

	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-2025-012227-CP**

FECHA: 26-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DETRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.** 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"

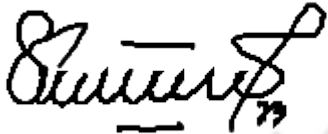
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901177060 - 0
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 153374
VALOR TOTAL	\$63.948.200,00
VALOR A PAGAR	\$63.948.200,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-08-10 / 02-01-01-004-004-08-10 / 02-01-004-006-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003821009
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200392490
VIGENCIA	2025
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
TITULAR	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	462100152604
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.FER1062)	

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

	- Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	27
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:



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




Capitán ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

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

SIC ITUR AD ASTRA

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




	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: 28/11/2025
ORDEN DE COMPRA No.	153374
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/10/25
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA (Principal) ST. CRIOLLO DIAZ GABRIELA (Suplente)
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$63.948.200,00
PLAZO DE ENTREGA	28/11/2025

En Apiay - Meta, el día 28 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, y la señora T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA 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, del bien 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. 153374, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente por parte del contratista la emisión de la factura por novedades en su sistema contable.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Minibar Frost Una Puerta 90 Litros, color Negro	49	\$38.171.000,00
Nevera No Frost 271 Litros Manija Integrada - Titanio	11	\$21.549.000,00
Kit Protector Voltaje Multimatic 120V Certificación RETIE	58	\$4.228.200,00

	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	\$63.948.200,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$63.948.200,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$63.948.200,00	Pendiente factura
SALDO	\$0,00	N/A
OBSERVACIONES		
Ninguna		
EN CONSTANCIA FIRMAN		
 T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA SUPERVISOR	 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO	



ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901177060 - 0
Cra 14 # 8A-91 Mz 8 Local 1
(601) - 3226644756
MOSQUERA - CUNDINAMARCA
Régimen Común Responsables de IVA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER1062

CUFE:0b3dcc2143a7bb6c12e04dbd0c2dc16f2e17187cbae2ec12864e0f04f5d7721995760d93bc666533ed001c41d0257738

Autorización Numeración de Factura Electronica Dian No 18764096916305 del 12 Agosto de 2025 que habilita FER 1000 al FER 5000
APLICAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA ART 155 DEL ACUERDO No 28 DEL 2020 DE MOSQUERA CUND.

FACTURAR A:		ENVIAR A:	
CLIENTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	NOMBRE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	TÉLEFONO:	
NIT:	800141627	EMAIL:	
DIRECCION:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	PAÍS/CIUDAD:	COLOMBIA/VILLAVICENCIO
TELEFONO:	6616412	DIRECCIÓN:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	CÓDIGO POSTAL:	
PAIS:	COLOMBIA		

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
WLADIMIR POLANCO	153374	244	Crédito Plazo 30 DIAS	Transferencia Crédito	107
FECHA FACTURA:	12/05/2025	FECHA VENCIMIENTO:	01/04/2026	MONEDA:	COP
LINEA DE NEGOCIO:		FECHA GEN. ERP:	05/12/2025 11:38:47	FECHA DIAN:	05/12/202505/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
RELELB033	MINIBAR FROST UNA PUERTA 90 LITROS ERD090G3HWHB COLOR NEGRO ELECTROLUX	49	UND	\$654,621.85	\$0.00	\$32,076,470.65
RELELB045	NEVERA NO FROST 271 LITROS MANIJA INTEGRADA - TITANIO HACEB	11	UND	\$1,646,218.48	\$0.00	\$18,108,403.28
RFERMC018	KIT PROTECTOR VOLTAJE MULTIMATIC 120V	58	UND	\$61,260.51	\$0.00	\$3,553,109.58

VALORES EN LETRA: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSIENTOS CON TREINTA Y SIETE PESOS	SUBTOTAL	\$53,737,983.51
OBSERVACIONES: #S\$15-01-05-004;OC153374;yeimi.rodriguez@fac.mil.co#S\$	IVA 19%	\$10,210,216.86
CUENTAS BANCARIAS: Por favor consignar a la cuenta No 462100152604 de Davivienda	RETE FUENTE	\$0.00
	RETE IVA	\$0.00
	RETE ICA	\$0.00
	TOTAL	\$63,948,200.37
El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.	Apreciado cliente este documento no es endosable	
	Fecha de recibido:	
	Nombre:	
	Identificación:	
	Firma:	
	RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	



ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901177060 - 0
Cra 14 # 8A-91 Mz 8 Local 1
(601) - 3226644756
MOSQUERA - CUNDINAMARCA
Régimen Común Responsables de IVA



NOTA CREDITO	
No.	NC208

CUDE:5d3dedfea1f3f1e4427ab0272866a3d01f4352792b3b5f922b348d7dc1941add9ff9bdc1dde46b0331b4e0d39aae70b9

FACTURAR A:		ENVIAR A:	
CLIENTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	NOMBRE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	TÉLEFONO:	
NIT:	800141627	EMAIL:	
DIRECCION:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	PAÍS/CIUDAD:	COLOMBIA/VILLAVICENCIO
TELEFONO:	6616412	DIRECCIÓN:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	CÓDIGO POSTAL:	
PAIS:	COLOMBIA		

INFORMACIÓN NOTA			
FACTURA DE REF:	FER1062	FECHA FACTURA REF:	12/05/2025 12:00:00 AM
FECHA EXPEDICIÓN FACTURA REF:	12/05/2025 12:00:00 AM	CUFE REF:	0b3dcc2143a7bb6c12e04dbd0c2dc16f2e17187cbae2ec12864e0f04f5d7721995760d93bc666533ed001c41d0257738

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
WLADIMIR POLANCO	153374	244	Crédito Plazo 30 DIAS	Transferencia Crédito	107
FECHA FACTURA:	12/09/2025	FECHA VENCIMIENTO:	01/04/2026	MONEDA:	COP
LINEA DE NEGOCIO:		FECHA GEN. ERP:	05/12/2025 11:51:40	FECHA DIAN:	09/12/202509/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
RELELB033	AJUSTE DE PRECIO	-1	UND	\$0.37	\$0.00	\$0.37

VALORES EN LETRA: CERO CON TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

SUBTOTAL	\$0.37
IVA 19%	\$0.00
RETE FUENTE	\$0.00
RETE IVA	\$0.00
RETE ICA	\$0.00
TOTAL	\$0.37

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP.

```

-----
---- 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               579423

Base datos                    PRD(vhmdnhp4
Propietario                   ANDRLIEC
Tipo de dispositivo           SAPWIN
Forma de edición              LETTER
Prioridad                     5
Cantidad                       1
Orden de salida               1
    creado                    22.12.2025 10:29:30
    de                        ANDRLIEC
    impreso                   22.12.2025 10:29:31
    máquina                   hec45v140848
    Dispositivo               General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003821009-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 22.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT 0901177060	CODIGO	No. PEDIDO 4200392490	DESTINO ESSER	

TRAZABILIDAD: FER1062 / OC 153374 / OC 153374 FACT FER1062 / OC 153374 FACT FER1062 ADQUISICION ENSERES ALOJAMI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1273100		NEVERA MINI BAR	UN						
	1,00			779.000,00		779.000,00			
1273100		NEVERA MINI BAR	UN						
	1,00			779.000,00		779.000,00			
1273100		NEVERA MINI BAR	UN						
	1,00			779.000,00		779.000,00			
1273100		NEVERA MINI BAR	UN						
	1,00			779.000,00		779.000,00			
1273100		NEVERA MINI BAR	UN						
	1,00			779.000,00		779.000,00			
1273100		NEVERA MINI BAR	UN						
	1,00			779.000,00		779.000,00			
1273100		NEVERA MINI BAR	UN						
	1,00			779.000,00		779.000,00			
1273100		NEVERA MINI BAR	UN						
	1,00			779.000,00		779.000,00			
TOTALES								63.948.199,60	

MONTO: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFERISSON
 Técnico Gestor Inventario Mercaderías
 CACOM 2 / C.C. LEJARRA 884
 Q.S.E.E. FERRA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN	779.000,00	779.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1273100				NEVERA MINI BAR					
	1,00		UN		779.000,00				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1031741				NEVERA					
	1,00		C/U		1.958.999,99				
1080832	0011213093			PROTECTOR DE VOLT					
	M1A01A01A	58,00		C/U	72.900,00				
	M1A01A01A								
1031741				RT38K5930BS	NEVERA		C/U	1.958.999,99	1.958.999,99
1273100			0000000000127310	NEVERA MINI BAR		1,00	UN	779.000,00	779.000,00

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	Fecha de Rea	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máxim	No. Obligació	Estado oblig	Valor Obligad	Número de E	Código CUFE CUDE	
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19452177	Factura electrónica	FER1062	FER1062	05/12/2025 12:00:00 a. m.	10/12/2025 12:00:00 a. m.	10/12/2025 10:34:01 a. m.	13/12/2025 12:32:43 a. m.		901177060	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	AceptadaTacetamente	53737983,51000000	10210216,87000000	63948200,38000000	63948200,38000000	0					7bb6c12e04dbd0c2dc1f2e17187cbae2ec12864e0f
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19452228	Nota crédito	NC208		09/12/2025 12:00:00 a. m.	10/12/2025 12:00:00 a. m.	10/12/2025 10:34:06 a. m.	13/12/2025 12:32:43 a. m.		901177060	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	AceptadaTacetamente	-0,37000000	0,00000000	-0,37000000	-0,37000000	0					3f1e4427ab0272866a3d01f4352792b3b5f922b348d



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
ALUICA CONSTRUCCIONES SAS.,
NIT No. 901.177.060 - 0**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los soportes y registros en los libros contables, la sociedad ha cumplido durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2025 al 31 de octubre de 2025, oportunamente con el pago de:

Las obligaciones de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar correspondientes a los empleados

La presente certificación se expide a los (11) días del mes de noviembre de 2025, a solicitud de la administración de la Compañía.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 55751 – T
Miembro de M. R. Consulting SAS.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

703048A2070A067A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7221364 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 55751-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901177060	0	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 14 # 8a - 91	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3226644756	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (33 Afiliados)					\$154,421,970	\$25,214,300			\$155,845,470	\$8,962,500			\$158,580,773	\$6,344,700			\$155,845,470	\$10,254,600		\$30,660,132	\$1,533,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (32 Afiliados)					\$154,421,970	\$25,214,300			\$154,421,970	\$8,784,500			\$158,580,773	\$6,344,700			\$154,421,970	\$10,155,500		\$30,660,132	\$1,533,300
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (32 Afiliados)					\$154,421,970	\$25,214,300			\$154,421,970	\$8,784,500			\$158,580,773	\$6,344,700			\$154,421,970	\$10,155,500		\$30,660,132	\$1,533,300
1	CC 1026251490	AMOROCHO MARIA	230301	30	\$4,800,000	\$768,000	EPS005	30	\$4,800,000	\$192,000	CCF21	30	\$4,800,000	\$192,000	14-4	30	\$4,800,000	\$334,100	30	\$0	\$0
2	CC 1094574331	ASCANIO HUBER	230301	30	\$4,991,481	\$798,700	EPS008	30	\$4,991,481	\$199,700	CCF21	30	\$4,991,481	\$199,700	14-4	30	\$4,991,481	\$347,500	30	\$0	\$0
3	CC 1072719219	BARBOSA NIVER	231001	30	\$5,322,052	\$851,600	EPS010	30	\$5,322,052	\$212,900	CCF21	30	\$5,322,052	\$212,900	14-4	30	\$5,322,052	\$370,500	30	\$0	\$0
4	CC 1098711557	CAMACHO JORGE	230301	30	\$3,445,975	\$551,400	EPS005	30	\$3,445,975	\$137,900	CCF21	30	\$3,445,975	\$137,900	14-4	30	\$3,445,975	\$239,900	30	\$0	\$0
5	CC 40051471	CANDELA JINNY	231001	15	\$858,406	\$137,400	EPS008	15	\$858,406	\$34,400	CCF21	15	\$1,442,599	\$57,800	14-4	15	\$858,406	\$59,800	15	\$0	\$0
6	CC 1073166249	CARDENAS NORBEY	230301	10	\$720,280	\$115,300	EPS005	10	\$720,280	\$28,900	CCF21	10	\$720,280	\$28,900	14-4	10	\$720,280	\$50,200	10	\$0	\$0
7	CC 11367729	CARO JHON	230201	30	\$5,322,052	\$851,600	EPS017	30	\$5,322,052	\$212,900	CCF21	30	\$5,322,052	\$212,900	14-4	30	\$5,322,052	\$370,500	30	\$0	\$0
8	CC 11449826	CASTAÑEDA VLADIMIR	230301	30	\$5,322,052	\$851,600	EPS005	30	\$5,322,052	\$212,900	CCF21	30	\$5,322,052	\$212,900	14-4	30	\$5,322,052	\$370,500	30	\$0	\$0
9	CC 1073232504	CASTELLANOS HENRY	230201	30	\$5,322,052	\$851,600	EPS008	30	\$5,322,052	\$212,900	CCF21	30	\$5,322,052	\$212,900	14-4	30	\$5,322,052	\$370,500	30	\$0	\$0
10	CC 1073528094	CASTILLO LISBETH	230201	11	\$866,096	\$138,600	EPS017	11	\$866,096	\$34,700	CCF21	11	\$866,096	\$34,700	14-4	11	\$866,096	\$60,300	11	\$0	\$0
11	CC 1073528094	CASTILLO LISBETH	230201	19	\$1,783,572	\$285,400	EPS017	19	\$1,783,572	\$71,400	CCF21	19	\$1,783,572	\$71,400	14-4	19	\$1,783,572	\$0	19	\$0	\$0
12	CC 52389695	CASTRO LILIAN	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS037	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF21	30	\$12,953,850	\$518,200	14-4	30	\$12,953,850	\$901,600	30	\$12,953,850	\$647,800
13	CC 4218341	CHAPARRO OLMAN	230301	15	\$1,729,256	\$276,700	EPS017	15	\$1,729,256	\$69,200	CCF21	15	\$2,284,726	\$91,400	14-4	15	\$1,729,256	\$120,400	15	\$0	\$0
14	CC 1002300569	CORREA WILMAR	230201	30	\$5,322,052	\$851,600	EPS010	30	\$5,322,052	\$212,900	CCF21	30	\$5,322,052	\$212,900	14-4	30	\$5,322,052	\$370,500	30	\$0	\$0
15	CC 1022983188	DIAZ JONATHAN	230201	30	\$3,056,956	\$489,200	EPS017	30	\$3,056,956	\$122,300	CCF21	30	\$3,056,956	\$122,300	14-4	30	\$3,056,956	\$212,800	30	\$0	\$0
16	CC 79748230	GALINDO HENRY	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS017	10	\$474,500	\$19,000	CCF21	10	\$474,500	\$19,000	14-4	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
17	CC 1073518749	GONZALEZ JAVIER	230201	15	\$1,733,735	\$277,400	EPS017	15	\$1,733,735	\$69,400	CCF21	15	\$2,850,102	\$114,100	14-4	15	\$1,733,735	\$120,700	15	\$0	\$0
18	CC 92400405	HERNANDEZ ELIOBER	231001	30	\$3,394,231	\$543,100	EPS017	30	\$3,394,231	\$135,800	CCF21	30	\$3,394,231	\$135,800	14-4	30	\$3,394,231	\$236,300	30	\$0	\$0
19	CC 1073673244	JAIME ELKIN	230301	30	\$3,852,475	\$616,400	EPS002	30	\$3,852,475	\$154,100	CCF21	30	\$3,852,475	\$154,100	14-4	30	\$3,852,475	\$268,200	30	\$0	\$0
20	CC 1019023772	MONGUI JUAN	230301	30	\$6,139,688	\$1,043,800	EPS017	30	\$6,139,688	\$245,600	CCF21	30	\$6,139,688	\$245,600	14-4	30	\$6,139,688	\$427,400	30	\$0	\$0
21	CC 80382259	NIETO JORGE	230301	30	\$5,322,052	\$851,600	EPS002	30	\$5,322,052	\$212,900	CCF21	30	\$5,322,052	\$212,900	14-4	30	\$5,322,052	\$370,500	30	\$0	\$0
22	CC 15703839	PACHECO RAFAEL	230201	30	\$2,000,674	\$320,200	EPS037	30	\$2,000,674	\$80,100	CCF21	30	\$2,000,674	\$80,100	14-4	30	\$2,000,674	\$139,300	30	\$0	\$0
23	CC 1073235310	PALACIOS ANGELICA	230201	25	\$11,720,598	\$1,992,700	EPS017	25	\$11,720,598	\$468,900	CCF21	25	\$11,720,598	\$468,900	14-4	25	\$11,720,598	\$815,800	25	\$0	\$0
24	CC 1073235310	PALACIOS ANGELICA	230201	5	\$1,933,399	\$328,800	EPS017	5	\$1,933,399	\$77,400	CCF21	5	\$1,933,399	\$77,400	14-4	5	\$1,933,399	\$0	5	\$0	\$0
25	CC 1024522161	PARADA FRANKIN	230301	30	\$5,664,331	\$906,300	EPS002	30	\$5,664,331	\$226,600	CCF21	30	\$5,664,331	\$226,600	14-4	30	\$5,664,331	\$394,300	30	\$0	\$0
26	CC 1106333910	PRIETO JUNIOR	230301	30	\$5,322,052	\$851,600	EPS037	30	\$5,322,052	\$212,900	CCF21	30	\$5,322,052	\$212,900	14-4	30	\$5,322,052	\$370,500	30	\$0	\$0
27	CC 1013666740	RAMIREZ JOSEPH	230301	30	\$4,543,730	\$727,000	EPS008	30	\$4,543,730	\$181,800	CCF21	30	\$4,543,730	\$181,800	14-4	30	\$4,543,730	\$316,300	30	\$0	\$0
28	CC 1016012376	REINA HAIVER	230301	20	\$12,887,205	\$2,191,000	EPS008	20	\$12,887,205	\$1,611,000	CCF21	20	\$12,887,205	\$515,500	14-4	20	\$12,887,205	\$897,000	20	\$12,887,205	\$644,500
29	CC 1016012376	REINA HAIVER	230301	10	\$4,819,077	\$819,300	EPS008	10	\$4,819,077	\$602,400	CCF21	10	\$4,819,077	\$192,800	14-4	10	\$4,819,077	\$0	10	\$4,819,077	\$241,000
30	CC 1024477104	ROJAS FABIAN	230301	30	\$5,278,353	\$844,600	EPS002	30	\$5,278,353	\$211,200	CCF21	30	\$5,278,353	\$211,200	14-4	30	\$5,278,353	\$367,400	30	\$0	\$0
31	CC 1100547016	RUIZ LUIS	230301	30	\$3,775,259	\$604,100	EPS017	30	\$3,775,259	\$151,100	CCF21	30	\$3,775,259	\$151,100	14-4	30	\$3,775,259	\$262,800	30	\$0	\$0
32	CC 80225281	SABOGAL OSCAR	230201	30	\$5,283,755	\$845,500	EPS017	30	\$5,283,755	\$211,400	CCF21	30	\$5,283,755	\$211,400	14-4	30	\$5,283,755	\$367,800	30	\$0	\$0
33	CC 1249370454	TORRES JHONATHAN	230301	30	\$5,421,904	\$867,600	EPS017	30	\$5,421,904	\$216,900	CCF21	30	\$5,421,904	\$216,900	14-4	30	\$5,421,904	\$377,400	30	\$0	\$0
34	CC 11366872	TRUJILLO ADRIAN	25-14	15	\$1,615,320	\$258,500	EPS008	15	\$1,615,320	\$64,700	CCF21	15	\$3,518,093	\$140,800	14-4	15	\$1,615,320	\$112,500	15	\$0	\$0
35	CC 72211966	VILLAREAL NILSEL	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0
36	CC 1073528482	HERNANDEZ JUAN		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(33)					\$154,421,970	\$25,214,300			\$155,845,470	\$8,962,500			\$158,580,773	\$6,344,700			\$155,845,470	\$10,254,600		\$30,660,132	\$1,533,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1920484619	9494612253	E	2025/11/18	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$52,309,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	\$25,214,300	\$0	\$0	\$25,214,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,532,100	\$0	\$0	\$1,532,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$3,456,600	\$0	\$0	\$3,456,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$12,993,000	\$0	\$0	\$12,993,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$7,232,600	\$0	\$0	\$7,232,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$10,254,600	\$0	\$0	\$10,254,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	33	\$10,254,600	\$0	\$0	\$10,254,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$6,344,700	\$0	\$0	\$6,344,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	32	\$6,344,700	\$0	\$0	\$6,344,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				33	\$8,962,500	\$0	\$0	\$8,962,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$3,084,900	\$0	\$0	\$3,084,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$212,900	\$0	\$0	\$212,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$2,318,900	\$0	\$0	\$2,318,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$1,912,300	\$0	\$0	\$1,912,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$804,800	\$0	\$0	\$804,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$571,700	\$0	\$0	\$571,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$920,000	\$0	\$0	\$920,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$920,000	\$0	\$0	\$920,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$613,300	\$0	\$0	\$613,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$613,300	\$0	\$0	\$613,300	
TOTAL				33	\$52,309,400	\$0	\$0	\$52,309,400	



CERTIFICACION

MOSQUERA (CUNDINAMARCA), CUNDINAMARCA, 11/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ALUICA CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT 901.177.060-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 462100152604

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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: 2025-12-05-7:42 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	901177060	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	462100152604	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS	Pesos		Activa	2026/07/31



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjsaaved Martha Janeth Saavedra Guevara
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-21-8:28 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	463725	Fecha Registro:	2025-12-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	358925	Nro. Cdp:	16225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	53.737.983,04	Valor Iva:	10.210.216,96	Valor Total:	63.948.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FER1062-NC 208	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 153374 ADQUISICIÓN DE NEVERAS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL CACOM-2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

ISBEL YANIRA ACEVEDO
 FIRMADO DIGITALMENTE POR
 ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

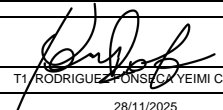
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	153374
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORESDE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DETRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
Valor inicial del contrato	\$ 63.948.200,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 63.948.200,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO 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				
02-01-01-004-004-08	10		APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA MINIBAR 90 LITROS	\$ 38.171.000,00
02-01-01-004-004-08	10		APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA NO FROST DE 271 LITROS	\$ 21.549.000,00
02-02-01-004-006-02	10		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	KIT PROTECTOR VOLTAJE NEVERAS 120 VAC HM	\$ 4.228.200,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 63.948.200,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 63.948.200,00

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	02-01-01-004-004-08-10	N/A	NEVERA MINIBAR 90 LITROS	\$ 38.171.000,00	\$ 38.171.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10		NEVERA NO FROST DE 271 LITROS	\$ 21.549.000,00	\$ 21.549.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02-10		KIT PROTECTOR VOLTAJE NEVERAS 120 VAC HM	\$ 4.228.200,00	\$ 4.228.200,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 63.948.200,00	\$ 63.948.200,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
FECHA	28/11/2025



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:	16225	Fecha Registro:	2025-10-10	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:	139.950.831,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	139.950.831,00	Saldo x Comprometer:	139.950.831,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	18825	Fecha Registro:	2025-10-06	Número:		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						
Total:						28.856.931,00	0,00	28.856.931,00	28.856.931,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
Total:						59.720.000,00	0,00	59.720.000,00	59.720.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
Total:						47.145.700,00	0,00	47.145.700,00	47.145.700,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF						
Total:						4.228.200,00	0,00	4.228.200,00	4.228.200,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
---------	---

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200108

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO , COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

14/10/2025

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
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASE CAMA DE 1 M X1,90	56101515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		75,00	267,857.00	20,089,275.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASE CAMA DE 1,40 M X 1,90 M.,	56101515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		8,00	321,429.00	2,571,432.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESAS DE NOCHE TIPO MADERA	56101719	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		24,00	258,176.00	6,196,224.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 28.856.931,00	
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA MINIBAR 90 LITROS	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		49,00	779,000.00	38,171,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA NO FROST DE 271 LITROS	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		11,00	1,959,000.00	21,549,000.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 59.720.000,00	
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	KIT PROTECTOR VOLTAJE NEVERAS 120 VAC HM.	39121635	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		58,00	72,900.00	4,228,200.00
											Total 02-02-01-004-006 \$ 4.228.200,00	

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COLCHON DE 1 M X 1,90 M	56101508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	75,00	541,900.00	40,642,500.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COLCHON DE 1,40 X 1,90 M	56101508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	8,00	812,900.00	6,503,200.00
								Total 02-02-01-002-007 \$ 47.145.700,00	
								Total Vigencia \$ 139.950.831,00	

Total CPA: \$ 139.950.831,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 14/10/2025 10:55 a. m. mediante caso CPA - 11641



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

ALUICA CONSTRUCCIONES SAS

N.I.T. 901177060
Carrera 14 No. 8A - 91 Manzana 8 Local 1
Mosquera, Cundinamarca
Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ
retail@aluicaconstrucciones.com
Teléfono: +57 300 320 3037569

Número de Orden **153374**
No de Instrumento **CCE-GS-2025-007**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **15/10/25**
Fecha de Vencimiento **28/11/25**
Comprador **Yoly Murcia Ortiz**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **Supervisor Principal T1.
RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
Supervisor Suplente ST. CRIOLLO DIAZ GABRIELA**
Teléfono **Supervisor Principal T1.
RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
3017185320 Supervisor Suplente ST. CRIOLLO DIAZ
GABRIELA 3123340873**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Véase Certificado determinación
de impuestos.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO,
COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES
DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE
TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE
COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS. El
Comando Aéreo de Combate N.º 2 y su zona
desconcentrada PAC Radar San José del Guaviare,
requiere la adquisición de elementos como
mobiliarios, colchones, neveras y kits protectores
de voltaje, los cuales se asignarán de acuerdo a la
necesidad de cada área.**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KM7 VIA PUERTO LOPEZ
VILLAVICENCIO, APIAY
VILLAVICENCIO
Atte: CR. SUURBIER OCAMPO
MUÑOZ

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KM7 VIA PUERTO LOPEZ
VILLAVICENCIO, APIAY
VILLAVICENCIO,
Atte: Yoly Murcia Ortiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16225 gsf01-Minibar Frost Una Puerta 90 Litros ERD090G3HWB color Negro 7909569433690	49.0	Unidad	779.000,00	38.171.000,00
2	CDP 16225 gsf01-Nevera No Frost 271 Litros Manija Integrada - Titanio 7704353459562	11.0	Unidad	1.959.000,00	21.549.000,00
3	CDP 16225 gsf01-Kit Protector Voltaje Multimatic 120V Certificacion RETIE AVAS001	58.0	Unidad	72.900,00	4.228.200,00

63.948.200,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 17/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16225 de fecha 2025-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	358925	Fecha Registro:	2025-10-17	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:	63.948.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	63.948.200,00	Saldo x Obligar:	63.948.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	462100152604	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	153374	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		59.720.000,00	0,00		
					Total:	59.720.000,00	0,00	59.720.000,00	59.720.000,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		4.228.200,00	0,00		
					Total:	4.228.200,00	0,00	4.228.200,00	4.228.200,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

PLAN DE PAGOS

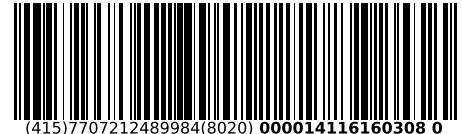
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	63.948.200,00	63.948.200,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 7 7 0 6 0

0

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

ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Cundinamarca

2

40. Ciudad/Municipio

Mosquera

4 7 3

41. Dirección principal

CR 14 8 A 91 MZ 8 LC 1

42. Correo electrónico

gerencia@aluicaconstrucciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 6 6 4 4 7 5 6

45. Teléfono 2

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

2 5 1 1

2 0 2 1, 0 2 0 1

4 3 3 0

2 0 1 8, 0 4 0 5

4 7 5 4

4 7 5 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
5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:

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:

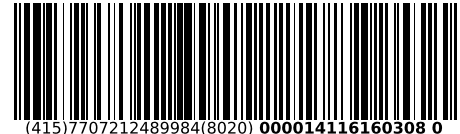
984. Nombre CASTRO GARZON LILIAN ADRIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 7 7 0 6 0 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 8 0 4 0 4		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 4 2 0		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	4 2 0 5 2			
78. Departamento	2 5			
79. Ciudad/Municipio	4 7			
Vigencia				
80. Desde				
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 4 2 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

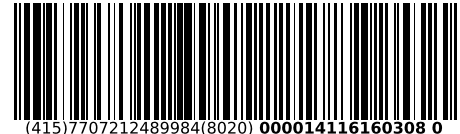
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 7 7 0 6 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

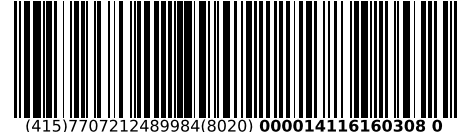
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 5
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 5 2 3 8 9 6 9 5
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CASTRO	105. Segundo apellido GARZON	106. Primer nombre LILIAN
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 4 0 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 9 0 9 5 5 0
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MORA	105. Segundo apellido	106. Primer nombre MARTHA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 7 7 0 6 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal		Revisor fiscal suplente		Contador	
124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 2 2 1 3 6 4	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 5 5 7 5 1 T	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 8 3 2 3 1 9 8 1
128. Primer apellido ROJAS	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre MIGUEL	131. Otros nombres ANGEL	140. Primer apellido BARRERA	141. Segundo apellido NARVAEZ
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 2 9 0	133. DV 3	134. Sociedad o firma designada M.R. CONSULTING S.A.S.		144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 2 9 0	145. DV 3
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 0				147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 0	
148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional	152. Primer apellido	153. Segundo apellido
				154. Primer nombre	155. Otros nombres
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento					

