

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012795-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 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SUMIMAS S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830001338
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 157287
VALOR TOTAL	\$87.125.850,00
VALOR A PAGAR	\$87.125.850,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008-04-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003834915
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395294
VIGENCIA	2025
PAC MES	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	SUMIMAS S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	17486345055
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	-Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. SMVP126814) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal -	21

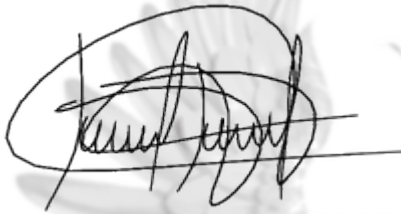
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - SIIF -Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		24

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




	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



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 26/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	157287
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/12/25
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
FORMA DE PAGO	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	SUMIMÁS S.A.S.
SUPERVISOR	TE. JARAMILLO VELEZ VICTOR JULIAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$87.125.850,00
PLAZO DE ENTREGA	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. 157287, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

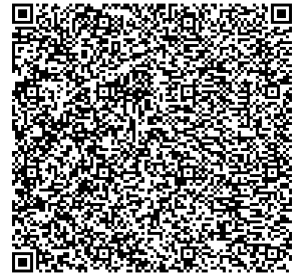
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
PARQUE INFANTIL REF. VENUS	01	\$32.725.000,00
PARQUE INFANTIL REF. CARNAVAL	01	\$47.826.100,00
CONO SEGURIDAD 90CM FIXER	19	\$2.826.250,00
BICICLETERO SOPORTE 10 PUESTOS	03	\$3.748.500,00

	FUERZA AEROSPACIAL 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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$87.125.850,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$87.125.850,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$87.125.850,00	FACTURA No. SMVP 126814
SALDO	\$0,00	
OBSERVACIONES		
Ninguna.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN		
 TE. JARAMILLO VELEZ VICTOR JULIAN SUPERVISOR	 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO	



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
 26/12/2025 09:20:07 PM



208f9e258c0f6bdfdf80ed4e54b8d2d9712a5afcd31db43d99a0f5364732650987a19a1588effa8db153e96ef9d6cd79

DATOS DEL CLIENTE			Factura electrónica de Venta NO. SMVP 126814			
Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 NIT: 8001416274 Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Ciudad: Villavicencio Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 6013159802			Fecha de Generación 26/12/2025 09:20:02 PM Fecha de Expedición: 26/12/2025 Fecha de Vencimiento: 24/02/2026 Orden de Compra: 157287 Forma de Pago: Crédito Días Crédito: 60 Medio de Pago Transferecia Crédito			
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC80679	PARQUE INFANTIL REF. VENUS	UNIDAD	1.00	27,500,000.00	19.00	27,500,000.00
TVEC80598	PARQUE INFANTIL REF. CARNAVAL	UNIDAD	1.00	40,190,000.00	19.00	40,190,000.00
TVEC90577	CONO SEGURIDAD 90CM FIXER	UNIDAD	19.00	125,000.00	19.00	2,375,000.00
TVEC80680	BICICLETERO SOPORTE 10 PUESTOS	UNIDAD	3.00	1,050,000.00	19.00	3,150,000.00

Nota: #15-01-05-004;157287;MAYRA.GAMBA@fac.mil.co#	Total Bruto:	73,215,000.00
	Descuento	0.00
	SubTotal	73,215,000.00
Observaciones:	IVA TARIFA19%	13,910,850.00
	Total	87,125,850.00

Valor en letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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

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

```

-----
---- 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               684979

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 14:28:46
    de                        ANDRLIEC
    impreso                   30.12.2025 14:28:46
    máquina                   hec45v140854
    Dispositivo               General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003834915-2025
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 4200395294	DESTINO GIMFA	

TRAZABILIDAD: SMVP 126814 / OC 157287 / OC 157287 FAC SMVP 126814 / OC 157287 SMVP 126814 EQUIP CONTROL FISICO SEGUR I

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1386005		1,00		PARQUE INFANTIL UN		32.725.000,00		32.725.000,00	
1229807		1,00		PARQUE INFANTIL C C/U		47.826.100,00		47.826.100,00	
1707607	0011222022 M1A01A01A M1A01A01A	19,00		CONO 90 CMS CON C C/U		148.750,00		2.826.250,00	
1893955	0011222023 M1A01A01A M1A01A01A	3,00		BICICLETERO NEGRO C/U		1.249.500,00		3.748.500,00	

TOTALES

87.125.850,00

MONTO: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
TZ GARCIA RAMIREZ JHON JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
CACOM-2 / C.C. 1121880.884
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	19634515	Factura electr	SMVP126814	SMVP126814	26/12/2025 1	29/12/2025 1	29/12/2025 3	29/12/2025 3	830001338	SUMIMAS S A	Aceptada	73215000,00	13910850,00	87125850,00	87125850,00	0	208f9e258c0f6bdfdf80ed4e54b8d2d9712a5afcd31db43d99a0f5364732650987a19a1588effa8db153e96ef9d6cd79

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: 2025-12-31-3:57 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	830001338	SUMIMAS S A S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	17486345055	SUMIMAS S.A.S	Pesos		Activa	2026/12/30


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

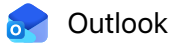
Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. JARAMILLO VELEZ VICTOR JULIAN
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	OC 157287
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Valor inicial del contrato	\$ 87.125.850,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 87.125.850,00

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				
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PARQUE INFANTIL REF. VENUS	\$ 32.725.000,00
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PARQUE INFANTIL REF. CARNAVAL	\$ 47.826.100,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CONO SEGURIDAD 90CM FIXER	\$ 2.826.250,00
02-02-01-004-002	10	N/A	RODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BICICLETERO SOPORTE 10 PUESTOS	\$ 3.748.500,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 87.125.850,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 87.125.850,00

					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)	DESCRIPCIÓN	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	02-01-01-003-008-04-10	N/A	PARQUE INFANTIL REF. VENUS	\$ 32.725.000,00	\$ 32.725.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-04-10	N/A	PARQUE INFANTIL REF. CARNAVAL	\$ 47.826.100,00	\$ 47.826.100,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	CONO SEGURIDAD 90CM FIXER	\$ 2.826.250,00	\$ 2.826.250,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	BICICLETERO SOPORTE 10 PUESTOS	\$ 3.748.500,00	\$ 3.748.500,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 87.125.850,00	\$ 87.125.850,00	\$ 0,00

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



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



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>

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

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

To: tiendavirtual@sumimas.com.co <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
											Total 02-01-01-003-008 \$ 80.551.100,00	
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
											Total 02-02-01-003-006 \$ 10.130.946,00	

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

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			
					Total:	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	10.153.006,00	-22.060,00			
					Total:	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			
					Total:	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 **157287**
 No de Instrumento **CCE-GS-2025-008**
 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-PARQUE INFANTIL REF. VENUS 1005259	1.0	Unidad	32.725.000,00	32.725.000,00
2	CDP 18325 GSF01-PARQUE INFANTIL REF. CARNAVAL 1004957	1.0	Unidad	47.826.100,00	47.826.100,00
3	CDP 18325 GSF01-CONO SEGURIDAD 90CM FIXER 1004826	19.0	Unidad	148.750,00	2.826.250,00
4	CDP 18325 GSF01-BICICLETERO SOPORTE 10 PUESTOS 1005241	3.0	Unidad	1.249.500,00	3.748.500,00
				87.125.850,00	COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit 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:	419225	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:	87.125.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	87.125.850,00	Saldo x Obligar:	87.125.850,00

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:	157287	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		2.826.250,00	0,00		
					Total:	2.826.250,00	0,00	2.826.250,00	2.826.250,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		3.748.500,00	0,00		
					Total:	3.748.500,00	0,00	3.748.500,00	3.748.500,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		80.551.100,00	0,00		
					Total:	80.551.100,00	0,00	80.551.100,00	80.551.100,00

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

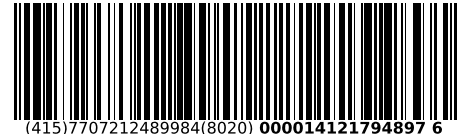
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-29	87.125.850,00	87.125.850,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por
PERDOMO VEGA YULY ANDREA
 Fecha: 2025.12.11 18:19:16 -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- Imppto. 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