

	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-2025-012784-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 DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL** 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	POLIFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 156662
VALOR TOTAL	\$3.938.400,00
VALOR A PAGAR	\$3.938.400,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003834563
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395261
VIGENCIA	2025
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
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. FE2748) -	30

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

	Formato de Imputación RubroPresupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP.	
TOTAL FOLIOS		33

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


	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: 23/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	156662
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/11/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
FORMA DE PAGO	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	JAIME BELTRAN URIBE
SUPERVISOR	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 3.938.400,00
PLAZO DE ENTREGA	Plazo Inicial: 19/12/2025 Plazo final: 23/12/2025

En Villavicencio Meta, el día 23 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **Teniente ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA** 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 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. 156662, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BOTIQUIN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO	06	\$ 3.938.400,00

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


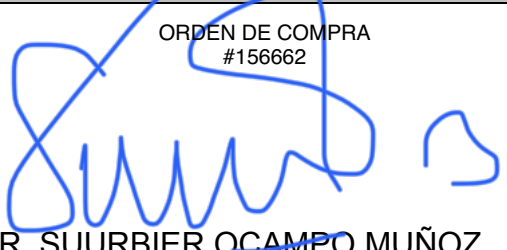
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.938.400,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.938.400,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 3.938.400,00	FE 2746
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

MODIFICATORIO 001 19-12-2025: La presente orden de compra se modifica en su plazo de vencimiento, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el almacén POLIFLEX, motivada por ajustes logísticos y productivos, así como por el alto flujo de envíos propio de la temporada decembrina y las restricciones en algunas vías nacionales reportadas por las transportadoras.

En atención a lo anterior, el almacén solicitó una prórroga para la entrega de los elementos hasta el día 23 de diciembre de 2025, con el fin de cumplir a cabalidad con la ejecución de la orden. En consecuencia, se autoriza la ampliación del plazo de vencimiento de la orden de compra **hasta el 23 de diciembre de 2025.**

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA SUPERVISOR	 ORDEN DE COMPRA #156662 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	--

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2		
NIT	800,141,627 - 4	Teléfono	6616412
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1932

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2746**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-23 16:25:15

Expedición 2025-12-23 16:23:13

Vencimiento 2026-01-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160500000020	BOTIQUIN TIPO B MORRAL ERGONOMICO	UN	6.00	656,400.00	3,938,400.00

Total Items 1

Total Bruto	3,938,400.00
Total a Pagar	\$ 3,938,400.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2746 Vence el
2026-01-22

3,938,400.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;OC156662;yessica.romero@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 156662

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000**

CUFE :ac3d97b11a6efc67d284077c5bf5dc9c0593490e0c096a0ee1ad503c74f2446c4fa90d23df85034a71f860e005a02c12

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
 Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
 literal C Ventas electrónicas



Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2		
NIT	800,141,627 - 4	Teléfono	6616412
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1932

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2746		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-12-23	16:25:15
Expedición	2025-12-23	16:23:13
Vencimiento	2026-01-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160500000020	BOTIQUIN TIPO B MORRAL ERGONOMICO	UN	6.00	656,400.00	3,938,400.00

Total Items 1

Total Bruto	3,938,400.00
Total a Pagar	\$ 3,938,400.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2746 Vence el
 2026-01-22

3,938,400.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos

OBSERVACIONES

##\$15-01-05-004;OC156662;yessica.romero@fac.mil.co##\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 156662

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000**

```

-----
---- 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               684227

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 11:56:49
    de                        ANDRLIEC
    impreso                   30.12.2025 11:56:49
    máquina                   hec45v140842
    Dispositivo               General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003834563-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 30.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200395261	DESTINO SST	

TRAZABILIDAD: FACT FE 2746 / OC 156662 / OC 156662 FACT FE 2746 / OC 156662 FACT FE 2746 ADQUISICON MATERIAL PROTECC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1303721	0011221813 M1A01A01A M1A01A01A	6,00	KIT DE PRIMEROS A C/U			656.400,00		3.938.400,00	

TOTALES

3.938.400,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI
TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Misceláneos
CACOM-2 / C.C. 1121888.884
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Identificación	Descripción	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 do	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máxim	No. Obligaci	Código CUFE_ CUDE
15-01-05-004	FAC COMAN	19621971	Factura elect	FE2746	FE2746	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	26/12/2025	10125834	JAIIME BELTR	AcceptadaTaci	3938400,000	0,00000000	3938400,000	3938400,000	0	ac3d97b11a6efc67d284077c5bf5dc9c0593490e0c096a0ee1ad503c74

f2446c4fa90d23df85034a71f860e005a02c12



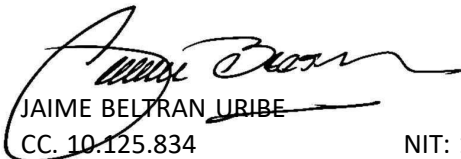
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Yo, JAIME BELTRÁN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, bajo la gravedad de juramento, certifico que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que como independiente me encuentro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Representante Legal



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS

Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44

311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

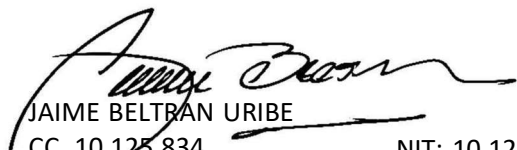
“Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Yo, JAIME BELTRÁN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, certifico que se he cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**


NOTA: ACLARO QUE SI TENGO PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


JAIME BELTRÁN URIBE
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1
Representante Legal


Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS


(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998

 licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.842.700	0	2.842.700	
Período salud: 2025-07	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.535.100	0	2.535.100	
Planilla Nro.: 33960107 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100	
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.287.800	0	3.287.800	
Fecha transacción: 2025-07-04	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	4.323.900	0	4.323.900	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700	
Transacción: 1602476881	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	217.900	0	217.900	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	414.500	0	414.500	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.600	0	84.600	
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0	
	14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.621.900	0	1.621.900	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	0	1.832.700	0	1.832.700	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	858.200	0	858.200	
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
	PASENA	899999034	SENA	2	0	671.400	0	671.400	
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.007.100	0	1.007.100	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 22.639.000		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100	
Período salud: 2025-08	230201	800229739	PROTECCION	2	0	2.723.200	0	2.723.200	
Planilla Nro.: 34226909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.134.200	0	2.134.200	
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900	
Fecha transacción: 2025-08-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000	
Transacción: 1677309669	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400	
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.475.600	0	3.475.600	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700	
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.451.900	0	1.451.900	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.706.100	0	1.706.100	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	586.700	0	586.700	
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
	PASENA	899999034	SENA	2	0	535.700	0	535.700	
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	803.500	0	803.500	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 19.282.400		

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Período salud: 2025-09	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Planilla Nro.: 34556900 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.829.500	0	3.829.500
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-09-01	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
Transacción: 1743926072	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.097.300	0	3.097.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.450.500	0	1.450.500
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	985.600	0	985.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.293.600	0	1.293.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	450.600	0	450.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	675.800	0	675.800
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 18.568.400	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.439.500	0	3.439.500
Período salud: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.800.800	0	1.800.800
Planilla Nro.: 34893619 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Fecha transacción: 2025-10-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.800	0	364.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.800	0	222.800
Transacción: 1821489032	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.687.300	0	2.687.300
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.321.800	0	1.321.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.800	0	893.800
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.313.500	0	1.313.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	404.700	0	404.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	607.000	0	607.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 16.959.800	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.236.100	0	1.236.100
Período salud: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	968.000	0	968.000
Planilla Nro.: 35223823 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.347.100	0	2.347.100
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
GRAN TOTAL							\$ 6.848.100	

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Fecha transacción: 2025-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1906325306	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	706.300	0	706.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	141.700	0	141.700
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	445.900	0	445.900
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	190.000	0	190.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	14-11	890903790	ARL SURA	16	0	1.076.500	0	1.076.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.041.100	0	1.041.100
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	636.800	0	636.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	8.600	0	8.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	12.900	0	12.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 11.462.800		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.071.900	0	1.071.900
Período salud: 2025-12	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.681.700	0	2.681.700
Planilla Nro.: 35527446 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.395.600	0	1.395.600
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-12-02	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	61.600	0	61.600
Transacción: 1974550568	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.163.800	0	2.163.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	563.900	0	563.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.136.100	0	1.136.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	715.500	0	715.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	0	1.145.000	0	1.145.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	315.500	0	315.500
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	473.300	0	473.300
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 14.432.800		

Certificación Bancaria

Martes, 02 de diciembre de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	85230010040	2006-12-14	Activo	*****

***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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca 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.co




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: 2025-12-31-3:53 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

Cédula de Ciudadanía	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	85230010040	JAIME BELTRAN URIBE	Pesos		Activa	2026/10/30
----------------------	----------	---------------------	------------------	-----------	-------------	---------------------	-------	--	--------	------------


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	OC No. 156662
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
Valor inicial del contrato	\$ 3.938.400,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.938.400,00

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			
02-02-01-003-005-02		10	N/A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 3.938.400,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3.938.400,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.938.400,00

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	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-02-10	N/A	BOTIQUIN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO	\$ 3.938.400,00	\$ 3.938.400,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 3.938.400,00	\$ 3.938.400,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
FECHA	23/12/2025



MANEJO FORMATO OTAN - POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE - OC 156662

Desde Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>

Fecha Vie 26/12/2025 12:46

Para TE. YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO <YESSICA.ROMERO@FAC.MIL.CO>; TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO <SANDRA.TELLOP@FAC.MIL.CO>

CC 'CONTABILIDAD-POLYFLEX/JAIME BELTRAN URIBE' <contabilidad@polyflex.com.co>; 'ANGIE PAOLA LEAL' <operaciones1@polyflex.com.co>

Señores:

FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Atn: TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA - Supervisor Principal - T1. DUARTE ROA JULIO CESAR - Supervisor

Suplente

Asunto: MANEJO FORMATO OTAN - POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE - OC 156662

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos informar que, de manera desafortunada, nuestra compañía no maneja ni diligencia el formato denominado "**Catalogación OTAN**". Entendemos que dicho sistema corresponde a un esquema de codificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el cual asigna un código único a cada parte o repuesto de productos y sistemas militares.

Sin embargo, dicho formato incluye información de carácter sensible y estrictamente reservada para el manejo comercial en nuestras operaciones, ya que contiene datos de contacto exactos de nuestros fabricantes y/o proveedores —tanto nacionales como importadores—, los cuales constituyen contactos estratégicos esenciales para el adecuado funcionamiento de nuestra comercialización y para la correcta gestión de nuestro ciclo logístico.

Ofrecemos disculpas por los posibles inconvenientes que esta situación pueda generar en la entidad y agradecemos de antemano su comprensión.

Esta comunicación tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada en formato adjunto, por medio físico o con firma autógrafa.

Cordialmente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.
Contacto (+57) 316 0232324



Desconexión Laboral: Si recibe este correo fuera de su horario laboral, por favor reviselo y responda únicamente cuando retorne a su jornada habitual.

Aviso Legal: La Corte Constitucional, en las Sentencias C-621 de 1997, T-377 de 2000 y T-487 de 2001, así como el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en Sentencia del 9 de julio de 1999 (Expediente 9409), establecieron que las comunicaciones recibidas por medio electrónico tienen el mismo valor jurídico que las recibidas en la ventanilla de la entidad.

La entrega por correo electrónico se entiende como válida y no requiere ser enviada nuevamente por medio físico, como adjunto o con firma autógrafa (Circular 133 de 2012, Directiva Presidencial N.º 04 de 2012 y Ley 527 de 1999).

Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200114

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL

Vigencia:
Fecha:

2/12/2025

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			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 20 LBS ABC CON SOPORTE PEDESTAL	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	142,000.00	7,100,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR CO2 10LB EN ACERO AL CARBON	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	384,965.00	3,849,650.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR DE MANO CO2 5 LIBRAS EN ACERO AL CARBÓN	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		30,00	309,400.00	9,282,000.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 20.231.650,00	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO BRIGADISTA	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		14,00	136,000.00	1,904,000.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		6,00	656,400.00	3,938,400.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 5.842.400,00	
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE VERTICAL ERGONÓMICO OFICINA USB 5 BOTONES	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		115,00	52,288.00	6,013,120.00

R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO GENIUS ERGO KB-700	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	112,00	163,000.00	18,256,000.00
							Total 02-02-01-004-005 \$ 24.269.120,00		
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	DESCANSA PIES / REPOSA PIES ESTANDAR HUELLA	56112005	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	107,00	120,000.00	12,840,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT ANTIDERRAME 10 GLS CON SEÑALIZACIÓN	47131905	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	420,000.00	1,260,000.00
							Total 02-02-01-003-008 \$ 14.100.000,00		
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TERMOHIGOMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA	41111956	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	152,941.00	458,823.00
							Total 02-02-01-004-008 \$ 458.823,00		

Total Vigencia \$ 64.901.993,00

Total CPA: \$ 64.901.993,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/12/2025 02:02 p. m. mediante caso CPA - 12690



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains 5 rows of item details.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.

PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Fecha: 2025.12.03 20:06:29 -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**

**POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN
URIBE**

N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **156662**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/11/25**
Fecha de Vencimiento **23/12/25**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA**
ALEJANDRA - Supervisor Principal - T1. DUARTE
ROA JULIO CESAR - Supervisor Suplente
Teléfono **3102001279 - 3227017422**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ver "Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar" expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL. Esta adquisición tiene como objetivo garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales**

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 17925 GSF01 - BOTIQUIN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO ECSG 174589642054 12/28/2025	6.0	Unidad	656.400,00	3.938.400,00
					3.938.400,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473722
Número de orden de compra a modificar:	156662

Entidad compradora:	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-19 17:09:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-19	2025-12-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153177	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-17925	CDP	17925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01 - BOTIQUIN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO ECSG	6.0	Unidad	656400.00	CDP-17925	3938400.00
---	--	-----	--------	-----------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	3,938,400.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

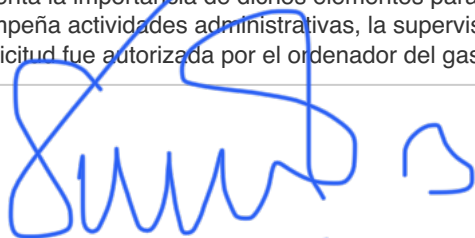
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	3,938,400.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	3,938,400.00

Detalle o justificación de la aclaración

Que con fecha 19 de diciembre de 2025, se recibió solicitud del almacén POLIFLEX para prórroga en la entrega de los elementos hasta el día 23 de Diciembre de 2025; dicha solicitud obedece a ajustes logísticos y productivos y a alto flujo de envíos propio de la temporada decembrina, como cierres y restricciones en algunas vías nacionales reportada por las transportadoras comerciales .Que mediante documento de radicación interna No FAC-S-2025-245878-CI del 19 de diciembre de 2025, la supervisora principal solicita al señor Cr. Suurbier Ocampo Muñoz autorizar la prórroga de la orden de compra N. 156662 hasta el 23 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta la importancia de dichos elementos para la Entidad en lo relacionado al bienestar laboral del personal organico que desempeña actividades administrativas, la supervisión da viabilidad a la ampliación del plazo de vencimiento de la orden de compra. La solicitud fue autorizada por el ordenador del gasto como se indica en documentos anexos.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Documento: C.C.79.948.420 de Bogotá D.C

Firma de proveedor
Nombre: Jaime Beltran Uribe
Documento: 10.125.834



SOLICITUD DE PRÓRROGA OC 156662 - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Desde Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>

Fecha Vie 19/12/2025 15:38

Para TE. YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO <YESSICA.ROMERO@FAC.MIL.CO>; TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO <SANDRA.TELLOP@FAC.MIL.CO>

CC 'ANGIE LEAL' <operaciones1@polyflex.com.co>; 'DPTO AUDITORIA POLYFLEX' <auditoria@polyflex.com.co>

Señores:

FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

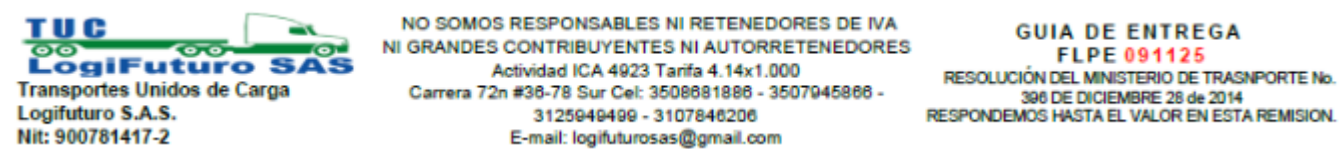
Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato No. 156662

¡Extendemos un respetuoso saludo!

Nos permitimos solicitar formalmente una prórroga al plazo de entrega establecido para los productos de la orden de compra en mención, debido a ajustes logísticos y productivos que han extendido el cronograma inicialmente previsto. Estos tiempos adicionales han sido necesarios para garantizar la entrega bajo los estándares de calidad requeridos por la entidad.

La mercancía se encuentra en proceso de entrega ya que el día lunes no fue posible la recepción de la mercancía, se encuentra en proceso de realizar un nuevo intento de entrega.

Comparto guía:



A pesar de las gestiones adelantadas, esta situación afecta el cumplimiento dentro del plazo original. Por ello, de forma preventiva y respetuosa, solicitamos su apoyo con la **ampliación del plazo de entrega**.

Aprovechamos esta comunicación para ofrecer **sinceras disculpas**, pues entendemos que este tipo de solicitudes pueden generar reprocesos tanto documentales como operativos al interior de la entidad, así como cargas adicionales para el equipo humano responsable del seguimiento contractual. Valoramos profundamente su trabajo y agradecemos su comprensión frente a esta situación particular.

Nuestro equipo continúa priorizando esta entrega y trabaja activamente para concretarla en el menor tiempo posible.

Fecha de entrega estimada: diciembre 23

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento riguroso de las obligaciones adquiridas, así como nuestra disposición para mantener una comunicación fluida y transparente durante todo el proceso.

Esta solicitud tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada en formato adjunto, por medio físico o con firma autógrafa.

Cordialmente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.
Contacto (+57) 316 0232324



Desconexión Laboral: Si recibe este correo fuera de su horario laboral, por favor revíselo y responda únicamente cuando retorne a su jornada habitual.

Aviso Legal: La Corte Constitucional, en las Sentencias C-621 de 1997, T-377 de 2000 y T-487 de 2001, así como el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en Sentencia del 9 de julio de 1999 (Expediente 9409), establecieron que las comunicaciones recibidas por medio electrónico tienen el mismo valor jurídico que las recibidas en la ventanilla de la entidad.

La entrega por correo electrónico se entiende como válida y no requiere ser enviada nuevamente por medio físico, como adjunto o con firma autógrafa (Circular 133 de 2012, Directiva Presidencial N.º 04 de 2012 y Ley 527 de 1999).

Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.



Aviso preventivo - Ajuste en tiempos de entrega por alta demanda logística

Desde SANDRA MILENA BAUTISTA <directora.comercial@polyflex.com.co>

Fecha Vie 19/12/2025 15:32

Para 'DPTO AUDITORIA POLYFLEX' <auditoria@polyflex.com.co>; ANGIE LEAL <operaciones1@polyflex.com.co>

Cordial saludo,

Con el mayor respeto por su gestión y en atención a los compromisos contractuales vigentes, nos permitimos informar de manera preventiva que las transportadoras comerciales con las cuales realizamos los despachos han reportado una extensión temporal en los tiempos de entrega, derivada del alto flujo de envíos propio de la temporada decembrina, así como de cierres y restricciones en algunas vías nacionales.

De acuerdo con la información suministrada por los operadores logísticos, los despachos actualmente en tránsito podrían presentar un **tiempo adicional estimado de dos (2) a tres (3) días hábiles** frente a los plazos inicialmente previstos. Esta situación corresponde exclusivamente a la etapa logística de entrega, toda vez que la mercancía ya fue despachada y se encuentra bajo custodia de las transportadoras.

En ese sentido, es importante precisar que la recepción de esta comunicación garantiza que la mercancía ya cuenta con su respectiva guía de despacho y se encuentra en proceso logístico de entrega, razón por la cual el posible ajuste en los tiempos corresponde únicamente a la fase final de transporte.

Los envíos realizados bajo esta condición corresponden a operaciones gestionadas a través de las siguientes empresas transportadoras:

- Envía
- Coordinadora
- EncoExpress
- Transcarga Mundial
- Veloenvíos

En este sentido, y con el ánimo de mantener una comunicación transparente y oportuna, agradecemos muy respetuosamente que esta situación sea tenida en cuenta dentro del análisis de los vencimientos contractuales. En aquellos casos en los que, por razón del término, resulte necesario, solicitamos se valore la autorización de una prórroga por los días indicados, considerando que el retraso obedece únicamente a factores logísticos ajenos al control operativo directo del proveedor.

Agradecemos profundamente su comprensión, el acompañamiento permanente de los supervisores y la disposición para trabajar de manera articulada, garantizando el cumplimiento material de las obligaciones contractuales y la correcta recepción de los bienes.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.
Contacto (+57) 316 0232324



Desconexión Laboral: Si recibe este correo fuera de su horario laboral, por favor revíselo y responda únicamente cuando retorne a su jornada habitual.

Aviso Legal: La Corte Constitucional, en las Sentencias C-621 de 1997, T-377 de 2000 y T-487 de 2001, así como el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en Sentencia del 9 de julio de 1999 (Expediente 9409), establecieron que las comunicaciones recibidas por medio electrónico tienen el mismo valor jurídico que las recibidas en la ventanilla de la entidad.

La entrega por correo electrónico se entiende como válida y no requiere ser enviada nuevamente por medio físico, como adjunto o con firma autógrafa (Circular 133 de 2012, Directiva Presidencial N.º 04 de 2012 y Ley 527 de 1999).

Este mensaje (Incluyendo sus anexos) esta destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.

****FAC-S-2025-245878-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-245878-CI del 19 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-DEDHU-SETSS

Señor Coronel

SOURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Apiay Meta

Asunto: Solicitud prorroga Orden de Compra No. 156662

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor CACOM-2 y Ordenador del Gasto, en mi calidad de supervisora principal de la Orden de Compra tenga a bien considerar y de ser el caso autorizar a quien corresponda, se realice modificatorio de la orden de compra No. 156660, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL.". Dicha orden de compra se suscribió el día 28 de noviembre de 2025, por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.938.400,00) con la cual se adquieren 06 botiquines tipo B MORRAL ERGONÓMICO con fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2025; con el almacén POLIFLEX, que con fecha 19 de diciembre de 2025, se recibió documento por parte del almacén POLIFLEX en donde solicitan prórroga en la entrega de los elementos hasta el día 23 de Diciembre de 2025; e igualmente indican que el motivo de dicha solicitud obedece a ajustes logísticos y productivos que han extendido el cronograma inicialmente previsto. Estos tiempos adicionales han sido necesarios para garantizar la entrega bajo los estándares de calidad requeridos por la entidad.

Así mismo nos permitimos informar de manera preventiva que las transportadoras comerciales con las cuales realizamos los despachos han reportado una extensión temporal en los tiempos de entrega, derivada del alto flujo de envíos propio de la temporada decembrina, así como de cierres y restricciones en algunas vías nacionales.

De acuerdo con la información suministrada por los operadores logísticos, los despachos actualmente en tránsito podrían presentar un tiempo adicional estimado de dos (2) a tres (3) días hábiles frente a los plazos inicialmente previstos. Esta situación corresponde exclusivamente a la etapa logística de entrega, toda vez que la mercancía ya fue despachada y se encuentra bajo custodia de las transportadoras.



Adicionalmente, indican que están trabajando arduamente para realizar la entrega en el menor tiempo posible.

Teniendo en cuenta la solicitud del almacén y la importancia de dichos elementos para cubrir las necesidades de la Entidad en lo relacionado al bienestar laboral del personal civil y un personal militar que desempeña actividades administrativas, favoreciendo la ergonomía de los funcionarios, esta supervisión considera que es viable autorizar la ampliación del plazo de vencimiento de la orden de compra para el 23 de diciembre de 2025; toda vez que por ser fin de vigencia se debe prever los cierres de almacenes, cierres contractuales en relación con los pagos y los cierres fiscales.



Teniente YESSICA ALEJANDRA ROMERO QUEVEDO
Jefe Sección Táctica Seguridad Y Salud En El Trabajo



Anexo: Número de folios (si los hay)
TS19. TELLO / DECOP; MY. BARRIOS / DEDHU

Elaboró: TE. ROMERO / SETSS Revisó: TE. ROMERO / SETSS Aprobó: TE. ROMERO / SETSS

SIC ITUR AD ASTRA

Comentarios FAC-S-2025-245878-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2			 19/12/2025 5:15:29 p. m. Buena tarde. DECOP fvr revisar y continuar trámite. Gracias.

**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: 4/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17925 de fecha 2025-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	413125	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 de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.938.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	3.938.400,00	Saldo x Obligar:	3.938.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	156662	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						3.938.400,00	0,00		
					Total:	3.938.400,00	0,00	3.938.400,00	3.938.400,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.
---------	---

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	2025-12-15	3.938.400,00	3.938.400,00	NINGUNO

PERDOMO
 VEGA YULY
 ANDREA

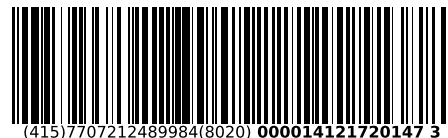
Firmado digitalmente por
 PERDOMO VEGA YULY
 ANDREA
 Fecha: 2025.12.05 15:11:28
 -05'00'

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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141217201473



(415)7707212489984(8020) 0000141217201473 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

POLYFLEX

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

jaimepfx@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52 - Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código	2 2	2 3								1	1	57. Modo				
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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 BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE