	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _____ TOTAL: X	**FECHA 06/10/2026**
CONTRATO No.	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 29 Mes: ABRIL Año: 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO	10/07/2026	50% SEGÚN VALOR TOTAL	SEPTIEMBRE
SEGUNDO PAGO	31/10/2026	50% SEGÚN VALOR TOTAL	DICIEMBRE

Actividad / Corte	Descripción de la entrega	Cantidad / Alcance	Condiciones de entrega
Primer corte de entrega	Entrega parcial de insumos, materiales y herramientas para el soporte de trabajos de mantenimiento aeronáutico del CACOM-6, correspondientes a los ítems priorizados por la entidad.	50% del total de los 82 ítems contratados.	La entrega se realizará de acuerdo con la necesidad operativa del CACOM-6. Los ítems de fácil consecución en el mercado nacional deberán entregarse en menor tiempo. Los elementos objeto de importación estarán sujetos a los tiempos de fabricación, transporte y nacionalización, debidamente justificados.

Segundo corte de entrega	Entrega del saldo de insumos, materiales y herramientas para el soporte de trabajos de mantenimiento aeronáutico del CACOM-6, conforme a la programación definida por la supervisión del contrato.	50% restante del total de los 82 ítems contratados.	La recepción se efectuará conforme a la programación y necesidades de la entidad. Los tiempos de entrega variarán según se trate de elementos de fácil consecución o de importación. El contratista deberá informar oportunamente cualquier novedad que afecte el cronograma.

Se realizará dos pagos correspondientes al 50% del contrato en moneda legal colombiana, previa radicación acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, verificados y autorizados por el Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica por valor de cada corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir. lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico –

	Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dónde: 15-01-05-008 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así: **CÓDIGO SIIF** | **SUBUNIDAD EJECUTORA** 15-01-05-008 | FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 **NOTA 7:** Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. **NOTA 8:** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **NOTA 9:** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. **NOTA 10:** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **NOTA 11:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez recibido el servicio a satisfacción por parte del Comando Aéreo de Combate No. 6 se podrá pagar previa disponibilidad y asignación de recursos presupuestales.
CONTRATISTA	DESVARE AÉREO
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR
VALOR INICIAL	$116.278.351,00 COP (CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS)
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DEL 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2026.
MODIFICACIONES AL CONTRATO	
N/A N/A	N/A
SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
N/A	N/A
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

En la ciudad de Bogotá, a los 06 días del mes de Octubre de 2026, el señor Teniente Coronel López Salguero Víctor Alfonso, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Ramírez Quintero Michael Jair, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6** y el señor **HUVESNEY NUÑEZ** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante del DESVARE AÉREO S.A.; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS (Realizar una descripción detallada del bien, incluyendo en los casos que aplique: número de serie, parte número o código de identificación, entre otros.)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANÓMETROS	10	
PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	1	
CALIBRADOR PIE DE REY	2	
GRAMERA DIGITAL	1	
SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	1	
JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	2	
DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	1	
REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	1	
MOTOTOOL ANGULAR 90	2	
CAUTIN A GAS	2	
LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	1	
ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA KARCHER BD50/50BP CLASSIC	1	
BATERIA START PACK	1	
AURICULARES BOSCH SCANEAGLE X2	1	
TIJERAS LAMINA	1	
BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	1	
CANECA BASURA 240 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	1	

Evidencias Fotográficas:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-006**
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	**Versión N°:**	**09**
		Vigencia:	**08-09-2026**





	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026



DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**NA**	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	N/A	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**
  SI: ____NO: _X_
  Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ____NO: _X_**
  Años a incrementar: _____

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

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$116.278.351,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	NO APLICA	NO APLICA
VALOR FINAL	$116.278.351,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$58.152.087,00	Pago **FACTURA DA 35430**
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$58.126.264,00	Pago **FACTURA DA 35947**
SALDO PAC	$0	NO APLICA

OBSERVACIONES

No aplica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CONTRATISTA



Teniente RAMÍREZ QUINTERO MICHAEL JAIR
SUPERVISOR



ORDENADOR DEL GASTO

Outlook

informacion

From ASD2. MIGUEL ANGEL VERA ROJAS <MIGUEL.VERA@FAC.MIL.CO>
Date Wed 2026-10-14 12:09
To TE. MICHAEL JAIR RAMIREZ QUINTERO <MICHAEL.RAMIREZ@FAC.MIL.CO>

DA35947	DA35947	6/10/2026 12:00:00 a. m.	6/10/2026 12:00:00 a. m.	6/10/2026 4:59:02 p. m.	9/10/2026 12:05:34 a. m.		830025735	DESVARE AEREO S.A	AceptadaTacitamente	48845600,00000000	9280664

ASD2. VERA ROJAS MIGUEL ANGEL
Asesor Contable
Departamento Financiero DEFIN
Comando Aéreo de Combate No.6
Base Aérea Capitán Ernesto Esguerra Cubides
Solano, Caquetá -Colombia
Cel: 3112046874
Tel. 3153720 Ext. 067-527
miguel.vera@fac.mil.co
Tel. 3153720 Ext. 067-527

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35947**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-06	15:47:54
Expedición	2026-10-06	16:01:15
Vencimiento	2026-12-06	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 1
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
1	MAI-2-2000	MANÓMETROS	10,00	EA	105.800,00	1.058.000,00	31625
2	14-6806-6011	PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	1,00	EA	1.016.300,00	1.016.300,00	31625
3	PIE DE REY	CALIBRADOR PIE DE REY	2,00	EA	308.800,00	617.600,00	31625
4	BASCULA GRAMERA	GRAMERA DIGITAL	1,00	EA	100.800,00	100.800,00	31625
5	SILICONA EMULSIONADA 1 GL CRC	SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	1,00	GL	86.900,00	86.900,00	31625
6	7520-02	JABON LIQUIDO MANOS DESENGRASANTE	2,00	GALON	64.700,00	129.400,00	31625
7	MAXWEAR	DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	1,00	EA	606.300,00	606.300,00	31625
8	VITRINA VERTICAL	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	1,00	EA	4.537.800,00	4.537.800,00	31625
9	CP9106QB	MOTOTOOL ANGULAR 90	2,00	EA	231.600,00	463.200,00	31625
10	YAKS32AOD	CAUTIN A GAS	2,00	EA	830.100,00	1.660.200,00	31625
11	LLAVE FJIA 70A87	LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	1,00	EA	56.500,00	56.500,00	31625

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :0377e942e83c1daaedf937bfb74acc38c74f5658a20faf74366554600c3d932441445e173a62ef2690ea57da72bee7b3

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 35947**

DESVARE AEREO S.A
NIT : 830,025,735 - 4
CL 22 J 97 44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2989862, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-06	15:47:54
Expedición	2026-10-06	16:01:15
Vencimiento	2026-12-06	

CLIENTE

MDN - FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
NIT: 800,141,638 - 5
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 TRES ESQUINAS
SOLANO - COLOMBIA
TEL. 3153720
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 1
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
12	VF90411 / VF90103 / VF90104 / L01900613 - L01900606	ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA KARCHER BD50/50B	1,00	EA	704.100,00	704.100,00	31625
13	Li2800QC	BATERIA START PACK	1,00	EA	32.571.400,00	32.571.400,00	31625
14	H10-76	AURICULARES BOSCH SCANEAGLE X2	1,00	EA	2.067.200,00	2.067.200,00	31625
15	TIJERA RECTA 10 PARA LAMINA	TIJERAS LAMINA	1,00	EA	63.000,00	63.000,00	31625
16	1.3 X 2.8 MT	BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	1,00	EA	2.678.500,00	2.678.500,00	31625
17		CANECA BASURA 240 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	2,00	EA	214.200,00	428.400,00	31626

OBSERVACIONES

#$15-01-05-008;035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026;cristian.guzmang@fac.mil.co#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Información Bancaria: Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 20595581235, Titular DESVARE AEREO S.A. Convenio 39295. Enviar soporte al correo: contabilidad@desvareaereo.com

SUBTOTAL	48.845.600,00
IVA	9.280.664,00
RTE FUENTE 2.5%	1.221.140,00
Retenc. IVA	1.392.099,60
Retenc. ICA	390.764,80

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764108526658 **aprobado en** 2026-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** DA **desde el número** 35001 **al** 70000

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100

TOTAL **$ 55.122.259,60**

DESVARE AEREO S.A

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :0377e942e83c1daaedf937bfb74acc38c74f5658a20faf74366554600c3d932441445e173a62ef2690ea57da72bee7b3

ORIGINAL

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63**
Valor inicial del contrato	**$ 116,278,351.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 116,278,351.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-004-008-02			INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	$ 562,275.00
				MANÓMETROS	$ 1,259,020.00
				PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	$ 1,209,397.00
02-01-01-004-008-02			INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	$ 8,999,970.00
				CALIBRADOR PIE DE REY	$ 734,944.00
				GRAMERA DIGITAL	$ 119,952.00
02-02-01-004-003-09			OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	BASCULA SCANEAGLE	$ 377,944.00
				FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	$ 979,965.00
02-02-01-002-007			ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	$ 256,564.00
				VELCRO ADHESIVO	$ 3,799,670.00
				PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	$ 1,867,110.00
				PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	$ 1,589,483.00
02-02-01-003-002-01			PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12 MILIMETROS	$ 135,660.00
				CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24 MILIMETROS	$ 218,960.00
02-02-01-003-003-03			ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	$ 3,704,946.00
				THINER CORRIENTE	$ 550,970.00
				VARSOL	$ 550,970.00
				SELLANTE PRC KIT 1440 B/2	$ 1,811,656.00
02-02-01-003-005-04			PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	TORQUE SEAL ORANGE	$ 477,190.00
				DESENGRASANTE	$ 881,790.00
				ADHESIVO DE NEOPRENO	$ 896,784.00
				SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	$ 62,118.00
				SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	$ 103,411.00
				PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 404	$ 359,856.00
02-02-01-003-005-01			PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	$ 914,515.00
				PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	$ 365,806.00
				PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	$ 365,806.00
				PINTURA BLANCA EN AEROSOL	$ 365,806.00
				PINTURA VINILO NEGRO	$ 365,806.00
02-02-01-003-005-03			JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO LAVADO AERONAVES CANECA X 55 GALONES	$ 3,553,935.00
				JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	$ 153,986.00
				LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	$ 399,840.00
				JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	$ 601,545.00
				SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	$ 601,545.00
				DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	$ 721,497.00

02-02-01-003-004-01			QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	$ 299,880.00
02-02-01-003-004-01 -			QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL ISOPROPILICO	$ 1,970,045.00
				ALCOHOL DESNATURALIZADO	$ 257,040.00
				LIQUIDO PARA BRUJULAS COMPASS FLUID AP-1000	$ 352,716.00
02-02-01-003-003-04			GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS BUTANO EN SPRAY	$ 279,650.00
02-01-01-004-004-02			MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PISTOLA DE PINTURA	$ 194,922.00
				TALADROS	$ 2,719,388.00
02-01-01-004-004-09			OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	$ 997,458.00
02-01-01-004-004-02	R-10	N/A	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	$ 5,399,982.00
02-02-01-004-004-02			MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOTOTOOL ANGULAR 90	$ 551,208.00
				CAUTIN A GAS	$ 1,975,638.00
				LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	$ 67,235.00
				ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA KARCHER BD50/50BP CLASSIC	$ 837,879.00
				ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	$ 529,074.00
02-02-01-004-006-04			ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 31H	$ 3,464,804.00
				BATERIA 36-750	$ 2,183,888.00
				BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	$ 838,950.00
				BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	$ 111,860.00
				BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	$ 53,550.00
				AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	$ 599,760.00
				AA BATTERY NON RECHARGEABLE	$ 599,760.00
				BATTERY PACK 18V 3.6 AH	$ 669,732.00
				BATTERY PACK RTS BP-800NM NMH TR700/TR800 X2	$ 1,225,462.00
				BATERIA START PACK	$ 38,759,966.00
02-02-01-004-007-03			RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	AURICULARES BOSCH SCANEAGLE X2	$ 2,459,968.00
02-02-01-004-001			METALES BÁSICOS	CINTA METALICA	$ 419,832.00
02-02-01-004-003-02			BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS, CMP/12	$ 398,888.00
02-02-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS LAMINA	$ 74,970.00
				ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	$ 374,850.00
				PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	$ 355,810.00
				BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	$ 39,865.00
				BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	$ 49,980.00
				BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	$ 43,435.00
				BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	$ 49,980.00
02-01-01-003-008-01-4			OTROS MUEBLES N.C.P.	BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	$ 3,187,415.00
02-02-01-003-008-09			OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO 09-00897 FIBRAS PET POLIETILENO , FIBRA SUAVE	$ 204,204.00
				BROCHA NYLON 1IN	$ 19,635.00
				BROCHA NYLON 2 IN	$ 24,990.00
				ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	$ 59,500.00
02-02-01-003-006-04			PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	TARRO PLASTICO TRANSPARENTE TOMA MUESTRAS CON TAPA 05 OZ	$ 159,936.00
				BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES, 1.20 MTS, 1 MT, X PAQUETE DE 12 BOLSAS	$ 448,392.00
				BOLSAS HERMÉTICAS	$ 152,796.00
02-02-01-003-006-09			OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	$ 1,055,768.00
				CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO 48 MM LARGO 100 MT, 45 MICRAS DE ESPESOR	$ 168,504.00
				CANECA BASURA 240 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	$ 509,796.00
02-02-01-003-006-03			SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	VINIPELL STRECH FILM PLASTICO, 30 CM X 100 MTS, 30CM X 500MTS, 30 CMT X 1500MTS	$ 484,330.00
02-02-01-003-003-05			VASELINA, CERA DE PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO DE MICROCRISTALINA, CERA CRUDA, OZOCERITA, CERA DE LIGNITO, CERA DE TURBA, OTRAS CERAS MINERALES Y PRODUCTOS SIMILARES, COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y OTROS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	VASELINA CANECA 5 GAL	$ 674,968.00
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 116,278,351.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 116,278,351.00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-008-02	N/A	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	$ 562,275.00	$ 562,275.00	$ -
						MANÓMETROS	$ 1,259,020.00	$ -	$ 1,259,020.00
						PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	$ 1,209,397.00	$ -	$ 1,209,397.00
				02-01-01-004-008-02		MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	$ 8,999,970.00	$ 8,999,970.00	$ -
						CALIBRADOR PIE DE REY	$ 734,944.00	$ -	$ 734,944.00
						GRAMERA DIGITAL	$ 119,952.00	$ -	$ 119,952.00
				02-02-01-004-003-09		BASCULA SCANEAGLE	$ 377,944.00	$ 377,944.00	$ -
						FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	$ 979,965.00	$ 979,965.00	$ -
				02-02-01-002-007		TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	$ 256,564.00	$ 256,564.00	$ -
						VELCRO ADHESIVO	$ 3,799,670.00	$ 3,799,670.00	$ -
						PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	$ 1,867,110.00	$ 1,867,110.00	$ -
						PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	$ 1,589,483.00	$ 1,589,483.00	$ -
				02-02-01-003-002-01		CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12 MILIMETROS	$ 135,660.00	$ 135,660.00	$ -
						CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24 MILIMETROS	$ 218,960.00	$ 218,960.00	$ -
				02-02-01-003-003-03		ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	$ 3,704,946.00	$ 3,704,946.00	$ -
						THINER CORRIENTE	$ 550,970.00	$ 550,970.00	$ -
						VARSOL	$ 550,970.00	$ 550,970.00	$ -
						SELLANTE PRC KIT 1440 B/2	$ 1,811,656.00	$ 1,811,656.00	$ -
				02-02-01-003-005-04		TORQUE SEAL ORANGE	$ 477,190.00	$ 477,190.00	$ -
						DESENGRASANTE	$ 881,790.00	$ 881,790.00	$ -
						ADHESIVO DE NEOPRENO	$ 896,784.00	$ 896,784.00	$ -
						SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	$ 62,118.00	$ 62,118.00	$ -
						SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	$ 103,411.00	$ -	$ 103,411.00
						PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 404	$ 359,856.00	$ 359,856.00	$ -
				02-02-01-003-005-01		PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	$ 914,515.00	$ 914,515.00	$ -
						PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	$ 365,806.00	$ 365,806.00	$ -
						PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	$ 365,806.00	$ 365,806.00	$ -
						PINTURA BLANCA EN AEROSOL	$ 365,806.00	$ 365,806.00	$ -
						PINTURA VINILO NEGRO	$ 365,806.00	$ 365,806.00	$ -
				02-02-01-003-005-03		SHAMPOO LAVADO AERONAVES CANECA X 55 GALONES	$ 3,553,935.00	$ 3,553,935.00	$ -
						JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	$ 153,986.00	$ -	$ 153,986.00
						LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	$ 399,840.00	$ 399,840.00	$ -
						JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	$ 601,545.00	$ 601,545.00	$ -
						SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	$ 601,545.00	$ 601,545.00	$ -
						DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	$ 721,497.00	$ -	$ 721,497.00
				02-02-01-003-004-01		SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	$ 299,880.00	$ 299,880.00	$ -
				02-02-01-003-004-01 -		ALCOHOL ISOPROPILICO	$ 1,970,045.00	$ 1,970,045.00	$ -
						ALCOHOL DESNATURALIZADO	$ 257,040.00	$ 257,040.00	$ -
						LIQUIDO PARA BRUÑIDAS COMPASST LOID AF - 1000	$ 352,716.00	$ 352,716.00	$ -
				02-02-01-003-003-04		GAS BUTANO EN SPRAY	$ 279,650.00	$ 279,650.00	$ -
				02-01-01-004-004-02		PISTOLA DE PINTURA	$ 194,922.00	$ 194,922.00	$ -
						TALADROS	$ 2,719,388.00	$ 2,719,388.00	$ -
				02-01-01-004-004-09		PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	$ 997,458.00	$ 997,458.00	$ -
				02-01-01-004-004-02		REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	$ 5,399,982.00	$ -	$ 5,399,982.00
				02-02-01-004-004-02		MOTOTOOL ANGULAR 90	$ 551,208.00	$ -	$ 551,208.00
						CAUTIN A GAS	$ 1,975,638.00	$ -	$ 1,975,638.00
						LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	$ 67,235.00	$ -	$ 67,235.00
						ACCESORIOS CONSUMO Y PARA FREGADORA KARCHER BD50/50BP CLASSIC	$ 837,879.00	$ -	$ 837,879.00
				02-02-01-004-006-04		ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	$ 529,074.00	$ 529,074.00	$ -
						BATERIA 31H	$ 3,464,804.00	$ 3,464,804.00	$ -
						BATERIA 36-750	$ 2,183,888.00	$ 2,183,888.00	$ -
						BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	$ 838,950.00	$ 838,950.00	$ -
						BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	$ 111,860.00	$ 111,860.00	$ -
						BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	$ 53,550.00	$ 53,550.00	$ -
						AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	$ 599,760.00	$ 599,760.00	$ -
						AA BATTERY NON RECHARGEABLE	$ 599,760.00	$ 599,760.00	$ -
						BATTERY PACK 18V 3.6 AH	$ 669,732.00	$ 669,732.00	$ -
						BATTERY PACK RTS BP-800NIMHRTX06/RT800 X2	$ 1,225,462.00	$ 1,225,462.00	$ -
				02-01-01-004-007-03		BATERIA START PACK	$ 38,759,966.00	$ -	$ 38,759,966.00
				02-02-01-004-001		AURICULARES BOSCH SCANEAGLE X2	$ 2,459,968.00	$ -	$ 2,459,968.00
				02-02-01-004-003-02		CINTA METALICA	$ 419,832.00	$ 419,832.00	$ -
						BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS, CMP/12	$ 398,888.00	$ 398,888.00	$ -
				02-02-01-004-002		TIJERAS LAMINA	$ 74,970.00	$ -	$ 74,970.00
						ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	$ 374,850.00	$ 374,850.00	$ -
						PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	$ 355,810.00	$ 355,810.00	$ -
						BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	$ 39,865.00	$ 39,865.00	$ -
						BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	$ 49,980.00	$ 49,980.00	$ -
						BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	$ 43,435.00	$ 43,435.00	$ -
						BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	$ 49,980.00	$ 49,980.00	$ -
				02-01-01-003-008-01-4		BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	$ 3,187,415.00	$ -	$ 3,187,415.00
				02-02-01-003-008-09		CEPILLO 09-0089 PLANOS PET POLIETILENO , FIBRA SUAVE	$ 204,204.00	$ 204,204.00	$ -
						BROCHA NYLON 1IN	$ 19,635.00	$ 19,635.00	$ -
						BROCHA NYLON 2 IN	$ 24,990.00	$ 24,990.00	$ -
						ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	$ 59,500.00	$ 59,500.00	$ -
				02-02-01-003-006-04		TARRO PLASTICO TRANSPARENTE TOMA MUESTRAS CON TAPA 05 OZ	$ 159,936.00	$ 159,936.00	$ -
						BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES, 1.20 MTS, 1 MT, X PAQUETE DE 12 BOLSAS	$ 448,392.00	$ 448,392.00	$ -
						BOLSAS HERMÉTICAS	$ 152,796.00	$ 152,796.00	$ -
				02-02-01-003-006-09		CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	$ 1,055,768.00	$ 1,055,768.00	$ -
						CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO 48 MM LARGO 100 MT, 45 MICRAS DE ESPESOR	$ 168,504.00	$ 168,504.00	$ -
						CANECA GRASURA 240 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	$ 509,796.00	$ -	$ 509,796.00
				02-02-01-003-006-03		VINIPELL STRECH FILM PLASTICO, 30 CM X 100 MTS, 30CM X 500MTS, 30 CMT X 1500MTS	$ 484,330.00	$ 484,330.00	$ -
				02-02-01-003-003-05		VASELINA CANECA 5 GAL	$ 674,968.00	$ 674,968.00	$ -
2	OCTUBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-008-02	N/A	MANÓMETROS	$ 1,259,020.00	$ 1,259,020.00	$ -
						PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	$ 1,209,397.00	$ 1,209,397.00	$ -
				02-01-01-004-008-02		CALIBRADOR PIE DE REY	$ 734,944.00	$ 734,944.00	$ -
						GRAMERA DIGITAL	$ 119,952.00	$ 119,952.00	$ -
				02-02-01-003-005-04		SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	$ 103,411.00	$ 103,411.00	$ -
				02-02-01-003-005-03		JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	$ 153,986.00	$ 153,986.00	$ -
						DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	$ 721,497.00	$ 721,497.00	$ -
				02-02-01-004-004-02		REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	$ 5,399,982.00	$ 5,399,982.00	$ -
				02-02-01-004-004-02		MOTOTOOL ANGULAR 90	$ 551,208.00	$ 551,208.00	$ -
						CAUTIN A GAS	$ 1,975,638.00	$ 1,975,638.00	$ -
						LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	$ 67,235.00	$ 67,235.00	$ -
						ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA KARCHER BD50/50BP CLASSIC	$ 837,879.00	$ 837,879.00	$ -
				02-02-01-004-006-04		BATERIA START PACK	$ 38,759,966.00	$ 38,759,966.00	$ -
				02-01-01-004-007-03		AURICULARES BOSCH SCANEAGLE X2	$ 2,459,968.00	$ 2,459,968.00	$ -

				02-02-01-004-002	TIJERAS LAMINA	$ 74,970.00	$ 74,970.00	$ -
				02-01-01-003-008-01-4	BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	$ 3,187,415.00	$ 3,187,415.00	$ -
				02-02-01-003-006-09	CANECA BASURA 240 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	$ 509,796.00	$ 509,796.00	$ -
				TOTALES		**$ 116,278,351.00**	**$ 58,126,264.00**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TENIENTE RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR
FECHA	6/10/2026

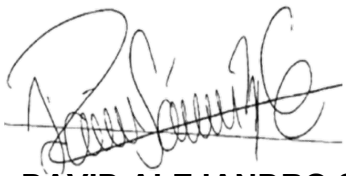
Banco de Occidente

C E R T I F I C A C I O N

Mediante la presente certificamos que **DESVARE AEREO SA** identificada con **Nit. 830025735-4**, es cuentahabiente del **BANCO DE OCCIDENTE** desde el día **10 de julio de 2012,** con la Cuenta de ahorros No. **234824357**, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **DESVARE AEREO SA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10 de septiembre de 2026** dirigida a Quien Interese**.**



DAVID ALEJANDRO SANCHEZ GRANADOS
Gerente Banca Empresarial Pyme
Oficina Fontibón

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141264697721

(415)7707212489984(8020) 000014126469772 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
DESVARE AEREO S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DESVARE AEREO S.A.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 J 97 44

42. Correo electrónico sandra@desvareaereo.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	1 8	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-07-30 / 03:05:13PM

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 CARO VARELA SERGIO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141264697721

(415)7707212489984(8020) **000014126469772 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	5 6 8 6 3 2	2 3 5 2
73. Fecha	1 9 9 6 1 2 1 9	2 0 1 2 1 2 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 1 0 3	2 0 1 3 0 1 2 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 5 4 7 6 5	0 1 6 9 9 0 9 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 6 1 2 1 9	
81. Hasta	2 0 3 6 0 3 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141264697721

(415)7707212489984(8020) **000014126469772 1**

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

Representación

1

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

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	VARELA	SERGIO	ANDRES

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

2

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

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	VARELA	SANDRA	MILENA

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

3

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 2 1 8 0 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARELA	ZAMBRANO	ANA	SOFIA

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141264697721

(415)7707212489984(8020) **000014126469772 1**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 8 5 5 7 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	VARELA	JULIO	CESAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 6 2 7 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	VARELA	JAVIER	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 4 2 0 4 1 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARO	PAEZ	EVARISTO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 4 1 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141264697721

(415)7707212489984(8020) **000014126469772 1**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 5 3 4 9 1	8	3 2 6 6 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RUIZ	BOHORQUEZ	EDGAR	

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 5 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 8 5 1 9 3	3	1 9 5 6 2 3 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MENDOZA	RODRIGUEZ	MARTHA	YANETH

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

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 5 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 2 0 5 8 9	5	1 7 5 7 9 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUTIERREZ	PALACIOS	JHON	EDUARD

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 3 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93011457	09/07/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$62,502,002	$15.140.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	100.000	0		0		0	1	100	0	100.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	384.000	0		0		0	1	300	0	384.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.664.200	0		0		0	1	1.300	0	1.665.500	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	168.100	0		0		0	1	200	0	168.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	1	200	0	184.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.728.100	0	0	0	0	1	1.300	0	1.729.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	880.000	0	0	0	0	1	700	0	880.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.656.500	0	0	130.000	130.000	1	4.900	200	6.921.600	8

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	643.000				643.000	1	500	643.500			6.430	643.500	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.461.000	1	1.900	2.462.900	15

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	5	2.500.300	2.502.400
Pensión	3	9.524.600	9.531.700
Riesgos Laborales	1	643.000	643.500
CCF	1	2.461.000	2.462.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	15.128.900	15.140.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93011457	09/07/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$62,502,002	$15.140.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000577243	SALCEDO FERNANDEZ CINDI TATIANA	1	0			S																	230201	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	30	104.000	14-11	2.600.000	30	2	27.200	CCF24	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
2	CC 1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	2	22.000	CCF24	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
3	CC 1030702866	MORERA CUBIDES EDDY JOSE	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	2	26.100	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
4	CC 1031123957	SARMIENTO GARCIA ESTEFANIA	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	2.053.334	28	328.600	0	0	0	0	EPS010	2.053.334	28	82.200	14-11	2.053.334	28	2	21.500	CCF24	2.053.334	28	82.200	0	0	0	0	0
6	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S										X							230201	146.667	2	23.500	0	0	0	0	EPS010	146.667	2	5.900	14-11	146.667	2	2	0	CCF24	146.667	2	0	0	0	0	0	0
7	CC 38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	30	184.000	14-11	4.600.000	30	2	48.100	CCF24	4.600.000	30	184.000	0	0	0	0	0
8	CC 39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
9	CC 5177856	CHAVEZ RODRIGUEZ LEIDY LAURA	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
10	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	3.502.000	30	560.400	0	0	0	0	EPS008	3.502.000	30	140.100	14-11	3.502.000	30	2	36.600	CCF24	3.502.000	30	140.100	0	0	0	0	0
11	CC 52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	2	104.400	CCF24	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
12	CC 79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
13	CC 79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
14	CC 80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
15	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	4.166.667	25	666.700	0	0	0	0	EPS008	4.166.667	25	166.700	14-11	4.166.667	25	2	43.500	CCF24	4.166.667	25	166.700	0	0	0	0	0
16	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S										X							25-14	833.334	5	133.400	0	0	0	0	EPS008	833.334	5	33.400	14-11	833.334	5	2	0	CCF24	833.334	5	0	0	0	0	0	0
17	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93880303	10/08/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$63,502,001	$15.419.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	112.100	0		0		0	0	0	0	112.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.664.100	0		0		0	0	0	0	1.664.100	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.808.000	0	0	0	0	0	0		1.808.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	960.100	0	0	0	0	0	0		960.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.656.400	0	0	130.000	130.000	0	0		6.916.400	8

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	661.800				661.800	0	0	661.800			6.618	661.800	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.532.700	0	0	2.532.700	15

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	5	2.540.200	2.540.200
Pensión	3	9.684.500	9.684.500
Riesgos Laborales	1	661.800	661.800
CCF	1	2.532.700	2.532.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	15.419.200	15.419.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93880303	10/08/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$63,502,001	$15.419.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000577243	SALCEDO FERNANDEZ CINDI TATIANA	1	0			S							X										230201	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
2	CC 1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	2	22.000	CCF24	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
3	CC 1030702866	MORERA CUBIDES EDDY JOSE	1	0			S							X										230301	2.613.334	28	418.200	0	0	0	0	EPS002	2.613.334	28	104.600	14-11	2.613.334	28	2	27.300	CCF24	2.613.334	28	104.600	0	0	0	0	0
4	CC 1030702866	MORERA CUBIDES EDDY JOSE	1	0			S										X							230301	186.667	2	29.900	0	0	0	0	EPS002	186.667	2	7.500	14-11	186.667	2	2	0	CCF24	186.667	2	0	0	0	0	0	0
5	CC 1031123957	SARMIENTO GARCIA ESTEFANIA	1	0			S							X										230201	2.300.000	30	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	30	92.000	14-11	2.300.000	30	2	24.100	CCF24	2.300.000	30	92.000	0	0	0	0	0
6	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
7	CC 38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	30	184.000	14-11	4.600.000	30	2	48.100	CCF24	4.600.000	30	184.000	0	0	0	0	0
8	CC 39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
9	CC 5177856	CHAVEZ RODRIGUEZ LEIDY LAURA	1	0			S							X										230301	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	30	128.000	14-11	3.200.000	30	2	33.500	CCF24	3.200.000	30	128.000	0	0	0	0	0
10	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	3.502.000	30	560.400	0	0	0	0	EPS008	3.502.000	30	140.100	14-11	3.502.000	30	2	36.600	CCF24	3.502.000	30	140.100	0	0	0	0	0
11	CC 52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	2	104.400	CCF24	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
12	CC 79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
13	CC 79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
14	CC 80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
15	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
16	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94740263	08/09/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$63,502,002	$15.373.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	384.000	0		0		0	0	0	0	384.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.664.200	0		0		0	0	0	0	1.664.200	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.808.100	0	0	0	0	0	0		1.808.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	960.000	0	0	0	0	0	0		960.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.656.400	0	0	130.000	130.000	0	0		6.916.400	8

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	649.900				649.900	0	0	649.900			6.499	649.900	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.514.800	0	0	2.514.800	15

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	5	2.524.200	2.524.200
Pensión	3	9.684.500	9.684.500
Riesgos Laborales	1	649.900	649.900
CCF	1	2.514.800	2.514.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	15.373.400	15.373.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94740263	08/09/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$63,502,002	$15.373.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000577243	SALCEDO FERNANDEZ CINDI TATIANA	1	0			S																	230201	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
2	CC 1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1.400.000	20	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	20	56.000	14-11	1.400.000	20	2	14.700	CCF24	1.400.000	20	56.000	0	0	0	0	0
3	CC 1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S												X					25-14	700.000	10	112.000	0	0	0	0	EPS008	700.000	10	28.000	14-11	700.000	10	2	0	CCF24	700.000	10	28.000	0	0	0	0	0
4	CC 1030702866	MORERA CUBIDES EDDY JOSE	1	0			S																	230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS002	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
5	CC 1031123957	SARMIENTO GARCIA ESTEFANIA	1	0			S																	230201	2.300.000	30	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	30	92.000	14-11	2.300.000	30	2	24.100	CCF24	2.300.000	30	92.000	0	0	0	0	0
6	CC 38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
7	CC 38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	30	184.000	14-11	4.600.000	30	2	48.100	CCF24	4.600.000	30	184.000	0	0	0	0	0
8	CC 39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
9	PT 5177856	CHAVEZ RODRIGUEZ LEYDY LAURA	1	0			S	X																230301	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	30	128.000	14-11	3.200.000	30	2	33.500	CCF24	3.200.000	30	128.000	0	0	0	0	0
10	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	3.268.534	28	523.000	0	0	0	0	EPS008	3.268.534	28	130.800	14-11	3.268.534	28	2	34.200	CCF24	3.268.534	28	130.800	0	0	0	0	0
11	CC 52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S										X							25-14	233.467	2	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.467	2	9.400	14-11	233.467	2	2	0	CCF24	233.467	2	0	0	0	0	0	0
12	CC 52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	2	104.400	CCF24	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
13	CC 79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
14	CC 79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
15	CC 80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.600	CCF24	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
16	CC 80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
17	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3.600.000	27	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	27	144.000	14-11	3.600.000	27	2	37.600	CCF24	3.600.000	27	144.000	0	0	0	0	0
18	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S									X								230201	266.667	2	42.700	0	0	0	0	EPS005	266.667	2	0	14-11	266.667	2	2	0	CCF24	266.667	2	0	0	0	0	0	0
19	CC 80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S									X								230201	133.334	1	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	1	0	14-11	133.334	1	2	0	CCF24	133.334	1	0	0	0	0	0	0

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

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES PERSONA JURIDICA

Yo, **SERGIO ANDRES CARO VARELA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.099.302 expedida en Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **DESVARE AÉREO S.A.** identificada con NIT. 830.025.735-4, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **EDGAR RUIZ BOHORQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **Nº 19.253.491**, y con Tarjeta Profesional **Nº 32662-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **DESVARE AÉREO S.A.** identificada con NIT. 830.025.735-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. (Cuando aplique)

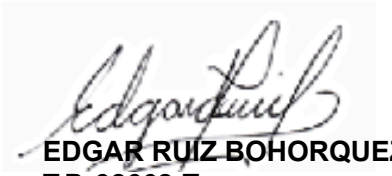
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., 01 de octubre de 2026

Cordialmente,



SERGIO ANDRES CARO VARELA.
Representante Legal.
Cedula Ciudadanía 80.099.302 de Bogotá.
Correo electrónico: contratos2@desvareaereo.com - contratos@desvareaereo.com.



EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
T.P. 32662-T
Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

80099302

NUMERO

CARO VARELA

APELLIDOS

SERGIO ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1983

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

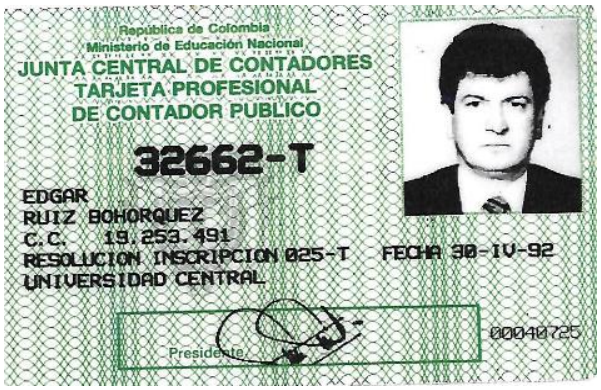
1.70	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-JUL-2001 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500102-42104014-M-0080099302-20020617 00505 02165H 02 113874014



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

32662-T

EDGAR
RUIZ BOHORQUEZ
C.C. 19.253.491
RESOLUCION INSCRIPCION 025-T FECHA 30-IV-92
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00040725



FIRMA DEL TITULAR

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.253.491
RUIZ BOHORQUEZ
APELLIDOS
EDGAR
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1954
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
22-DIC-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-1500100-0013797-M-0019253491-20081216 0008179041H 1 1530002834

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9307A2493369DA3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR RUIZ BOHORQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19253491 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 32662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5004040012-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		22.10.2026	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4500583366	GRUAL

TRAZABILIDAD: CTO-035-GRUTE-26 / FEV.DA-35947 / ADQUI.MANTE.EQUI.TERRE.GT / CTO-035-GRUTE-26 - ADQUI.MANTE.EQUI.TERRE.GRU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1220929			3761.	REFRIGERADOR/NEVERA VERTICAL		1,00	UN	5.399.982,00	5.399.982,00

TOTALES **5.399.982,00**

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA T3. Medina Andrés

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5004038955-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		22.10.2026	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735	4500583202	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT. DA35947 / PED 4500583202 / OC 166204 35-00-I-CACOM-6 / HE/ INGRESO OC166204 035-00-I-CACOM-6-GRUTE-20

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1054287			00000000000105428	CALIBRADOR DE PIE DE REY		1,00	C/U	367.472,00	367.472,00
1054287			00000000000105428	CALIBRADOR DE PIE DE REY		1,00	C/U	367.472,00	367.472,00
1123999			ABS W31/15 1F	GRAMERA DIGITAL		1,00	C/U	119.952,00	119.952,00
1264780			00000000000126478	BANCO DE TRABAJO		1,00	C/U	3.187.415,00	3.187.415,00
1569585			14-6806-6011	GAGE,TIRE PRESSURE,SELF-CONT		1,00	C/U	1.209.397,00	1.209.397,00
1052424			2502-8312	MOTOTOOL ANGULAR		1,00	UN	275.604,00	275.604,00
1052424			2502-8312	MOTOTOOL ANGULAR		1,00	UN	275.604,00	275.604,00
1012797			34-032.	CAUTIN A GAS		1,00	C/U	987.819,00	987.819,00
1012797			34-032.	CAUTIN A GAS		1,00	C/U	987.819,00	987.819,00
1250180			BLPSTWRKT	LLAVE AJUSTABLE SACAFILTROS		1,00	UN	67.235,00	67.235,00
1779897			START PAC	START PAC		1,00	UN	38.759.966,00	38.759.966,00
1058848			00000000000105884	TIJERAS LAMINA 12		1,00	C/U	74.970,00	74.970,00

TOTALES 46.680.725,00

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5004038574-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006	FR09	21.10.2026	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DESVARE AEREO S.A	0830025735		4500583197	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT. DA 35947 / PED. 4500583197 / CTO035-00-I-CACOM-6-GRUTE / AE/ CTO 035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 PED 4500

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1807085	0011367054		00000000000180708	MANOMETRO		10,00	C/U	125.902,00	1.259.020,00
1598510	0011367055		00000000000159851	JABON LIQUIDO PARA MANOS 378		2,00	GLN	76.993,00	153.986,00
1221192	0011367056		00000000000122119	DETERGENTE KARCHER RM 110		1,00	L	721.497,00	721.497,00
1076187	0011367057		H10-76	MICROAUDIFONO (REPARABLE)		1,00	C/U	2.459.968,00	2.459.968,00
1022789	0011367058		00000000000102278	CANECA BASURA CON RODACHINES	115819854074662911	2,00	C/U	254.898,00	509.796,00
1112431	0011367059		00000000000111243	SILICONA EMULSIONADA 60%		1,00	GLN	103.411,00	103.411,00
1229780	0011367060		VF90411	17BRUSH		1,00	C/U	837.879,00	837.879,00

TOTALES 6.045.557,00

MONTO: SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-23-5:22 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	127726	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	41726	**Nro. Cdp:**	7626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	48.845.600,00	**Valor Iva:**	9.280.664,00	**Valor Total:**	58.126.264,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA35947	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-23

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

Objeto.:	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63.

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.10.23 17:23:45 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-23-2:54 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	126326	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	41726	**Nro. Cdp:**	7626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.001.900,00	**Valor Iva:**	1.900.361,00	**Valor Total:**	11.902.261,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA35947	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-23

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

Objeto.:	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63.

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.10.23 14:55:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-23-9:17 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	123826	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	41726	**Nro. Cdp:**	7626	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	40.910.900,00	**Valor Iva:**	7.773.071,00	**Valor Total:**	48.683.971,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA35947	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-23

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

Objeto.:	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63.

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.10.23 09:17:33 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-23-2:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	126626	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	41726	**Nro. Cdp:**	7626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	38.843.700,00	**Valor Iva:**	7.380.303,00	**Valor Total:**	46.224.003,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA35947	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-23

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

Objeto.:	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63.

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.10.23 14:59:44 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-23-9:09 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	123726	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	41726	**Nro. Cdp:**	7626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	7.934.700,00	**Valor Iva:**	1.507.593,00	**Valor Total:**	9.442.293,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DA35947	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-23

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

Objeto.:	035-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO EN TIERRA ASIGNADO AL GRUTE-63.

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.10.23 09:09:58 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)