

	<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>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-012796-CP\*\*

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2** 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>SUMIMAS S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830001338</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 157288</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$3.712.800,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$3.712.800,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-006-09-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003835097</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200395297</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DENTRO DE LOS TREINTA DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>SUMIMAS S A S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>17486345055</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</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>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.	<b>21</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>

	SMVP126831 ) - Formato de Imputación RubroPresupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - SIIF -Certificación bancaria - Entrada SAP	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>24</b>

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2



Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA  
Jefe Departamento Compras Públicas

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

SIC ITUR AD ASTRA


	<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: 26/12/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	157288
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	05/12/25
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
<b>FORMA DE PAGO</b>	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	SUMIMÁS S.A.S.
<b>SUPERVISOR</b>	TE. JARAMILLO VELEZ VICTOR JULIAN
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$3.712.800,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	26/12/25

En Apiay - Meta, el día 26 del mes de diciembre de 2025 se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente JARAMILLO VÉLEZ VICTOR JULIÁN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondiente 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. 157288, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente la emisión de la factura por parte del proveedor.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
BARRERA VIAL 1G	08	\$3.712.800,00

	<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>

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.712.800,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$3.712.800,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$3.712.800,00	Pendiente expedición por factura.
SALDO	\$0,00	
<b>OBSERVACIONES</b>		
Ninguna		
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b>		
 <b>TE. JARAMILLO VELEZ VICTOR JULIAN</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	



AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA  
 PQ SAN BERNARDO BG 5  
 Municipio de Cota  
 PBX: 8773399  
 www.sumimas.com



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN  
 29/12/2025 12:18:48 PM



8ac4648c9ec59aff946a20a6756aaaaed0240a322c630859f43dd640c40a874593f5240cb72f632ed4492f55a97efa10

DATOS DEL CLIENTE		Factura electrónica de Venta NO. SMVP 126831				
<b>Señores:</b> FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		<b>Fecha de Generación</b>	29/12/2025 12:18:45 PM			
<b>NIT:</b> 8001416274		<b>Fecha de Expedición:</b>	29/12/2025			
<b>Dirección:</b> KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		<b>Fecha de Vencimiento:</b>	27/02/2026			
<b>Ciudad:</b> Villavicencio		<b>Orden de Compra:</b>	157288			
<b>Email:</b> siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c		<b>Forma de Pago:</b>	Crédito			
<b>Teléfono:</b> 6013159802		<b>Días Crédito:</b>	60			
		<b>Medio de Pago</b>	Transferecia Crédito			
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC70124	BARRERA VIAL 1G	UNIDAD	8.00	390,000.00	19.00	3,120,000.00

Nota: #15-01-05-004;157288;MAYRA.GAMBA@fac.mil.co#	<b>Total Bruto:</b>	3,120,000.00
	Descuento	0.00
	<b>SubTotal</b>	3,120,000.00
Observaciones:	IVA TARIFA19%	592,800.00
	<b>Total</b>	3,712,800.00

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

<p>SOMOS RESPONSABLES DE IVA          DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA</p>	<p>Sumimas S.A.S          NIT. 830001338 - 1</p>
---	--

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP - -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP - -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --- -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e           400
D e s t i n a t .       ANDRLIEC
D e p a r t a m .

Orden SPOOL             SCRIPT GENE ANDRLIEC
Número de orden        685969

Base datos              PRD(vhmdnhp4
Propietario            ANDRLIEC
Tipo de dispositivo    SAPWIN
Forma de edición       LETTER
Prioridad              5
Cantidad               1
Orden de salida        1
    creado              30.12.2025 15:05:59
    de                  ANDRLIEC
    impreso             30.12.2025 15:05:59
    máquina             hec45v140848
    Dispositivo        General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003835097-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 30.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR SUMIMAS SAS	NIT 830001338	CODIGO	No. PEDIDO 4200395297	DESTINO GIMFA	

TRAZABILIDAD: SMVP 126831 / OC 157288 / OC 157288 FAC SMVP 126831 / OC 157288 FAC SMVP 126831EQUIPAM. CONTROL ESPACIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1516936	0011222361			BARRERA PLASTICA					
	M1A01A01A	8,00	C/U			464.100,00		3.712.800,00	
	M1A01A01A								

TOTALES

3.712.800,00

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
TZ. GARCIA RAMIREZ JHON JEFERSSON  
Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
CACOM-2 / E.C. 121888.884  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de doc	Valor antes d	IIVA	Valor despué	Valor máxim	No. Obligació	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMAND	19634729	Factura electr	SMVP126831	SMVP126831	29/12/2025 1	29/12/2025 1	29/12/2025 4	29/12/2025 4	830001338	SUMIMAS S A	Aceptada	3120000,0000	592800,00000	3712800,0000	3712800,0000	0	8ac4648c9ec59aff946a20a6756aaaaed0240a322c630859f43dd640c40a874593f5240cb72f632ed4492f55a97efa10

---

## FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

---

Cota, Cundinamarca, 01 de diciembre de 2025.

### A QUIEN INTERESE:

**Asunto:** Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT No. **830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales. El pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 01 día del mes de diciembre del año 2025.

Firma 

**YESICA TOVAR**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 240095-T

C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma 

**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**

Representante legal

C.C 79.249.787 de Suba



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** SUMIMAS S.A.S.  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 91249847  
**Fecha de vencimiento:** 12/11/2025  
**Fecha de Pago:** 11/11/2025

**NIT:** 830001338  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2025  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2025  
**Total a pagar:** \$165,239,200  
**Total de empleados:** 182  
**Número de Administradoras:** 35

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1921273558

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	182		\$0	\$4,376,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	44		\$0	\$18,851,800
230301	800224808	Porvenir	85		\$0	\$38,358,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$672,000
231001	800227940	Colfondos	19		\$0	\$10,486,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	30		\$0	\$28,053,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$748,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$26,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$57,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$68,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	154		\$0	\$22,263,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$63,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	1		\$0	\$57,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$24,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$57,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1		\$0	\$106,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$114,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$131,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	2		\$0	\$277,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	23		\$0	\$1,690,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	47		\$0	\$12,673,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$4,080,400
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,534,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	50		\$0	\$12,884,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$100,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$508,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$64,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$60,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$63,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		\$0	\$3,933,300
PASENA	899999034	SENA	5		\$0	\$2,622,100
						\$165,239,200

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** SUMIMAS S.A.S.  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 91907968  
**Fecha de vencimiento:** 10/12/2025  
**Fecha de Pago:** 05/12/2025

**NIT:** 830001338  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2025  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2025  
**Total a pagar:** \$173,908,100  
**Total de empleados:** 185  
**Número de Administradoras:** 33

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1985186658

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	185		\$0	\$4,791,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	45		\$0	\$20,828,000
230301	800224808	Porvenir	89		\$0	\$40,835,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$672,000
231001	800227940	Colfondos	19		\$0	\$11,279,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	29		\$0	\$28,146,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$827,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$57,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$68,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	158		\$0	\$23,154,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$63,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	1		\$0	\$57,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$57,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$43,600
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$114,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$258,300
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	2		\$0	\$277,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	24		\$0	\$1,678,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	51		\$0	\$13,390,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	32		\$0	\$4,142,900
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,626,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	50		\$0	\$13,459,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$156,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$497,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$119,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$63,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		\$0	\$4,174,200
PASENA	899999034	SENA	5		\$0	\$2,782,800
						\$173,908,100

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SUMIMAS SAS**, identificado con NIT No **830001338** denominada **SUMIMAS SAS**, a la fecha **12/02/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	17486345055	08/02/2012 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez


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



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-3:58 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	830001338	SUMIMAS S A S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	17486345055	SUMIMAS S.A.S	Pesos		Activa	2026/12/30


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

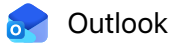
Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. JARAMILLO VELEZ VICTOR JULIAN
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	OC 157288
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Valor inicial del contrato	\$ 3.712.800,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.712.800,00

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	
		RECURSO				
02-02-01-003-006-09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BARRERA VIAL 1G	\$ 3.712.800,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3.712.800,00	
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.712.800,00	

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	BARRERA VIAL 1G	\$ 3.712.800,00	\$ 3.712.800,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 3.712.800,00</b>	<b>\$ 3.712.800,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. JARAMILLO VELEZ VICTOR JULIAN
FECHA	26/12/25



**RE: 830001338;SUMIMAS SAS;SMVP126831;01;SUMIMAS SAS;**

**Desde** CT. MAYRA ALEJANDRA GAMBA ORTIZ <MAYRA.GAMBA@FAC.MIL.CO>

**Fecha** Mar 30/12/2025 16:52

**Para** Cristian Arias <tiendavirtual@sumimas.com.co>

Cordial saludo,

Con toda atención, me permito solicitar se allegue por correo en la mayor brevedad posible, la planilla de pago de seguridad social del mes NOV-DIC, dado que, el periodo que se adjuntó fue OCT-NOV. Asi mismo, recalcar el formato de CATALOGACIÓN sea diligenciado y enviado.

Todo lo anterior, para continuar proceso de pago de la OC 157288 Y 157287.

Gracias.

**Capitán GAMBA ORTÍZ MAYRA ALEJANDRA**  
 Rectora Gimnasio Militar FAC LUIS F. GÓMEZ NIÑO  
 Comando Aéreo de Combate No. 2  
 Km. 7 Vía Puerto López (Meta) - Base Fuerza Aérea  
 Tel.: (8) 6698217  
[mayra.gamba@fac.mil.co](mailto:mayra.gamba@fac.mil.co)



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial 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.

Piense VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

**De:** Cristian Arias <tiendavirtual@sumimas.com.co>

**Enviado:** lunes, 29 de diciembre de 2025 13:12

**Para:** CT. MAYRA ALEJANDRA GAMBA ORTIZ <MAYRA.GAMBA@FAC.MIL.CO>

**Cc:** Laura Barragan <laura.barragan@sumimas.com.co>

**Asunto:** Fwd: 830001338;SUMIMAS SAS;SMVP126831;01;SUMIMAS SAS;

Buenas tardes

Estimado Cliente.

¡Espero se encuentre muy bien!

Amablemente nos permitimos hacer entrega de la factura SMVP126831, junto con los documentos para el respectivo trámite.

Cordialmente.



**Cristian David Arias Montaña**  
Asistente Comercial



Autopista Medellín Km. 1.5, Parque  
Empresarial San Bernardo Bodega 5



324 3704066



[Tiendavirtual@sumimas.com.co](mailto:Tiendavirtual@sumimas.com.co)



Por favor, piense en el medio ambiente antes de  
imprimir este Correo

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Esta información y sus anexos son privados y confidenciales, están dirigidos únicamente a sus destinatarios. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y notifique el envío erróneo al remitente. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para propósitos de información y no debería ser considerada como una declaración oficial de SUMIMAS S.A.S. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro, por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.

----- Forwarded message -----

De: **SUMIMAS SAS** <[notificaciones@thefactoryhka.com.co](mailto:notificaciones@thefactoryhka.com.co)>

Date: lun, 29 dic 2025 a las 12:21

Subject: 830001338;SUMIMAS SAS;SMVP126831;01;SUMIMAS SAS;

To: [tiendavirtual@sumimas.com.co](mailto:tiendavirtual@sumimas.com.co) <[tiendavirtual@sumimas.com.co](mailto:tiendavirtual@sumimas.com.co)>

Tipo de Documento:

Factura Electrónica de Venta

## FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200117

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.

Vigencia:  
Fecha:

9/12/2025

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			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PARQUE INFANTIL REF. VENUS	95121511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	32,725,000.00	32,725,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PARQUE INFANTIL REF. CARNAVAL	95121511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	47,826,100.00	47,826,100.00
<b>Total 02-01-01-003-008 \$ 80.551.100,00</b>												
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BARRERA VIAL 1G	46161530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		8,00	464,100.00	3,712,800.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	REDUCTOR DE VELOCIDAD	30121719	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		12,00	249,900.00	2,998,800.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CONO SEGURIDAD 90CM FIXER	46161508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		19,00	148,750.00	2,826,250.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CADENA PARA PARQUEADERO 25MTS PLASTICA	46161507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	296,548.00	593,096.00
<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 10.130.946,00</b>												

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO BICICLETERO SOPORTE 10 PUESTOS.	95121646	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	1,249,500.00	3,748,500.00
								<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 3.748.500,00</b>	
									<b>Total Vigencia \$ 94.430.546,00</b>

**Total CPA: \$ 94.430.546,00**

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/12/2025 11:17 a. m. mediante caso CPA - 12809



**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:	18325	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	95.232.294,00	Valor Total Operaciones:			-801.748,00	Valor Actual.:	94.430.546,00	Saldo x Comprometer:	94.430.546,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	20925	Fecha Registro:	2025-11-28	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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2025-12-10	81.015.200,00	-464.100,00			
					<b>Total:</b>	81.015.200,00	-464.100,00	80.551.100,00	80.551.100,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-12-10
					<b>Total:</b>	10.153.006,00	-22.060,00	10.130.946,00	10.130.946,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-12-10	4.064.088,00	-315.588,00			
					<b>Total:</b>	4.064.088,00	-315.588,00	3.748.500,00	3.748.500,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.
---------	--

**PERDOMO VEGA YULY ANDREA**  
 Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA  
 Fecha: 2025.12.10 19:11:41 -05'00'  
 TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE COMBATE No.  
2  
N.I.T. 800141627  
ORDEN DE COMPRA**

**Sumimas S.A.S.**

N.I.T. 830001338

KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG  
5

Cota, Cundinamarca

Atte: Maria Isabel Robledo Manuel Gutiérrez

ccehw@sumimas.com.co

Teléfono: +1 (313) 418-8623

Número de Orden **157288**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **05/12/25**  
 Fecha de Vencimiento **26/12/25**  
 Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
 Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
 Supervisor **CT. GAMBA ORTIZ MAYRA**  
**ALEJANDRA - Supervisor Principal , T1 MORENO**  
**MARTINEZ ENRIQUE ALDEMAR Supervisor**  
**Suplente**  
 Teléfono **CT. GAMBA ORTIZ MAYRA**  
**ALEJANDRA - 3176358010, T1 MORENO MARTINEZ**  
**ENRIQUE ALDEMAR - 3107664761**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Véase anexo "Determinación de  
Impuestos a que haya lugar", expedido por el  
Departamento Financiero del CACOM-2".**

Justificación **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE  
ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO  
URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA  
EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y  
CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL  
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, La presente  
contratación tiene como objetivo satisfacer la  
necesidad identificada por el Comando Aéreo de  
Combate No. 2, orientada al fortalecimiento de la  
infraestructura física y del control del entorno del  
GIMNASIO MILITAR FAC "Luis F. Gómez Niño"**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2

Km.7 Vía Villavicencio - Puerto

López

Villavicencio Meta

Atte: Cr. Suurbier Ocampo

Muñoz

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2

Km.7 Vía Villavicencio - Puerto

López

Villavicencio, Meta

Atte: Sandra Consuelo Tello

Patiño

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 18325 GSF01-BARRERA VIAL 1G 1004472	8.0	0.55 Metros	464.100,00	3.712.800,00
					<b>3.712.800,00 COP</b>



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 11/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 18325 de fecha 2025-12-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	419325	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.712.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.712.800,00	Saldo x Obligar:	3.712.800,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	17486345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79948420	Nombre:	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	157288	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.712.800,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.712.800,00	0,00	3.712.800,00	3.712.800,00

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-29	3.712.800,00	3.712.800,00	NINGUNO

**PERDOMO  
VEGA YULY  
ANDREA**

Firmado digitalmente  
por PERDOMO VEGA  
YULY ANDREA  
Fecha: 2025.12.11  
18:33:38 -05'00'

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

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141217948976



(415)7707212489984(8020) 000014121794897 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 1 3 3 8

1

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

SUMIMAS S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PE SAN BERNARDO BG 5

42. Correo electrónico

juan.robledo@sumimas.com.co

43. Código postal

2 5 0 0 1 7

44. Teléfono 1

3 1 6 8 3 3 8 5 0 6

45. Teléfono 2

6 0 1 8 7 7 3 3 9 9

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 4 9

1 9 9 5 0 1 3 1

4 6 5 1

1 9 9 5 0 1 3 1

8 2 1 9 7 7 3 0

9

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

08- Retención timbre nacional

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

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:

9

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 RAMIREZ CUERVO CAROLINA

985. Cargo Analista I