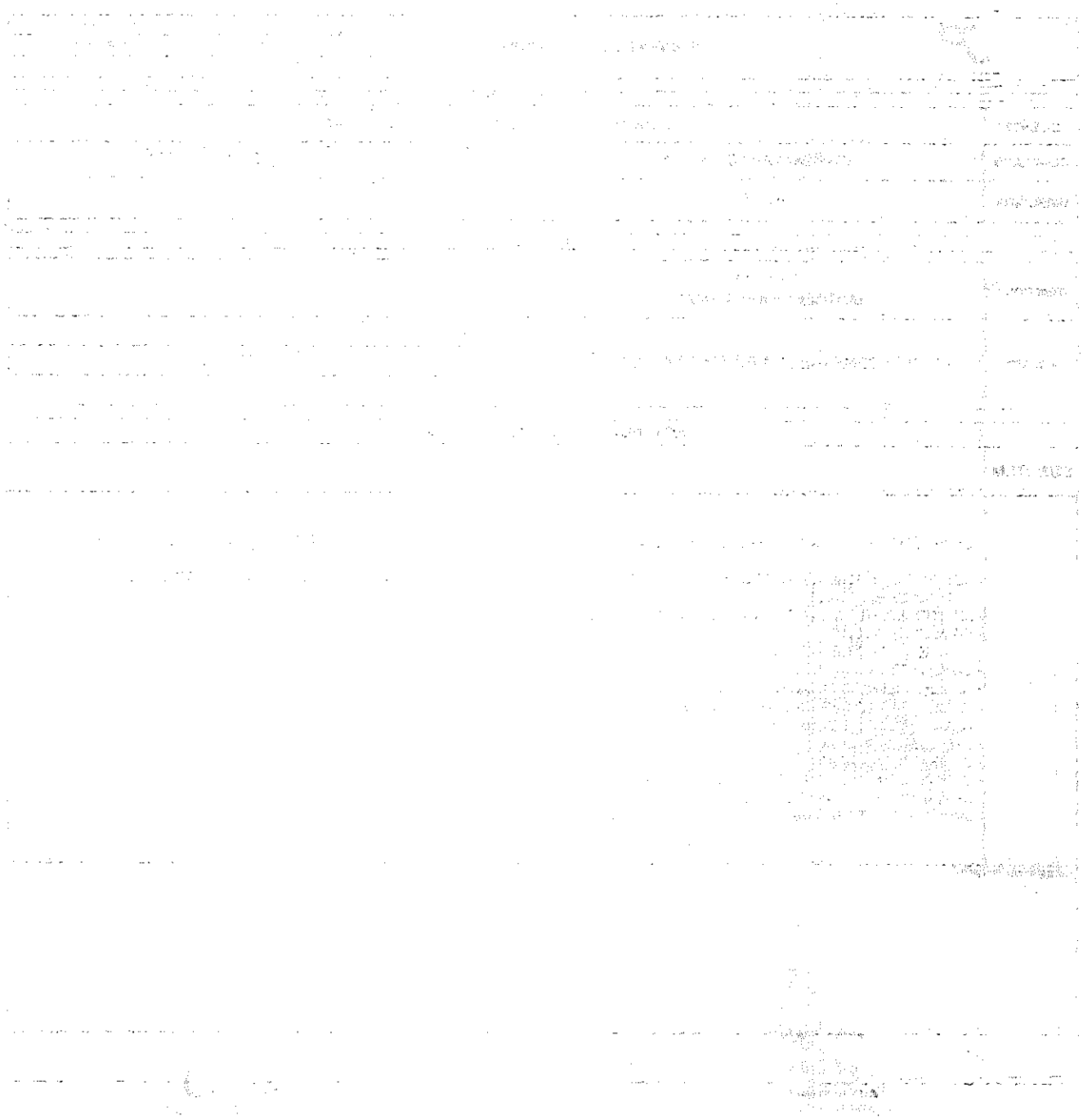
SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO A, B, C, D, E, F Y AR DE ACUERDO CON EL MANUAL OM-2241/OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL JETEX6D/SERIES 500074/28.5 VDC GENERATOR SET • CUMPLIMIENTO DE LA CARTA DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE ACUERDO CON EL MANUAL OM-2241/OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL JETEX6D/SERIES 500074/28.5 VDC GENERATOR SET • REEMPLAZO FILTRO DE ACEITE P/N 286897-029. • REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO P/N 286897-036. • REEMPLAZO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA-COMBUSTIBLE P/N 286897-031. • REEMPLAZO FILTRO DE AIR P/N 290941. • ENTREGA DE PRUEBAS PRE-OPERACIONAL Y OPERACIONAL DE LA PLANTA. • MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES. • CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA.

OBSERVACIONES:

St Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO			
ITEM CONT	ITEM - 14 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	PLANTA GENERADORA ELECTRICA WILSON	MODELO	
		P/N	5002928
		UBICACIÓN	

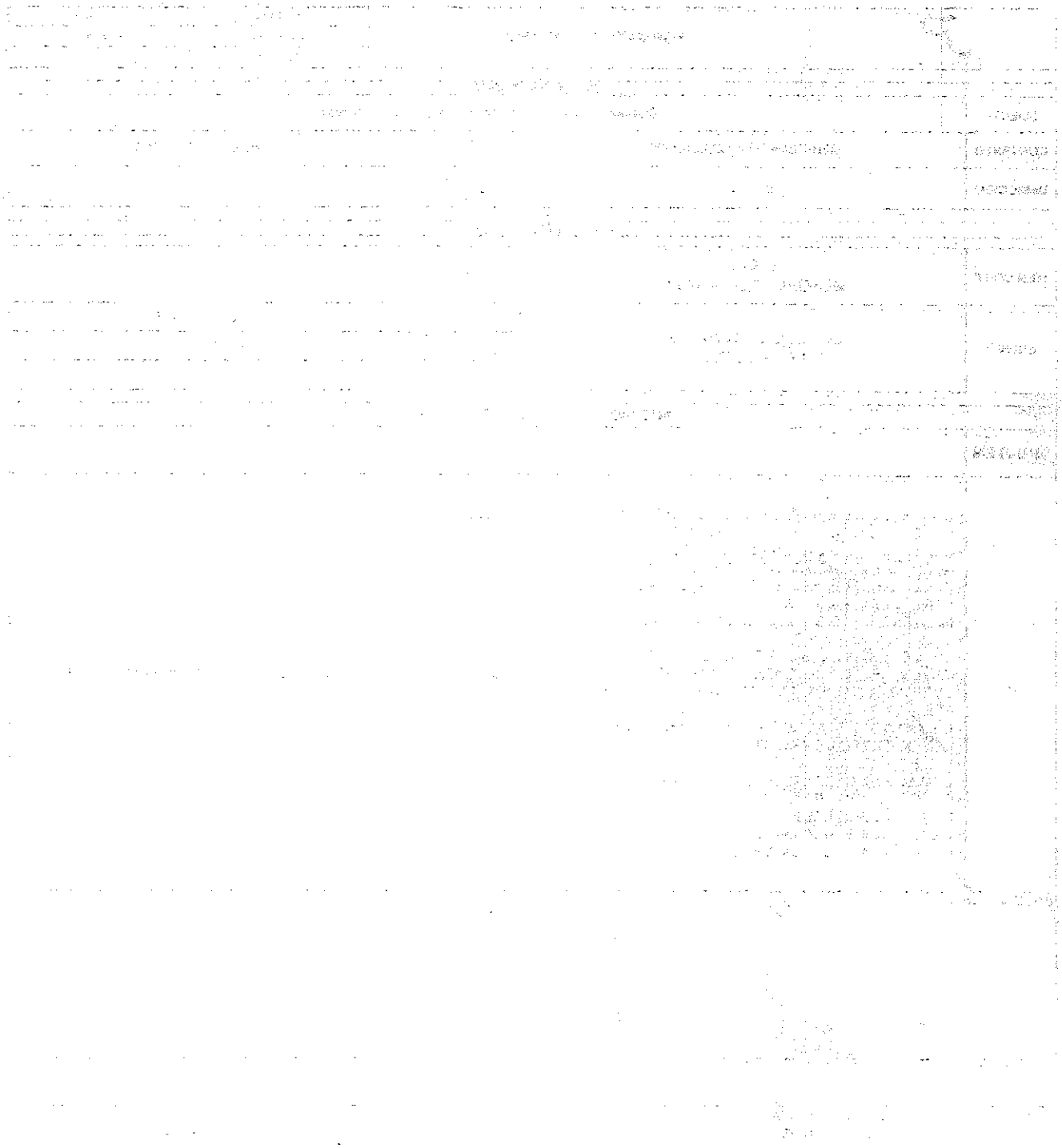
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON MANUAL PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA FG WILSON REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: • CAMBIO DE BATERÍAS. • MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR. • CAMBIO DE ACEITE. • CAMBIO FILTRO DE ACEITE. • CAMBIO FILTRO DE AIRE. • CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE. • CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE AGUA. • CAMBIO DE REFRIGERANTE. • LIMPIEZA RADIADOR. • CAMBIO DE LLANTAS. • CAMBIO DE ACRÍLICO DE TABLERO DE INSTRUMENTOS. • REVISIÓN DE INDICADORES DE INSTRUMENTOS. • MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES.

OBSERVACIONES:

S/ Escobar Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 15 MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	TORRE DE ILUMINACIÓN MARCA: BOBCAT	MODELO	DAYLIGHT/2004
		P/N	902711431
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

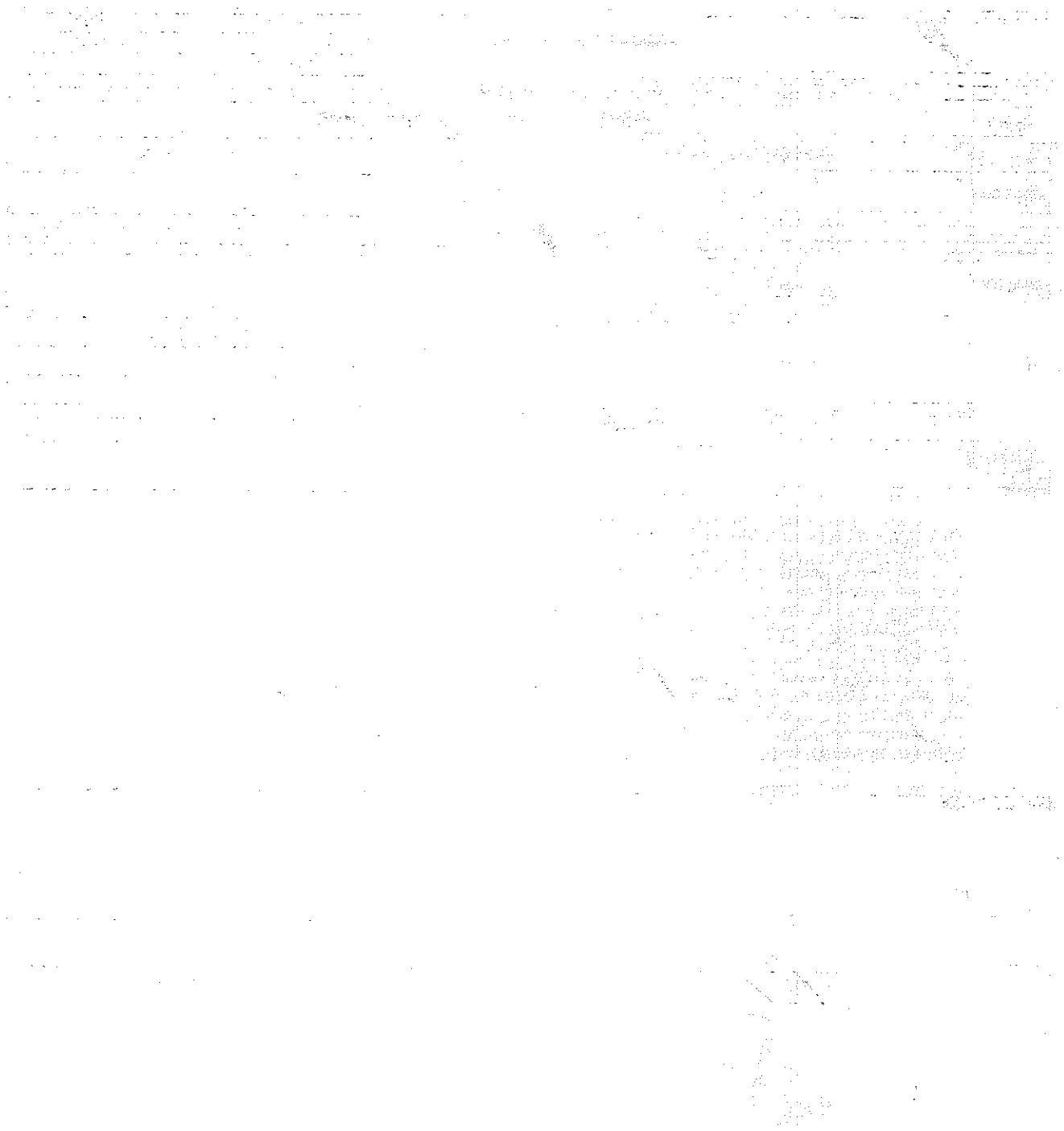
SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• CONTROL CORROSIÓN Y LIMPIEZA A SISTEMA ELÉCTRICO, COMBUSTIBLE Y GENERAL. • CALIBRACIÓN RUEDAS Y ENGRASE DE LUBRICACIÓN DE BALINERAS. • MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO. • REEMPLAZO 04 BOMBILLOS DE ILUMINACIÓN. • REEMPLAZO FUEL/WATER SEPARATOR ELEMENT. • LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUAYA. • MANTENIMIENTO CONEXIONES LÁMPARAS. • CAMBIO DE BATERÍAS. • REEMPLAZO (04) CONDENSADORES P/N 27L515ADV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO AL MOTOR DE ACUERDO CON LOS PERIODIC CHECKS APLICABLES AL MOTOR DE ACUERDO CON OPERATOR'S MANUAL KUBOTA DIESEL ENGINE. • REEMPLAZO DE LAS ABRAZADERAS DEL MOTOR. • REEMPLAZO DE LAS MANGUERAS Y ABRAZADERAS DEL RADIADOR. • CAMBIO FILTRO DE AIRE 530K. • CAMBIO FILTRO DE ACEITE A73. • CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE BF940. • CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE G5/16. • CAMBIO ACEITE DEL MOTOR. • CAMBIO DE REFRIGERANTE. • REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS.

OBSERVACIONES:

ST Esteban Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 1 NO MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	ESCALERAS HIDRÁULICAS TRONAIR	MODELO	04-6005-1100
		P/N	
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPONENTES HIDRÁULICOS. • CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO. • REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO. • CAMBIO DE FILTROS. • OVERHAUL A LA BOMBA HIDRÁULICA CON SU RESPECTIVA TRAZABILIDAD. • REEMPLAZO DE LÍNEAS HIDRÁULICAS. • REEMPLAZO DE LLANTAS Y BALINERAS. • AJUSTE DE SOPORTES DE SEGURIDAD. • MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SEGUROS DE SUJECIÓN DE LA ESCALERA. • AJUSTE DE LOS PELDAÑOS. • PRUEBA DE CARGA DE 5 AÑOS DE LA ESCALERA 200% RATE LOAD (1000 LBS). • REEMPLAZO PROTECTORES DE SEGURIDAD BLANCOS.

OBSERVACIONES:

ST Escalera Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

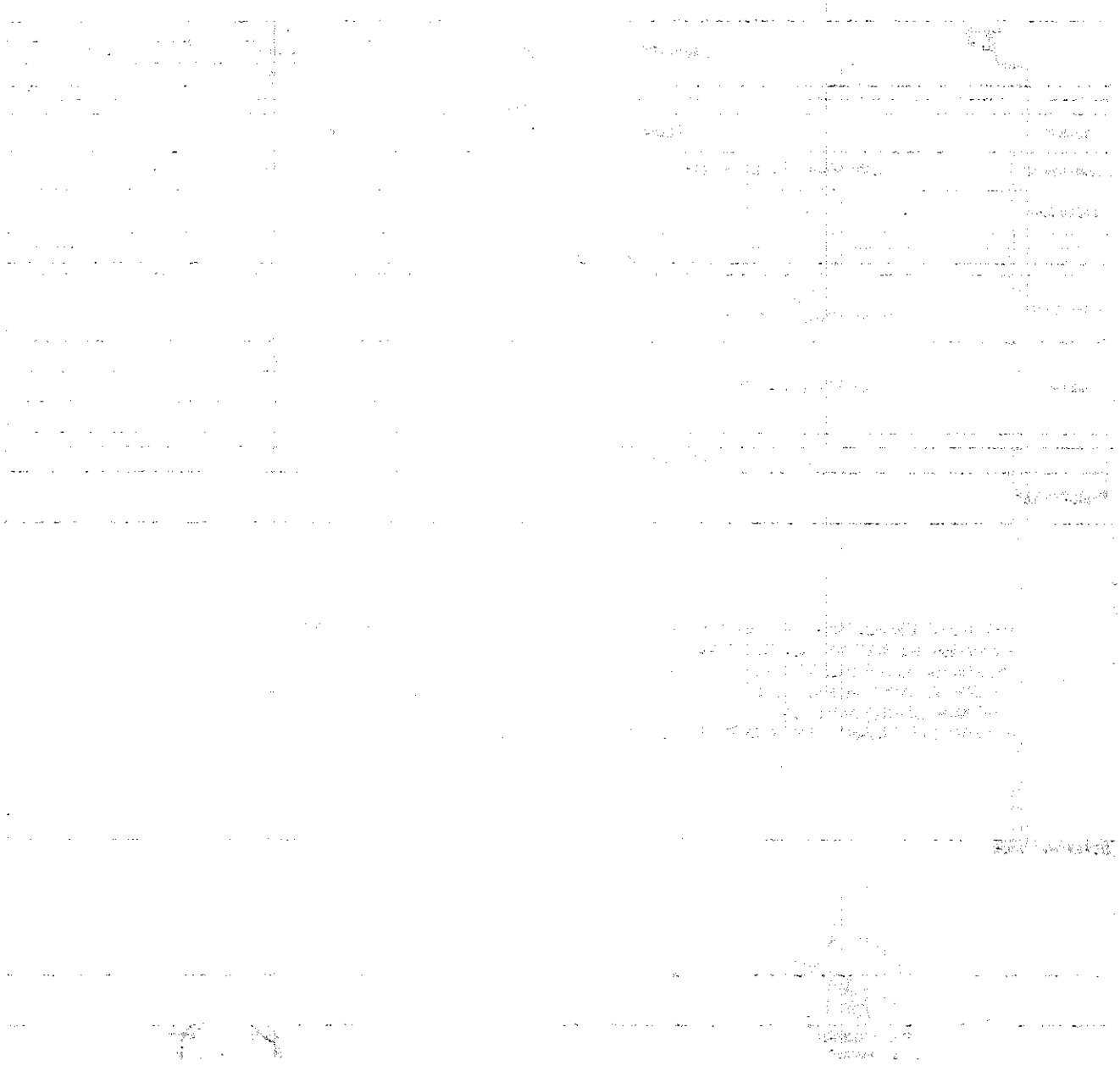
ITEM CONT	ITEM - 2 NO MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	GATO HIDRÁULICO	MODELO	02-7804-0110
		P/N	
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	• EVALUACIÓN TÉCNICA DEL GATO HIDRÁULICO CON CERTIFICADO DE OPERACIÓN. • MANTENIMIENTO DE CONTROL CORROSIÓN. • REEMPLAZO DE RUEDAS MEDIANTE KIT K-2801. • INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN CON CERTIFICADO DE LA BOMBA, REEMPLAZO DEL KIT K-1901-01. • REEMPLAZO DE MANGUERAS Y EMPAQUES DEL TANQUE. • CORREGIR FUGAS Y EMITIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y CAPACIDAD.
OBSERVACIONES:	

ST Estober Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 3 NO MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	GATO HIDRÁULICO	MODELO	02-0511-0132
		P/N	
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	• EVALUACIÓN TÉCNICA DEL GATO HIDRÁULICO CON CERTIFICADO DE OPERACIÓN. • MANTENIMIENTO DE CONTROL CORROSIÓN. • REEMPLAZO DE RUEDAS MEDIANTE KIT K-1165. • INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN CON CERTIFICADO DE LA BOMBA, REEMPLAZO DEL KIT K-4588. • REEMPLAZO DE MANGUERAS Y EMPAQUES DEL TANQUE. • CORREGIR FUGAS Y EMITIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y CAPACIDAD.

OBSERVACIONES:

ST Esdebar Vladimir

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 4 NO MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	GATO HIDRÁULICO	MODELO	02-7856-0100
		P/N	
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

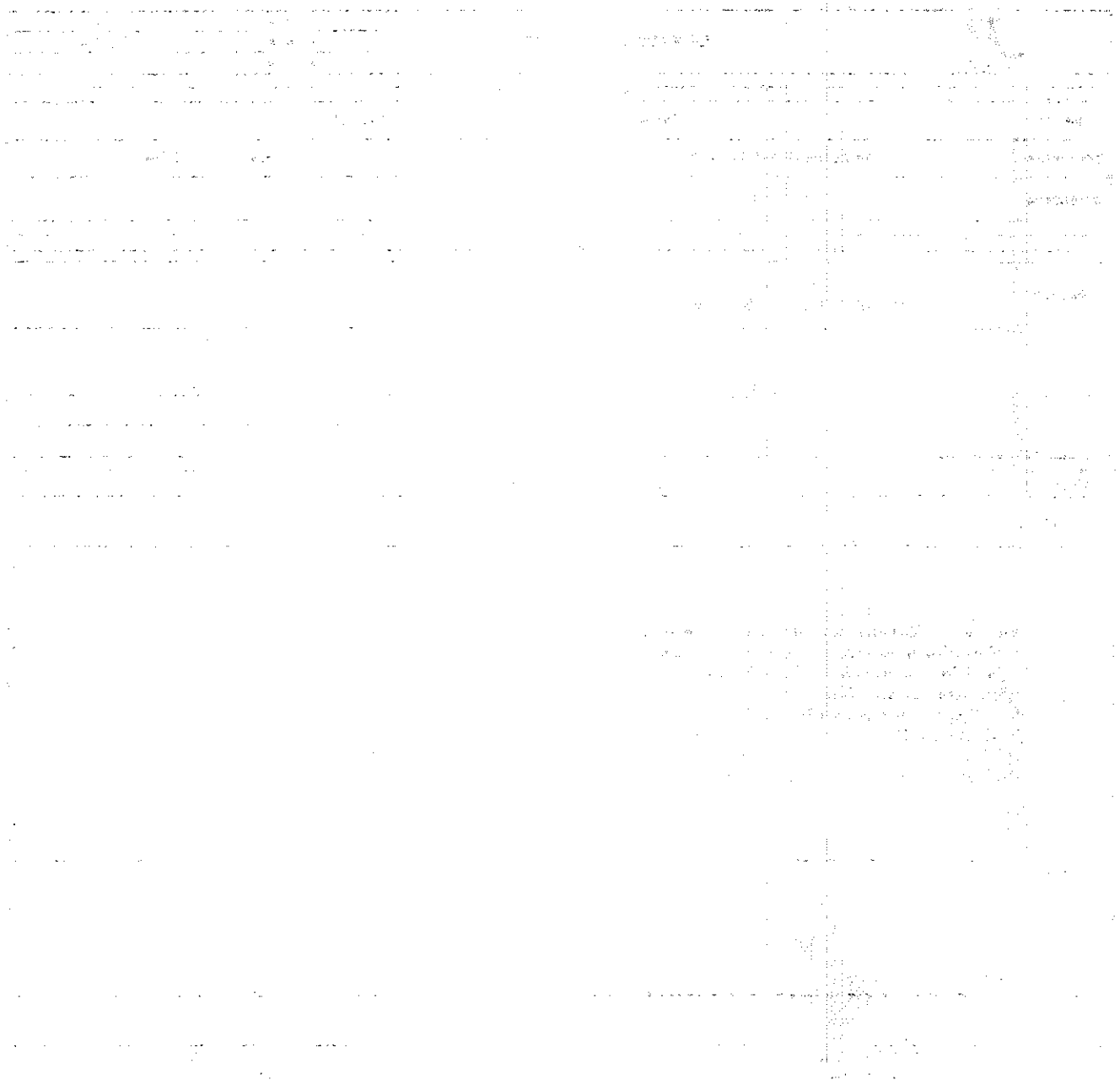
SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• EVALUACIÓN TÉCNICA DEL GATO HIDRÁULICO CON CERTIFICADO DE OPERACIÓN. • MANTENIMIENTO DE CONTROL CORROSIÓN. • REEMPLAZO EMPAQUETADURAS MEDIANTE KIT K-1049. • INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN CON CERTIFICADO DE LA BOMBA, REEMPLAZO DEL KIT K-1901-01. • REEMPLAZO DE MANGUERAS Y EMPAQUES DEL TANQUE MEDIANTE KIT K-1061-04. • CORREGIR FUGAS Y EMITIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y CAPACIDAD.

OBSERVACIONES:

ST Esteban Madrid

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 5 NO MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	GATO HIDRÁULICO	MODELO	A43Y-0000 A43.0200.0 8AT.9907.0
		P/N	
		UBICACIÓN	

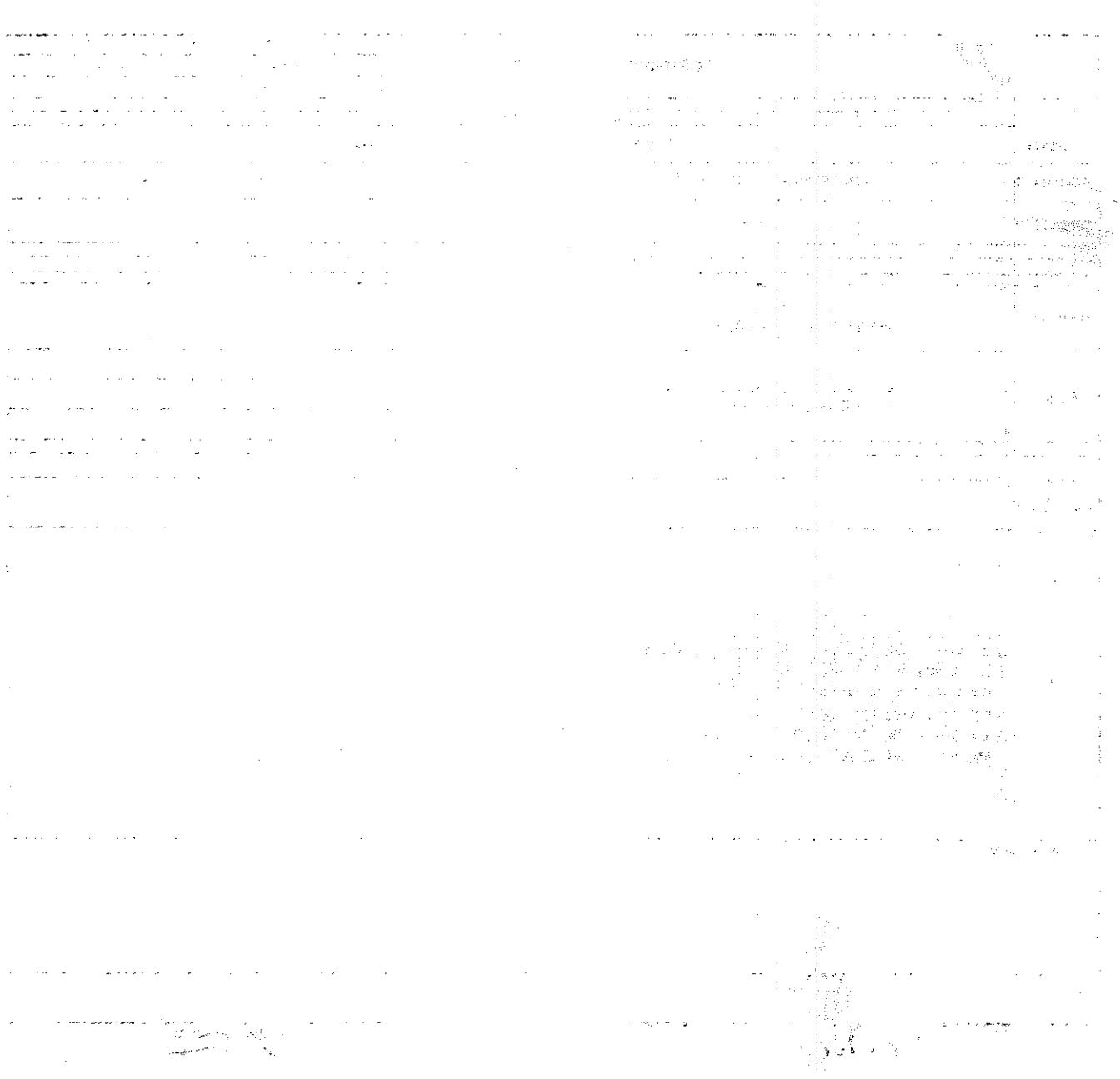
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• EVALUACIÓN TÉCNICA DEL GATO HIDRÁULICO CON CERTIFICADO DE OPERACIÓN. • MANTENIMIENTO DE CONTROL CORROSIÓN. • PINTURA DE ACUERDO CON MODELO. • REEMPLAZO EMPAQUETADURAS. • INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN CON CERTIFICADO DE LA BOMBA. • REEMPLAZO DE MANGUERAS Y EMPAQUES DEL TANQUE. • CORREGIR FUGAS Y EMITIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CAPACIDAD. NOTA: MENCIONADOS GATOS HIDRÁULICOS SON DE FABRICACIÓN RUSA

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 6 NO MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	PLATAFORMAS DE TRABAJO BANCO ESCALERA DE MADERA	MODELO	
		P/N	
		UBICACIÓN	

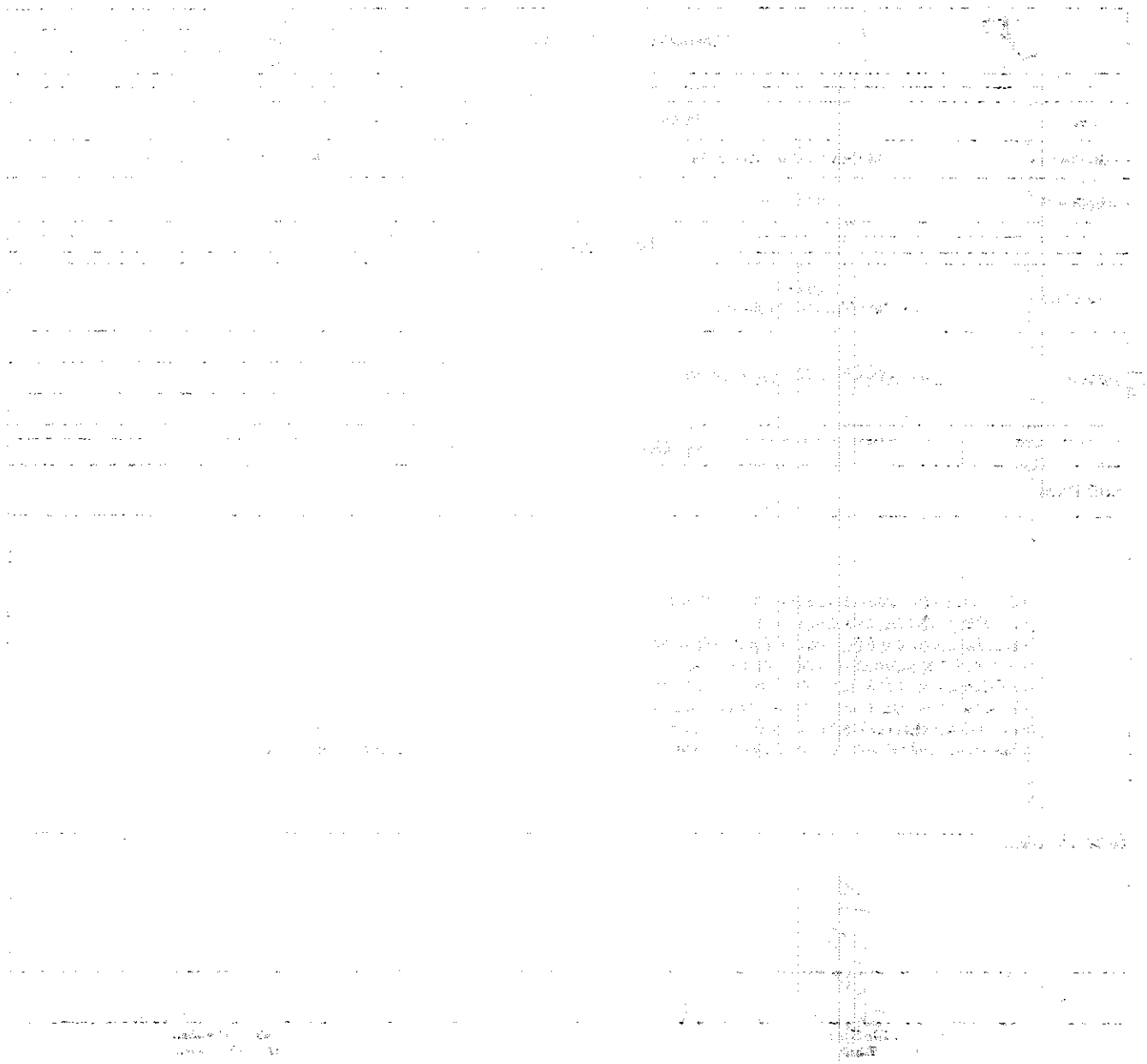
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	ACTIVIDAD
1	• SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL. • INSPECCIÓN DE SOLDADURAS. • REEMPLAZO DE PELDAÑOS Y AJUSTES DE SEGURIDAD. • AJUSTE DE SOPORTES DE SEGURIDAD. • REEMPLAZO DE RUEDAS SEGÚN EL EQUIPO. • REEMPLAZO DE TUERCAS, ARANDELAS, BALINERAS SEGÚN EL EQUIPO. • MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SEGUROS DE SUJECIÓN DE LA ESCALERA. • MARCACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA - REEMPLAZO PROTECTORES DE SEGURIDAD.

OBSERVACIONES:

ST Escobar Madrid

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA



	FORMATO DE SERVICIO	CODIGO	FTS-SET
		REVISIÓN	7/02/2022
		VERSIÓN	1

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
CONTRATO	228-CENACAVIACION-2025	OBJET. CONT	MANTENIMIENTO ETAA
DIRECCION	BOGOTA	FECHA DE ENTREGA	

DATOS DEL EQUIPO

ITEM CONT	ITEM - 7 NO MOTORIZADO BAMAV1	MARCA	
EQUIPO	BANCO ESCALERA DE MADERA	MODELO	
		P/N	
		UBICACIÓN	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
SUB-ITEM	**ACTIVIDAD**
1	• SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL. • INSPECCIÓN DE SOLDADURAS. • REEMPLAZO DE PELDAÑOS Y AJUSTES DE SEGURIDAD. • AJUSTE DE SOPORTES DE SEGURIDAD. • REEMPLAZO DE RUEDAS SEGÚN EL EQUIPO. • REEMPLAZO DE TUERCAS, ARANDELAS, BALINERAS SEGÚN EL EQUIPO. • MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SEGUROS DE SUJECIÓN DE LA ESCALERA. • MARCACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA - REEMPLAZO PROTECTORES DE SEGURIDAD.
OBSERVACIONES:	

Sr Esteban Madrid

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN RECIBE

FIRMA Y NOMBRE
QUIEN ENTREGA

Jose Alexander Palacino

ANEXO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Dorada, diciembre 10 de 2025

Yo, **Jose Alexander Palacino**, identificado con documento **79.459.691 de Bogotá D.C**, en mi calidad de persona natural, manifiesto bajo la gravedad del juramento que he cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales, , durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

De igual manera, y segun el artículo 114-4 del estatuto tributario, estoy exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

JOSE ALEXANDER PALACINO
C.C 79.459.691

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	06/02/2025	83005460	$380,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	162.500	0		0		0	14	1.500	0	164.000	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
230301	Porvenir	800224808-6	208.000	0	0	0	0	14	1.900	0	209.900	1

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	6.800				6.800	14	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	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	1	162.500	164.000
Pensión	1	208.000	209.900
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	380.800

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones682@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	06/02/2025	83005460	$380.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	23030I	1.300.000	208.000	0	0	0	0	MIN001	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	0000000	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92175881	$413.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	0000000	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	1	19/12/2025	92175681	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MN001	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 -- Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	20/11/2025	91309014	$413.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	20/11/2025	91309014	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	29/09/2025	90141627	$413.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	29/09/2025	90141627	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN901	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	29/09/2025	90141630	$416.100	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	10	1.200	0	179.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	10	1.500	0	229.300	1

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	7.500				7.500	10	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	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	1	178.000	179.200
Pensión	1	227.800	229.300
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	416.100

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-08	2025-08	I	29/09/2025	90141630	TOTAL A PAGAR	
					$416.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Soliciro	Extranjero	Cotiz. exterior	Dominical	ING	ACT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	176.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	21/08/2025	89122298	$413.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	860903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 198 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-07	2025-07	I	21/08/2025	89122298	TOTAL A PAGAR	
					$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0				N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN901	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 198 81 B 30 TO 3 AP 104	6355865	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	28/07/2025	87888008	$415.200	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	7	800	0	178.800	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	7	1.000	0	228.800	1

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	7.500				7.500	7	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.800
Pensión	1	227.800	228.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	415.200

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	28/07/2025	87886008	$415.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. 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	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACIO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	178.900	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 61 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones802@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	02/07/2025	87590501	$415.600	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	8	1.000	0	179.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	8	1.200	0	229.000	1

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	7.500				7.500	8	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	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	1	178.000	179.000
Pensión	1	227.800	229.000
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	415.600

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	02/07/2025	87590501	$415.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.600	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	28/05/2025	86484006	$415.000	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	6	700	0	178.700	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1

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	7.500				7.500	6	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	1	178.000	178.700
Pensión	1	227.800	228.700
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	415.000

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones682@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	26/05/2025	86484006	$415.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TLP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPO
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	10/04/2025	85749330	$413.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	1	10/04/2025	85749330	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sisbén	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.600	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-02	2025-02	1	02/04/2025	85496085	TOTAL A PAGAR	
					$416.600	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	12	1.400	0	179.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	12	1.800	0	229.600	1

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	7.500				7.500	12	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	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	1	178.000	179.400
Pensión	1	227.800	229.600
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	416.600

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 198 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-02	I	02/04/2025	85496085	$416.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. 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	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	176.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	06/02/2025	83981666	$413.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf
file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-01	2025-01	I	06/02/2025	83981666	$413.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 61 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-12	I	06/02/2025	83005460	$380.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	162.500	0		0		0	14	1.500	0	164.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	14	1.900	0	209.900	1

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	830903790-5	6.800				6.800	14	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	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	1	162.500	164.000
Pensión	1	208.000	209.900
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	380.800

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	06/02/2025	83005460	$380.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en el Exter.	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	MIN001	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.600		0	0	0	0	0	0	0

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	20/12/2024	82483034	$377.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
230301	Porvenir	800224808-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO		CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	soluciones882@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	20/12/2024	82483034	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0				N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	MIN001	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

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
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	jpalacino179@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	12/11/2024	81663392	$377.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 198 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	jpalacino179@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-10	2024-10	I	12/11/2024	81663392	TOTAL A PAGAR	
					$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	MR001	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

5_CERTIFICADO_DE_APORTES_PARAFISCALES.pdf file:///C:/Users/jorge.gomezcha/Downloads/5_CERTIFICADO_D...

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79469891	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	jpalacino179@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	05/09/2024	80019611	$377.300	

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79459691	JOSE ALEXANDER PALACINO	CL 19B 81 B 30 TO 3 AP 104	6355855	jpalacino179@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-08	2024-08	I	05/09/2024	80019611	TOTAL A PAGAR	
					$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	57	0				N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	MN001	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141224753118

(415)7707212489984(8020) 000014122475311 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 5 9 6 9 1	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 5 9 6 9 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PALACINO		JOSE	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	La Dorada 3 8 0

41. Dirección principal
TV 11 A 11 11

42. Correo electrónico contractualjp@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 8 9 1 3 1 3	3 0 1 5 1 8 5 9 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

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 2 2	2 2	4 8	5 2																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PALACINO JOSE ALEXANDER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224753118

(415)7707212489984(8020) 000014122475311 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 5 9 6 9 1	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 8 9 0 7 0 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 0 0 5 5	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	1 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224753118

(415)7707212489984(8020) 000014122475311 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 5 9 6 9 1	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelel 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento: SALGAR IMPRESORES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Caldas 1 7	La Dorada 3 8 0

165. Dirección: CL 014 003 012

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 1 0 0 5 6	1 9 8 9 0 7 0 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 4 1 4 7 4 1 3	2 0 2 1 0 3 1 5

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764080811342

(415)7707212489984(8020) 001876408081134 2

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

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales — Cód. 1 0

24. Dirección
TV 11 A 11 11

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Caldas	La Dorada

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

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

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

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

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

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-10-02 / 12:15:50 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres PALACINO JOSE ALEXANDER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79459691 1004. DV 8
1005. Cod. Representación
1006. Organización PALACINO JOSE ALEXANDER

997. Fecha formalización 2 0 2 4-1 0-0 2/1 2:1 5:5 0

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764080811342

(415)7707212489984(8020) 001876408081134 2

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

11. Razón social

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	SALGAR IMPRESORES CL 014 003 012	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	JP	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

25/11/2025

CERTIFICADO DE PRODUCTO

A quién le interese

Por medio de la presente nos permitimos **certificar** que **JOSE ALEXANDER PALACINO** Identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No **79459691**, se encuentra vinculado (a) a nuestra entidad financiera a través del producto:

Producto	No Producto	Fecha apertura
CUENTA DE AHORROS	720-28558-5	29/07/2025

Atentamente,

Banco Itaú

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA