



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-9:08 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final


Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature of Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO
TESORERA COFAC


	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL.</b>	<b>FECHA: 22/12/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	ORDEN DE COMPRA No. 155072
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
<b>FORMA DE PAGO</b>	EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SE CANCELARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: <u>PAGO UNICO</u> : SE CANCELARÁ EL 100% DEL VALOR ADJUDICADO PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN Y CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. (NAVITRANS)
<b>SUPERVISOR</b>	T1. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.785.289.530,00)
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	22 DE DICIEMBRE DE 2025

En Bogotá, el día 22 del mes de diciembre de 2025, el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COFAC - DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 155072, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
VOLQUETAS INTERNATIONAL MV607 SBA 4X2, ADECUACIONES Y ACCESORIOS – MANTENIMIENTO	03	\$ 1.785.289.529,96

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.190.193.020,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 595.096.510,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.785.289.530,00	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 1.785.289.529,96	
SALDO	\$ 0.04	SALDO POR LIBERAR

**OBSERVACIONES**

Se procede con la elaboración de la presente acta de recibo a satisfacción, en virtud del recibido de los vehículos tipo volqueta objeto de la orden de Compra, se anexa registro fotográfico:





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037332734

PLACA NGQ677	MARCA INTERNATIONAL	LÍNEA MV607 SBA 4X2	MODELO 2026
CILINDRADA CC 6.700	COLOR BLANCO	SERVICIO OFICIAL	
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 9.000
NÚMERO DE MOTOR 36870921	REG N	VIN 3HAEUMMR3TL344094	
NÚMERO DE SERIE 3HAEUMMR3TL344094	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3HAEUMMR3TL344094	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)  
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FA

IDENTIFICACIÓN  
NIT 899999102



RESTRICCIÓN MOVILIDAD \*\*\*\*\*  
BLINDAJE \*\*\*\*\*  
POTENCIA HP 250

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN IVE FECHA IMPORT. PUERTAS  
482025000944546 I 14/10/2025 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD \*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA 20/12/2025 FECHA EXP. LIC TTO. 20/12/2025 FECHA VENCIMIENTO \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO  
STRIA TTOyTte MCPAL FUNZA

LT10000783486




REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037332856

PLACA NGQ678	MARCA INTERNATIONAL	LÍNEA MV607 SBA 4X2	MODELO 2026
CILINDRADA CC 6.700	COLOR BLANCO	SERVICIO OFICIAL	
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 9.000
NÚMERO DE MOTOR 36877275	REG N	VIN 3HAEUMMR3TL435673	
NÚMERO DE SERIE 3HAEUMMR3TL435673	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3HAEUMMR3TL435673	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)  
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FA

IDENTIFICACIÓN  
NIT 899999102

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>



Así mismo, se deja constancia de que las tres (03) volquetas sencillas marca INTERNATIONAL, relacionadas anteriormente, cuentan con cobertura de garantía por un término de dos (02) años o hasta alcanzar cincuenta mil (50.000) kilómetros, lo que ocurra primero, la cual ampara eventuales defectos de fabricación y/o ensamble, de conformidad con las condiciones establecidas por el fabricante.

De igual manera, dentro de las condiciones pactadas en el proceso de adquisición, los vehículos incluyen un plan de mantenimiento preventivo por el mismo período de dos (02) años o cincuenta mil (50.000) kilómetros, el cual fue adquirido con la compra. Las solicitudes para la programación de citas correspondientes a los mantenimientos requeridos deberán realizarse vía correo electrónico con la persona de contacto relacionada a continuación:

Nombre: Jenny Catalina Cifuentes  
 Correo Electrónico: [jcfuentes@navitrans.com.co](mailto:jcifuentes@navitrans.com.co)  
 Celular: 3232453390  
 Dirección de Atención: Sede Navitrans más cercana.

Por otra parte, se realizará una capacitación al personal de las Unidades, orientada al conocimiento y correcta operación de los diferentes sistemas de las volquetas, haciendo especial énfasis en los cuidados y manejo adecuado del sistema de regeneración del Filtro de Partículas Diésel (DPF), con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento y prolongar la vida útil de los vehículos.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

  
**T1. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO**  
 SUPERVISOR

  
**TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO**  
 ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá D.C. 15 de DICIEMBRE 2025

Señores  
**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**  
Ciudad

ASUNTO: **INSTRUCTIVO ATENCION GARANTIA Y MANTENIMIENTO VOLQUETAS ORDEN DE COMPRA 155072**

Reciban un Cordial Saludo

Informamos que las volquetas Sencillas marca INTERNATIONAL relacionado en el cuadro cuenta con cobertura de garantía de 2 años o 50.000 Km por defectos de fabricación o ensamble, así como también cuenta con mantenimiento preventivo de 2 años o 50.000 Km según las políticas de los fabricantes de chasis INTERNATIONAL.

VEHICULO	PLACA	VIN	No MOTOR
<b>VOLQUETA MV607</b>	<b>NGQ676</b>	<b>3HAEUMMR8TL025242</b>	<b>42619158</b>

La garantía vence el 15/12/2027

Las solicitudes para programación de cita se deben realizar a través de correo electrónico a la persona de contacto que a continuación se relaciona:

Nombre: Jenny Catalina Cifuentes  
Correo Electrónico: [jcifuentes@navitrans.com.co](mailto:jcifuentes@navitrans.com.co)  
Celular: 3232453390  
Dirección de Atención: Sede Navitrans más cercana.

Asesor Posventa  
Nombre: Holmann Habad Mira Lopez  
Correo electrónico: [hmira@navitrans.com.co](mailto:hmira@navitrans.com.co)  
Celular: 3148880158

Cordialmente,



**ING. RONALD ROA AGUILLON**  
**KAM GOBIERNO ZONA CENTRO**  
Tel. 4858565 Celular 3206326672  
Bogotá- Colombia

Bogotá D.C. 15 de DICIEMBRE 2025

Señores  
**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**  
Ciudad

ASUNTO: **INSTRUCTIVO ATENCION GARANTIA Y MANTENIMIENTO VOLQUETAS ORDEN DE COMPRA .**

Reciban un Cordial Saludo

Informamos que las volquetas Sencillas marca INTERNATIONAL relacionado en el cuadro cuenta con cobertura de garantía de 2 años o 50.000 Km por defectos de fabricación o ensamble, así como también cuenta con mantenimiento preventivo de 2 años o 50.000 Km según las políticas de los fabricantes de chasis INTERNATIONAL.

VEHICULO	PLACA	VIN	No MOTOR
VOLQUETA MV607	NGQ677	3HAEUMMR3TL344094	36870921

La garantía vence el 15/12/2027

Las solicitudes para programación de cita se deben realizar a través de correo electrónico a la persona de contacto que a continuación se relaciona:

Nombre: Jenny Catalina Cifuentes  
Correo Electrónico: [jcifuentes@navitrans.com.co](mailto:jcifuentes@navitrans.com.co)  
Celular: 3232453390  
Dirección de Atención: Sede Navitrans más cercana.

Asesor Posventa  
Nombre: Holmann Habad Mira Lopez  
Correo electrónico: [hmira@navitrans.com.co](mailto:hmira@navitrans.com.co)  
Celular: 3148880158

Cordialmente,



**ING. RONALD ROA AGUILLON**  
**KAM GOBIERNO ZONA CENTRO**  
Tel. 4858565 Celular 3206326672  
Bogotá- Colombia

Bogotá D.C. 15 de DICIEMBRE 2025

Señores  
**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**  
Ciudad

ASUNTO: **INSTRUCTIVO ATENCION GARANTIA Y MANTENIMIENTO VOLQUETAS ORDEN DE COMPRA .**

Reciban un Cordial Saludo

Informamos que las volquetas Sencillas marca INTERNATIONAL relacionado en el cuadro cuenta con cobertura de garantía de 2 años o 50.000 Km por defectos de fabricación o ensamble, así como también cuenta con mantenimiento preventivo de 2 años o 50.000 Km según las políticas de los fabricantes de chasis INTERNATIONAL.

VEHICULO	PLACA	VIN	No MOTOR
VOLQUETA MV607	NGQ678	3HAEUMMR3TL435673	36877275

La garantía vence el 15/12/2027

Las solicitudes para programación de cita se deben realizar a través de correo electrónico a la persona de contacto que a continuación se relaciona:

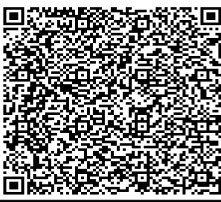
Nombre: Jenny Catalina Cifuentes  
Correo Electrónico: [jcifuentes@navitrans.com.co](mailto:jcifuentes@navitrans.com.co)  
Celular: 3232453390  
Dirección de Atención: Sede Navitrans más cercana.

Asesor Posventa  
Nombre: Holmann Habad Mira Lopez  
Correo electrónico: [hmira@navitrans.com.co](mailto:hmira@navitrans.com.co)  
Celular: 3148880158

Cordialmente,



**ING. RONALD ROA AGUILLON**  
**KAM GOBIERNO ZONA CENTRO**  
Tel. 4858565 Celular 3206326672  
Bogotá- Colombia

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.**

Nit: 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50  
 Teléfono: 6043606161  
 www.navitrans.com.co

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC****NIT/Cédula: 899999102**

CRA.52 #26-99 AV. EL DORADO

Teléfono: 6013763495

Orden Compra: SIN ORDEN DE COMPRA RELACIONADA

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Condición Pago: VEH LICITACIÓN 30 DÍAS

Forma Pago: Instrumento no definido

AV LAS AMERICAS 39 73 BOGOTA D.C. BOGOTA COLOMBIA TEL: 601 485 8565

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 Diciembre 2024 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagui Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764093978801 del 2025-06-04 vigente hasta 2027-06-04 del BOGA1020001 al BOGA1050000

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN		
BOGA1026854		2025-12-12 11:56:03	2026-01-11	OV000303942	52325967	1 de 1		
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DIO	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	ADMIN-0003	REINTEGRO COSTOS Y GASTOS TARIFA DEL 19% Adecuaciones y Accesorios Adicionales vines 3HAEUMMR8TL025242 3HAEUMMR3TL344094 3HAEUMMR3TL435673	1.00 UND	23.319.705,88	19,00	4.430.744,12		23.319.705,88
		Cantidad de líneas: 1						
		Firma y Fecha de Aceptación						

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
Referencia de pago: 01001000036086	19,00	23.319.705,88	4.430.744,12	23.319.705,88
#\$15-01-05-000;ORDEN155072;KATHERINE.RAMIREZ@fac.mil.co#\$				DESCUENTO 0,00
				IVA 4.430.744,12
				IMPOCONSUMO 0,00
				RETERENTA 0,00
				RETEIVA 0,00
				RETEICA 0,00
				<b>TOTAL FACTURA COP 27.750.450,00</b>

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

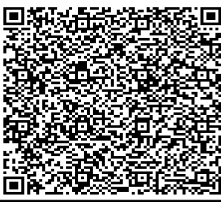
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: Bancolombia Corriente Recaudo: 5474 | Bancolombia Ahorros Recaudo: 47365 | Bancolombia corriente Recaudo APP: 11540 | Banco Occidente Recaudo: 9221 | Banco de Bogotá Recaudo: 393008180 | Banco AV Villas Recaudo: 477002257 | Banco Davivienda Recaudo: 1000595 | Banco BBVA Recaudo: 1326 | Banco Itaú Recaudo: 2249 | Banco Agrario Recaudo: 16160 | Banco GNB Sudameris Recaudo: 63015390

CUFE: b5f3f8f5956081c826d148a1733295b589a0425dd992d6b450175bb6d8404dab85e720fbc6c6876ad50699c2541ca68

Fecha de Validación: 2025-12-12 11:56:03-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.**

Nit: 890903024-1

CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS

Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50

Teléfono: 6043606161

www.navitrans.com.co

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**

NIT/Cédula: 899999102

CRA.52 #26-99 AV. EL DORADO

Teléfono: 6013763495

**Tercero relacionado: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**

Orden Compra: SIN ORDEN DE COMPRA RELACIONADA

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Condición Pago: VEH LICITACIÓN 30 DÍAS

Forma Pago: Instrumento no definido

AV LAS AMERICAS 39 73 BOGOTA D.C. BOGOTA COLOMBIA TEL: 601 485 8565

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 Diciembre 2024 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagui Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764093978801 del 2025-06-04 vigente hasta 2027-06-04 del BOGA1020001 al BOGA1050000

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
BOGA1026813	2025-12-11 10:59:45	2026-01-10	OV000247847	52325967	1 de 1

MARCA	PLACA	LINEA	MODELO	CANTIDAD	TIPO MOTOR	AÑO MODELO
INTERNATIONAL		MV607 SBA 4X2	MV607 SBA 4X2	1.00 UND	B6.7	2026
Nº MOTOR	FECHA MFTO	LEVANTE	No. ADHESIVO DE PAGO	VIN		COLOR
36870921	14/10/2025	482025000560076	92482503675380	3HAEUMMR3TL344094		BLANCO

DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION	PORCENTAJE	VALOR

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DIVISA	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
						%	VALOR		
1	VQMV6074X2	VOLQUETA MV607 SBA 4X2	1.00 UND	COP	478.777.310,92	19,00	90.967.689,07		478.777.310,92
		Cantidad de líneas: 1							
		Firma y Fecha de Aceptación							

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
Referencia de pago: 01001000034662	19,00	478.777.310,92	90.967.689,07	478.777.310,92
#\$15-01-05-000;ORDEN155072;KATHERINE.RAMIREZ@fac.mil.co#\$				DESCUENTO 0,00
				IVA 90.967.689,07
				IMPOCONSUMO
				RETERENTA
				RETEIVA
				RETEICA 0,00
				<b>TOTAL FACTURA COP 569.744.999,99</b>

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

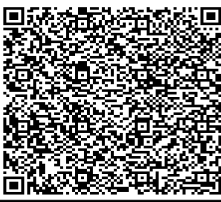
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: Bancolombia Corriente Recaudo: 5474 | Bancolombia Ahorros Recaudo: 47365 | Bancolombia corriente Recaudo APP: 11540 | Banco Occidente Recaudo: 9221 | Banco de Bogotá Recaudo: 393008180 | Banco AV Villas Recaudo: 477002257 | Banco Davivienda Recaudo: 1000595 | Banco BBVA Recaudo: 1326 | Banco Itaú Recaudo: 2249 | Banco Agrario Recaudo: 16160 | Banco GNB Sudameris Recaudo: 63015390

CUFE: 238280d880608c31e016b09125c3499ad33fea6bc3408a4b07710428c92513870339793ea928d0628e6aaca23023feb

Fecha de Validación: 2025-12-11 10:59:45-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.**

Nit: 890903024-1

CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS

Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50

Teléfono: 6043606161

www.navitrans.com.co

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**

NIT/Cédula: 899999102

CRA.52 #26-99 AV. EL DORADO

Teléfono: 6013763495

**Tercero relacionado: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**

Orden Compra: SIN ORDEN DE COMPRA RELACIONADA

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Condición Pago: VEH LICITACIÓN 30 DÍAS

Forma Pago: Instrumento no definido

AV LAS AMERICAS 39 73 BOGOTA D.C. BOGOTA COLOMBIA TEL: 601 485 8565

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 Diciembre 2024 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagui Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764093978801 del 2025-06-04 vigente hasta 2027-06-04 del BOGA1020001 al BOGA1050000

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
BOGA1026814	2025-12-11 11:00:25	2026-01-10	OV000251041	52325967	1 de 1

MARCA	PLACA	LINEA	MODELO	CANTIDAD	TIPO MOTOR	AÑO MODELO
INTERNATIONAL		MV607 SBA 4X2	MV607 SBA 4X2	1.00 UND	B6.7	2026
Nº MOTOR	FECHA MFTO	LEVANTE	No. ADHESIVO DE PAGO	VIN		COLOR
36870770	14/10/2025	482025000560075	92482503675373	3HAEUMMR8TL025242		BLANCO

DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION	PORCENTAJE	VALOR

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DIVISA	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
						%	VALOR		
1	VQMV6074X2	VOLQUETA MV607 SBA 4X2	1.00 UND	COP	478.777.310,92	19,00	90.967.689,07		478.777.310,92
		Cantidad de líneas: 1							
		Firma y Fecha de Aceptación							

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
Referencia de pago: 01001000034665	19,00	478.777.310,92	90.967.689,07	478.777.310,92
#\$15-01-05-000;ORDEN155072;KATHERINE.RAMIREZ@fac.mil.co#\$				DESCUENTO 0,00
				IVA 90.967.689,07
				IMPOCONSUMO
				RETERENTA
				RETEIVA
				RETEICA 0,00
				<b>TOTAL FACTURA COP 569.744.999,99</b>

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

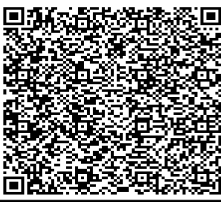
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: Bancolombia Corriente Recaudo: 5474 | Bancolombia Ahorros Recaudo: 47365 | Bancolombia corriente Recaudo APP: 11540 | Banco Occidente Recaudo: 9221 | Banco de Bogotá Recaudo: 393008180 | Banco AV Villas Recaudo: 477002257 | Banco Davivienda Recaudo: 1000595 | Banco BBVA Recaudo: 1326 | Banco Itaú Recaudo: 2249 | Banco Agrario Recaudo: 16160 | Banco GNB Sudameris Recaudo: 63015390

CUFE: dd22bd066c6a0684d2a868827b6e0515043c573993241ec39d7e87a95bb19f978ed130720a676b86b150753b98588f8b

Fecha de Validación: 2025-12-11 11:00:25-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.**

Nit: 890903024-1

CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS

Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50

Teléfono: 6043606161

www.navitrans.com.co

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**

NIT/Cédula: 899999102

CRA.52 #26-99 AV. EL DORADO

Teléfono: 6013763495

**Tercero relacionado: FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**

Orden Compra: SIN ORDEN DE COMPRA RELACIONADA

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Condición Pago: VEH LICITACIÓN 30 DÍAS

Forma Pago: Instrumento no definido

AV LAS AMERICAS 39 73 BOGOTA D.C. BOGOTA COLOMBIA TEL: 601 485 8565

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 Diciembre 2024 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagui Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764093978801 del 2025-06-04 vigente hasta 2027-06-04 del BOGA1020001 al BOGA1050000

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
BOGA1026815	2025-12-11 11:01:14	2026-01-10	OV000251042	52325967	1 de 1

MARCA	PLACA	LINEA	MODELO	CANTIDAD	TIPO MOTOR	AÑO MODELO
INTERNATIONAL		MV607 SBA 4X2	MV607 SBA 4X2	1.00 UND	B6.7	2026
Nº MOTOR	FECHA MFTO	LEVANTE	No. ADHESIVO DE PAGO	VIN		COLOR
36877275	06/11/2025	482025000600239	92482503917198	3HAEUMMR3TL435673		BLANCO

DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION	PORCENTAJE	VALOR

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DIVISA	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
						%	VALOR		
1	VQMV6074X2	VOLQUETA MV607 SBA 4X2	1.00 UND	COP	478.777.310,92	19,00	90.967.689,07		478.777.310,92
		Cantidad de líneas: 1							
		Firma y Fecha de Aceptación							

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
Referencia de pago: 01001000034667	19,00	478.777.310,92	90.967.689,07	478.777.310,92
#\$15-01-05-000;ORDEN155072;KATHERINE.RAMIREZ@fac.mil.co#\$				DESCUENTO 0,00
				IVA 90.967.689,07
				IMPOCONSUMO
				RETERENTA
				RETEIVA
				RETEICA 0,00
				<b>TOTAL FACTURA COP 569.744.999,99</b>

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

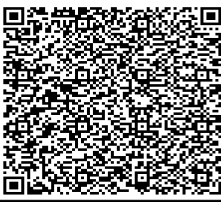
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: Bancolombia Corriente Recaudo: 5474 | Bancolombia Ahorros Recaudo: 47365 | Bancolombia corriente Recaudo APP: 11540 | Banco Occidente Recaudo: 9221 | Banco de Bogotá Recaudo: 393008180 | Banco AV Villas Recaudo: 477002257 | Banco Davivienda Recaudo: 1000595 | Banco BBVA Recaudo: 1326 | Banco Itaú Recaudo: 2249 | Banco Agrario Recaudo: 16160 | Banco GNB Sudameris Recaudo: 63015390

CUFE: d8b2c8e2e701b947ca7895c2785ed6372c60a36406a1423f52e6b511b5db3fd631b542ea13507eaff8edb7be798cbb0

Fecha de Validación: 2025-12-11 11:01:14-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

Nit: 890903024-1

CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS

Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50

Teléfono: 6043606161

www.navitrans.com.co



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT/Cédula: 899999102

CRA.52 #26-99 AV. EL DORADO

Teléfono: 6013763495

Orden Compra: SIN ORDEN DE COMPRA RELACIONADA

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Condición Pago: VEH LICITACIÓN 30 DÍAS

Forma Pago: Instrumento no definido

AV LAS AMERICAS 39 73 BOGOTA D.C. BOGOTA COLOMBIA TEL: 601 485 8565

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 Diciembre 2024 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagui Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764093978801 del 2025-06-04 vigente hasta 2027-06-04 del BOGA1020001 al BOGA1050000

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN		
BOGA1026855		2025-12-12 12:05:50	2026-01-11	OV000303950	52325967	1 de 1		
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	MTTO-PREP-INTER	MANTENIMIENTO PREPAGADO INTER Mantenimiento preventivo 2 años o 50.000 Km vines 3HAEUMMR8TL025242 3HAEUMMR3TL344094 3HAEUMMR3TL435673	1.00 UND	40.591.663,86	19,00	7.712.416,13		40.591.663,86
		Cantidad de líneas: 1						
		Firma y Fecha de Aceptación						

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
Referencia de pago: 01001000036098	19,00	40.591.663,86	7.712.416,13	40.591.663,86
#\$15-01-05-000;ORDEN155072;KATHERINE.RAMIREZ@fac.mil.co#\$				DESCUENTO 0,00
				IVA 7.712.416,13
				IMPOCONSUMO 0,00
				RETERENTA 0,00
				RETEIVA 0,00
				RETEICA 0,00
				<b>TOTAL FACTURA COP 48.304.079,99</b>

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: Bancolombia Corriente Recaudo: 5474 | Bancolombia Ahorros Recaudo: 47365 | Bancolombia corriente Recaudo APP: 11540 | Banco Occidente Recaudo: 9221 | Banco de Bogotá Recaudo: 393008180 | Banco AV Villas Recaudo: 477002257 | Banco Davivienda Recaudo: 1000595 | Banco BBVA Recaudo: 1326 | Banco Itaú Recaudo: 2249 | Banco Agrario Recaudo: 16160 | Banco GNB Sudameris Recaudo: 63015390

CUFE: f4c2196cd48ab2d14401224652672d3a16c331c9add2ddaaea98a181cfe8eadaf806245893e6cca727153508909f71a

Fecha de Validación: 2025-12-12 12:05:50-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrdril      Johanna Katerine Rodriguez Lopez  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-3:53 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1744725	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	1106125	Nro. Cdp:	101325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.500.243.302,50	Valor Iva:	285.046.227,46	Valor Total:	1.785.289.529,96	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	890903024	Razón Social:	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOGA1026815 a BOGA1026854	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.
----------	---

JOHANNA  
KATERINE  
RODRIGUEZ  
LOPEZ

Firmado digitalmente  
por JOHANNA KATERINE  
RODRIGUEZ LOPEZ  
Fecha: 2025.12.18  
15:54:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

DILOS  
2025 - DILOS00174

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, PARA LA FAC

Vigencia:  
Fecha:

12/11/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

<b>Vigencia:</b> 2025												
R-10			02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DILOS- VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MINIMO 10 TONELADAS- APOYO NOVIEMBRE	25101601	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	3,00	595,096,510.00	1,785,289,530.00
											<b>Total 02-01-01-004-009 \$ 1.785.289.530,00</b>	
												<b>Total Vigencia \$ 1.785.289.530,00</b>

**Total CPA: \$ 1.785.289.530,00**

Observaciones: V2 - SE ADICIONA LA SUMA DE \$595.096.510.00 PARA ADQUIRIR UNA UNIDAD MÁS A LA OC. 155072. CONFORME A GMPA 13144 (MODIFICACIÓN AL PAA).

Elaboró



---

PD4. PAHOLA PATRICIA TELLEZ BASANTE  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/11/2025 07:53 a. m. mediante caso CPA - 12265**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlarojas Luz Angela Rojas Gamba  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-3:46 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 101325 de fecha 2025-10-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1106125	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	1.190.193.020,00	Valor Total Operaciones:	595.096.510,00	Valor Actual:	1.785.289.530,00	Saldo x Obligar: 1.785.289.530,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	890903024	Razón Social:	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	00590302404	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79877582	Nombre:	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	155072	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-11
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2025-11-28	1.190.193.020,00	595.096.510,00		
<b>Total:</b>						1.190.193.020,00	595.096.510,00	1.785.289.530,00	1.785.289.530,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-15	1.785.289.530,00	1.785.289.530,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE DE PRESUPUESTO COFAC

Identificación	Descripción	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	Fecha de Real	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de do	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	19441017	Factura electrónica	BOGA10268 15	BOGA10268 15	11/12/2025 12:00:00 p. m.	11/12/2025 12:00:00 p. m.	12/12/2025 10:49:12 a. m.	12/12/2025 10:49:12 a. m.		890903024	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARI	Aceptada	478.777.310,92	90.967.689,07	569.744.999,99
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	19441023	Factura electrónica	BOGA10268 13	BOGA10268 13	11/12/2025 12:00:00 p. m.	11/12/2025 12:00:00 p. m.	12/12/2025 10:49:51 a. m.	12/12/2025 10:49:51 a. m.		890903024	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARI	Aceptada	478.777.310,92	90.967.689,07	569.744.999,99
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	19441026	Factura electrónica	BOGA10268 14	BOGA10268 14	11/12/2025 12:00:00 p. m.	11/12/2025 12:00:00 p. m.	12/12/2025 10:50:06 a. m.	12/12/2025 10:50:06 a. m.		890903024	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARI	Aceptada	478.777.310,92	90.967.689,07	569.744.999,99
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	19469175	Factura electrónica	BOGA10268 55	BOGA10268 55	12/12/2025 12:00:00 a. m.	12/12/2025 12:00:00 a. m.	12/12/2025 1:07:34 p. m.	15/12/2025 12:07:41 a. m.		890903024	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARI	AceptadaTactamente	40.591.663,86	7.712.416,13	48.304.079,99
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	19476906	Factura electrónica	BOGA10268 54	BOGA10268 54	12/12/2025 12:00:00 a. m.	12/12/2025 12:00:00 a. m.	12/12/2025 12:48:07 p. m.	15/12/2025 12:07:40 a. m.		890903024	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARI	AceptadaTactamente	23.319.705,88	4.430.744,12	27.750.450,00
														\$ 1.500.243.302,50	\$ 285.046.227,46	\$ 1.785.289.529,96

Bogotá D.C. 10 de Diciembre de 2025

Señores

**T1. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO**  
**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC**  
Ciudad

Asunto: **CERTIFICACION FACTURA DE VENTA No BOGA1026854**

Por medio de la presente nos permitimos certificar la factura de venta No BOGA1026854 del 12 de diciembre de 2025, correspondiente a ADECUACIONES Y ACCESORIOS de tres volquetas cuyo valor asciende a la suma de veintisiete millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos (\$ 27.750.450) expedida nombre de **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC** NIT 899.999.102 orden de Compra No 155072.


Incluye por Vehiculo

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cinta retroreflectiva (por metro lineal) 20 metros	3	609.900	1.829.700
Carpa para volcos	3	6.607.250	19.821.750
Luces Exploradoras	3	813.200	2.439.600
Película de Seguridad tres vidrios	3	1.219.800	3.659.400
<b>TOTAL</b>			<b>27.750.450</b>

Cordialmente,



**ING. RONALD ROA AGUILLON**  
**KAM GOBIERNO ZONA CENTRO**  
Tel. 4858565 Celular 3206326672  
Bogotá- Colombia

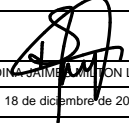
	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No.155072
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
Valor inicial del contrato	\$ 1.190.193.020,00
Adición	\$ 595.096.510,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.785.289.530,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-004-009-01	RECURSO 10	N/A	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DILOS- VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MINIMO 10 TONELADAS- APOYO NOVIEMBRE	\$ 1.785.289.530,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 1.785.289.530,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 1.785.289.530,00

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	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-009-01-10	N/A	DILOS- VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MINIMO 10 TONELADAS- APOYO NOVIEMBRE	\$ 1.785.289.529,96	\$ 1.785.289.529,96	\$ 0,04
<b>TOTALES</b>							\$ 1.785.289.529,96	\$ 1.785.289.529,96	\$ 0,04

FIRMA (Supervisor del Contrato)		
POSTFIRMA		T1. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO
FECHA		18 de diciembre de 2025



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S. A. S. - Navitrans S. A. S.

12 de noviembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S. A. S. - Navitrans S. A. S., identificada con NIT. 890.903.024-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, *Colombia*.  
Tel: (57-604) 604 0606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



**A la Administración de Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S. A. S. - Navitrans S. A. S.**

12 de noviembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

*Reinerio Andrés Mosquera P.*  
Reinerio Andrés Mosquera Palacios  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 320554-T



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S. A. S. - Navitrans S. A. S.

9 de diciembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S. A. S. - Navitrans S. A. S., identificada con NIT. 890.903.024-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, *Colombia*.  
Tel: (57-604) 604 0606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



**A la Administración de Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S. A. S. - Navitrans S. A. S.**

9 de diciembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de los procesos que sostiene con El Banco de la República, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

*Reinerio Andrés Mosquera P.*  
Reinerio Andrés Mosquera Palacios  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 320554-T



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-11-10, 09:32:03 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	octubre de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	noviembre de 2025
<b>Empresa</b>	NAVITRANS SAS
<b>NIT</b>	NI 890903024
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	81568728
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1917666345
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 1.432.359.900
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	322	\$ 201.836.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	258	\$ 222.364.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	261	\$ 245.617.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	63	\$ 81.595.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	7	\$ 15.413.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	81	\$ 21.608.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 214.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	144	\$ 51.301.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	37	\$ 8.215.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	14	\$ 1.684.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 361.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	15	\$ 4.243.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	122	\$ 31.521.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 3.954.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5	\$ 343.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	5	\$ 511.500	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 1.667.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	411	\$ 143.739.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 304.500	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 228.900	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	4	\$ 261.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	7	\$ 463.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	3	\$ 188.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	55	\$ 24.257.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	915	\$ 106.405.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	1	\$ 469.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	41	\$ 8.406.900	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	87	\$ 16.016.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	30	\$ 6.261.200	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	364	\$ 77.560.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	210	\$ 45.996.200	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 176.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	86	\$ 15.712.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	35	\$ 7.360.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	27	\$ 7.581.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 334.000	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	28	\$ 5.384.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	65	\$ 29.118.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	65	\$ 43.676.300	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.432.359.900	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.432.359.900





### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-12-05, 09:48:24 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	noviembre de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	diciembre de 2025
<b>Empresa</b>	NAVITRANS SAS
<b>NIT</b>	NI 890903024
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	82041874
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1984327396
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 1.491.023.700
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	317	\$ 196.421.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	263	\$ 241.170.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	261	\$ 253.608.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	63	\$ 85.344.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	7	\$ 19.931.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	74	\$ 16.340.400	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 218.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	148	\$ 52.682.400	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	36	\$ 6.209.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	13	\$ 2.026.600	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 233.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	16	\$ 4.514.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	123	\$ 35.551.900	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 2.419.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5	\$ 447.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	6	\$ 501.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	416	\$ 159.801.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 216.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 221.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	4	\$ 261.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	7	\$ 503.100	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	1	\$ 57.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	55	\$ 29.908.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	915	\$ 113.962.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	1	\$ 251.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	41	\$ 8.903.300	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	87	\$ 17.551.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	31	\$ 6.901.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIAACCF	366	\$ 80.235.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	206	\$ 45.157.200	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 1.156.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	87	\$ 16.792.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	35	\$ 8.100.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	25	\$ 3.520.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	\$ 464.300	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	29	\$ 4.619.900	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	68	\$ 29.926.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	68	\$ 44.888.600	\$ 0

**SubTotales:** \$ 1.491.023.700 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 1.491.023.700



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A050649036964160

**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 **REINERIO ANDRES MOSQUERA PALACIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1017273454 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 320554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.017.273.454

MOSQUERA PALACIOS

APELLIDOS

REINERIO ANDRES

NOMBRES

Reinerio Andrés Mosquera

FIRMA



REPÚBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-AGO-1999

MEDELLIN  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

30-AGO-2017 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0100100-00940799-M-1017273454-20170928

0057481003A 2

49310378

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



**320554-T**

**REINERIO ANDRES  
MOSQUERA PALACIOS  
C.C. 1017273454  
RES. INSCRIPCION 586  
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**

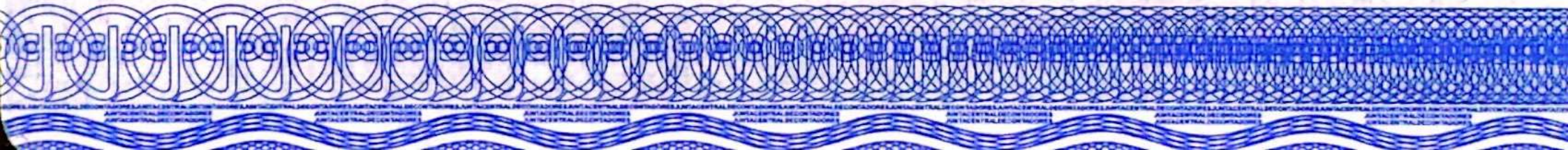


**DEL 20/12/2023**

**370552**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**377836**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



# Certificado Bancario

Lunes, 1 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQ identificado(a) con NIT 890903024, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00590302404	1993/08/12	ACTIVA

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

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



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHjkrodril      Johanna Katerine Rodriguez Lopez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA

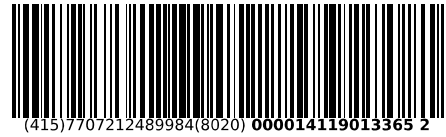
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-3:17 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA</b>										
NIT	890903024	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	00590302404		Pesos		Activa	2028/11/13

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141190133652



(415)7707212489984(8020) 0000141190133652

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 0 3 0 2 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

36. Nombre comercial

NAVITRANS

37. Sigla

NAVITRANS S. A. S.

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

41. Dirección principal

CL 11 SUR 50 50

42. Correo electrónico

notificacionimpuestos@navitrans.com.co

43. Código postal

5 1 7 7 6

44. Teléfono 1

6 0 4 3 6 0 6 1 6 1

45. Teléfono 2

6 0 4 3 7 8 7 0 7 0

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

4 5 1 1

2 0 1 3 0 1 3 0

48. Código

4 5 3 0

2 0 1 3 0 1 3 0

50. Código

4 5 2 0

51. Código

52. Número establecimientos

16

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

59 - Autorretención especial renta

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

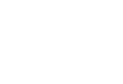
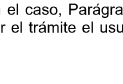
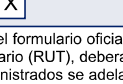
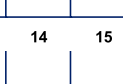
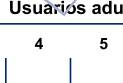
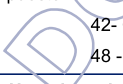
41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 

55. Forma

1

56. Tipo

1

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

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 DUQUE MEZA MANUELA

985. Cargo Representante legal Certificado

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e           400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL              SMART GENE MARIPERG

Número de orden         582102

Base datos              PRD (vhmdnhp4)

Propietario             MARIPERG

Tipo de dispositivo     SAPWIN

Forma de edición        LETTER

Prioridad               5

Cantidad                1

Orden de salida         1
  creado                22.12.2025 13:35:30
  de                    MARIPERG
  impreso               22.12.2025 13:35:30
  máquina              hec45v140855
  Dispositivo          General

```

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200393558

CONTRATO: 4600258972



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	NAVITRANS S.A.S	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	22.12.2025
<b>CONTRATO No.</b>	155072DILO		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200393558, contrato interno 4600258972 de fecha 22.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200393558	00160	1002362769	MANTO PREVENTIVO				48.304.080,02
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	48.304.080,02

## OBSERVACIONES

## FIRMAS



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003829207-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Miscelaneos BACOF	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> FA01	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 26.12.2025	<b>CIUDAD</b> Bogotá D.C.
<b>PROVEEDOR</b> NAVITRANS S.A.	<b>NIT</b> 8909030241	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200393558	<b>DESTINO</b> DILOS	

TRAZABILIDAD: 1026814 A 816 / 890903024-1 / ORDEN COMPRA 155072-2025 / INGRESO ORDEN COMPRA 155072-2025 FACT 1026814 A 81

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1367197		VOLQUETA							
	1,00	UN		569.744.999,99		569.744.999,99			
1367197		VOLQUETA							
	1,00	UN		569.744.999,99		569.744.999,99			
1367197		VOLQUETA							
	1,00	UN		569.744.999,99		569.744.999,99			
1225205		CINTA REFLECTIVA							
	1,00	C/U		609.900,00		609.900,00			
1225205		CINTA REFLECTIVA							
	1,00	C/U		609.900,00		609.900,00			
1225205		CINTA REFLECTIVA							
	1,00	C/U		609.900,01		609.900,01			
1033865		CARPA PARA VEHICU							
	1,00	C/U		6.607.249,99		6.607.249,99			
1033865		CARPA PARA VEHICU							
	1,00	C/U		6.607.249,99		6.607.249,99			

**TOTALES 1.736.985.450,00**

MONTO: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten signature]*  
T. Mensez Medina mar CC 14.399.593

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1033865				CARPA PARA VEHICU					
		1,00	C/U		6.607.249,99			6.607.249,99	
1489720				PELICULA SEGURIDA					
		1,00	M2		1.219.800,02			1.219.800,02	
1489720				PELICULA SEGURIDA					
		1,00	M2		1.219.800,02			1.219.800,02	
1489720				PELICULA SEGURIDA					
		1,00	M2		1.219.800,00			1.219.800,00	
1582928				EXPLORADORA					
		1,00	C/U		813.200,01			813.200,01	
1582928				EXPLORADORA					
		1,00	C/U		813.200,01			813.200,01	
1582928				EXPLORADORA					
		1,00	C/U		813.199,99			813.199,99	

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	469391
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	155072

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
<b>Proveedor:</b>	NAVITRANS S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Vehículos III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-11-26 09:50:09

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151598	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS	CDP-101325	CDP	101325

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg3	2.0	Unidad	569745000.00	CDP-101325	1139490000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	18500300.00	CDP-101325	18500300.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	32202720.00	CDP-101325	32202720.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>1,190,193,020.00</b>
--------------------------------------	-------------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	veh03-- Vehículo Seg3	3.00	Unidad	569745000.00	CDP-101325	1709235000.00
Editado	2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	27750450.00	CDP-101325	27750450.00
Editado	3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	48304080.00	CDP-101325	48304080.00

### Totales de Modificación

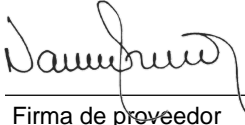
<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>1,785,289,530.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>1,785,289,530.00</b>

<b>Detalle o justificación de la aclaración</b>
---

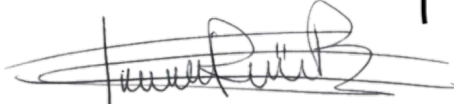
En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2025-226587-CI del 24 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES y demás documentos soportes, se adiciona la suma de \$595.096.510,00, para un valor total de la orden de compra por la suma de \$1.785.289.530, y Forma de pago: Se cancelará el 100% del valor de la adición previo recibo a satisfacción del bien, con cargo al PAC diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026

  
SRIOS

Firma ordenador del gasto  
Nombre: TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO  
Documento: 79.877.582 de Bogotá



Firma de proveedor  
Nombre: NAVITRANS S.A.S. - NANCY BUITRAGO M.  
Documento: NIT. 890.903.024-1



Firma Supervisor  
Nombre: T2 Ramirez Bejarano Katherine  
Documento: 1.023.927.479



**\*\*FAC-S-2025-226587-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-226587-CI del 24 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señora Coronel

**JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO**

Director Compras Públicas

Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud modificadorio Orden de Compra No. 155072

En referencia al oficio No FAC-S-2025-226226-CI del 24 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS cuyo asunto trata Solicitud adición Orden de Compra No.155072, respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice un modificadorio a la orden de compra de la referencia cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA", en el sentido de adicionar la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS m/cte (\$595.096.510,00).

Lo anterior, conforme a documentación anexa.

Cordialmente,

SIC ITUR AD ASTRA



Defensa



*[Handwritten signature]*

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Anexo: Documentos (06)

MY. NEMOCON / SUBEC; T1. MEDINA / SUMSE; TC. AGUILERA / DILOS; ST. CASTAÑEDA / ADMIJ; ASD2. HERRERA / ADMIJ; PD4. TELLEZ / ADMOT

Elaboró: T3. SERRANO / ADMIJ Revisó: T3. SERRANO / ADMIJ Aprobó: TC. PACHECO / DIGES





**\*\*FAC-S-2025-226061-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-226061-CI del 24 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señor Teniente Coronel

**CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO**

Director Logística de los Servicios

Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud autorización adición orden de compra No.155072

En atención a la orden de compra No.155072 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA”, que se encuentra vigente, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, tenga a bien autorizar la adición de la Orden de Compra mencionada en los siguientes términos.

**Vehículo por adicionar:** 01 Unidad - Manteniendo las condiciones técnicas pactadas.

**Plazo de Ejecución:** Se mantiene plazo de entrega del contrato inicial, hasta el día 15 de diciembre de 2025.

**Forma de pago:** Se cancelará el 100% del valor de la adición previo recibo a satisfacción del bien, con cargo al PAC diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.

Así mismo, mediante oficio No. No FAC-S-2025-043428-CE del 24 de noviembre de 2025, solicite formalmente al contratista la aceptación de la modificación para adicionar la compra de un (01) vehículo tipo volqueta. Posteriormente, mediante oficio enviado con fecha 24 de noviembre de 2025, el contratista manifestó su aceptación a la adición requerida.

Por lo anterior expuesto como Supervisor del contrato una vez analizada la información consistente en modificar el presente contrato **considero viable** la modificación.



Técnico Segundo KATHERINE RAMIREZ BEJARANO  
Técnico Especialista Automotriz

Anexo:02 folios (Solicitud Adición al contratista, Respuesta contratista)  
TS18. CABEZAS / SUCO 2; MY. TORRES / SUMSE

Elaboró: T2. RAMIREZ / SUMSE Revisó: MY. TORRES / SUMSE Aprobó:T2. RAMIREZ / SUMSE





**\*\*FAC-S-2025-043428-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-043428-CE del 24 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señor

**NANCY BUITRAGO MOLINA**

Representante Legal

NAVITRANS S.A.S

Avenida Ciudad de Cali No 13C-31

rroa@navitrans.com.co

Bogotá, D.C.



Contraseña: bgVVvcp53g

Asunto: Solicitud aceptación adición orden de compra No.155072

En atención a la orden de Compra No.155072 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA”, me permito informar a la señora Representante Legal, NAVITRANS S.A.S., que la Fuerza Aeroespacial Colombiana cuenta con recursos autorizados para realizar la adición de la Orden de Compra mencionada en los siguientes términos.

**Vehículo por adicionar:** 01 Unidad - Manteniendo las condiciones técnicas pactadas.

**Plazo de Ejecución:** Se mantiene plazo de entrega del contrato inicial, hasta el día 15 de diciembre de 2025.

**Forma de pago:** Se cancelará el 100% del valor de la adición previo recibo a satisfacción del bien, con cargo al PAC diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.

Lo anterior, con la finalidad de que se nos informe si es de interés por parte de la COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. (NAVITRANS), adicionar el contrato en mención en los términos y condiciones plasmadas.



Técnico Segundo KATHERINE RAMIREZ BEJARANO  
Técnico Especialista Automotriz

TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: T2. RAMIREZ / SUMSE Revisó: T2. RAMIREZ / SUMSE Aprobó: T2. RAMIREZ / SUMSE



juntos hacemos  
el camino

**Navitrans**

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2025.

Técnico Segundo  
KATHERINE RAMIREZ BEJARANO

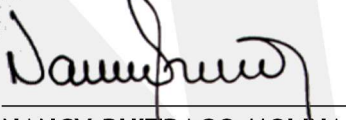
Asunto: No FAC-S-2025-043428-CE del 24 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE.

Respuesta: Respuesta a solicitud aceptación adición orden de compra No. 155072

Cordial Saludo,

En relación con oficio enviado hoy con número de radicado FAC-S-2025-043099-CE damos respuesta, indicando que en asunto a la orden de compra No 155072 NAVITRANS S.A.S. acepta adición por una volqueta, unidad con las mismas condiciones y precio de la orden de compra emitida.

Cordialmente,



**NANCY BUITRAGO MOLINA**  
Representante Legal  
NAVITRANS S.A.S.

Línea gratuita nacional **01 8000 510080**  
Servicio al cliente **321862 6069**

[atencionalcliente@navitrans.com.co](mailto:atencionalcliente@navitrans.com.co)  
[navitrans.com.co](http://navitrans.com.co)



## FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

DILOS  
2025 - DILOS00174

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, PARA LA FAC

Vigencia:  
Fecha:

12/11/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

**Vigencia:** 2025

R-10			02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DILOS- VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MINIMO 10 TONELADAS- APOYO NOVIEMBRE	25101601	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	3,00	595,096,510.00	1,785,289,530.00
											<b>Total 02-01-01-004-009 \$ 1.785.289.530,00</b>	

**Total Vigencia \$ 1.785.289.530,00**

**Total CPA: \$ 1.785.289.530,00**

Observaciones: V2 - SE ADICIONA LA SUMA DE \$595.096.510.00 PARA ADQUIRIR UNA UNIDAD MÁS A LA OC. 155072. CONFORME A GMPA 13144 (MODIFICACIÓN AL PAA).

Elaboró



---

PD4. PAHOLA PATRICIA TELLEZ BASANTE  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/11/2025 07:53 a. m. mediante caso CPA - 12265**



**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"

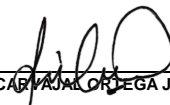
Numero:	101325	Fecha Registro:	2025-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.300.000.000,00	Valor Total Operaciones:	485.289.530,00		Valor Actual.:	1.785.289.530,00	Saldo x Comprometer:	595.096.510,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	113025	Fecha Registro:	2025-10-28	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2025-11-20	1.300.000.000,00	485.289.530,00			
<b>Total:</b>						1.300.000.000,00	485.289.530,00	1.785.289.530,00	595.096.510,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS00174.

  
 TE CAROLINA ORTEGA JESSICA  
 Jefe Área Presupuesto COFAC

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	472637
Número de orden de compra a modificar:	155072

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Proveedor:	NAVITRANS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-15 21:45:33

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-15	2025-12-22

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151598	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS	CDP-101325	CDP	101325

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg3	3.0	Unidad	569745000.00	CDP-101325	1709235000.00

2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	27750450.00	CDP-101325	27750450.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	48304080.00	CDP-101325	48304080.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-101325	0.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>1,785,289,530.00</b>
--------------------------------------	-------------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>1,785,289,530.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>1,785,289,530.00</b>

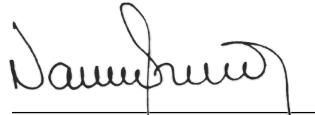
Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2025-242083-CI del 15 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS y demás documentos soportes se prorroga la orden de compra hasta el 22 de diciembre de 2025, de igual forma se aclara Forma de pago: El valor total de la orden de compra se cancelará de la siguiente manera: PAGO UNICO, SE CANCELARÁ EL 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción y con cargo al PAC de diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar Primer Trimestre de 2026.



SRLOS

Firma ordenador del gasto  
Nombre: TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO  
Documento: 79.877.582 de Bogotá



Firma de proveedor  
Nombre: NAVITRANS S.A.S. - NANCY BUITRAGO MOLINA  
Documento: NIT. 890.903.024-1



Firma Supervisor  
Nombre: T1 MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO  
Documento: 88.002.841 de chinácota

# Comprobante

de pago en línea



## MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**Pago realizado por:** NATALIA ZAPATA LOAIZA

**Nro. de factura:** 6789

**Descripción del pago:** PAGO IMPUESTO DE TIMBRE NAVITRANS S.A.S. OC 155072

**Nro. de referencia:** 200.13.234.155

**Nro. de referencia 2:** ORDEN DE COMPRA No. 155072

**Nro. de referencia 3:** FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

**Fecha y hora de la transacción:** Martes 23 de Diciembre de 2025 03:51:16 PM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** \$ 7,501,217.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*2404

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario


VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-011776-CP\*\*

FECHA: 28-12-2025

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 DE FECHA 28-12-2025** ; autoriza **pago total OC 155072 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>890903024</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>OC 155072</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.785.289.530,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.785.289.529,96</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-009-01 R10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003829207 / 1002362769</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200393558</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>ACTUAL</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>00590302404</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CXP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	ACTA RECIBO A SATISFACCION	<b>07</b>

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

<b>DIGITAL</b>	FACTURA	<b>07</b>
<b>DIGITAL</b>	FORMATO DE IMPUTACION	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	PARAFISCALES	<b>12</b>
<b>DIGITAL</b>	CERTIFICACION BANCARIA	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	HOJA DE ENTRADA Y ENTRADA DEL ALMACÉN	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	OC	<b>14</b>
<b>DIGITAL</b>	SOPORTE DE PAGO IMPUESTO AL TIMBRE	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>54</b>


En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO  
Director Logística De Los Servicios

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Técnico Cuarto JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ  
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

