

	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-2026-002227-CP**

FECHA: 07-04-2026

El suscrito **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO** 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	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900365660
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 160278
VALOR TOTAL	\$ 17.844.774,00
VALOR A PAGAR	\$ 17.844.774,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-08
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003876098
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400033
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	279144497
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.DQDE13066) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de AportesParafiscales, Planillas de pago de Seguridad	17

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

	Social - CXP SIIF -Certificación bancaria - Entrada SAP	
	TOTAL FOLIOS	21

En constancia de lo anterior firman:




Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2



Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP




	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC


PARCIAL: ___ TOTAL: <u>X</u>		FECHA 12/03/2026	
ORDEN DE COMPRA No.		160278	
FECHA SUSCRIPCIÓN		06/02/2026	
OBJETO		ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	
FORMA DE PAGO		DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE – GRAN ALMACEN		PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
SUPERVISOR		ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$17.844.774,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		20/03/2026	
MODIFICATORIOS			
Modificadorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
Modificadorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
Modificadorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
SUSPENSIÓN Y REINICIOS			
Suspensión No. 1		Fecha: N/A	
Ampliación Suspensión		Fecha: N/A	
Reinicio		Fecha: N/A	
FORMA DE PAGO FINAL		N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	



En las instalaciones del CACOM 2, el día 12 del mes de marzo de 2026, el señor **Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM - 2**, efectúan el correspondiente recibo **TOTAL** de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
SECADORA CARGA SUPERIOR ELÉCTRICA 18KGS	2	\$ 8.955.894,00	NINGUNA
VENTILADOR INDUSTRIAL ASPAS	3 22	\$ 8.888.880,00	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 17.844.774,00	N/A	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A	
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 17.844.774,00	N/A	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 17.844.774,00	FACTURA No. DQDE13066	
SALDO	\$ 0,00		
OBSERVACIONES			
Material recibido a satisfacción.			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN SUPERVISOR	 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE13066

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-05 10:37:19-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-03-05 10:48:55

FEC.VEN: 2026-04-04

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: DQDE Consecutivo: 12868 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	
NIT: 800141627-4	
Actividad Económica: 8422	
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ-META-VILLAVICENCIO-CO	
Teléfonos: 6616412	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descct.º	Valor Total
1	TVEC5561	2.00	UND	SECADORA CARGA SUPERIOR ELECTRICA 18KGS - .	3,762,980.67	IVA	19.00	1,429,932.66	0.00	8,955,894.00
2	TVEC9404	22.00	UND	VENTILADOR INDUSTRIAL 3 ASPAS - .	339,529.41	IVA	19.00	1,419,232.94	0.00	8,888,880.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro con cero COP**

Total Cant. 24.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	14,995,608.00	2,849,166.00

Totales	
SUBTOTAL:	14,995,608.00
Base Imponible:	14,995,608.00
IVA	2,849,166.00
TOTAL:	17,844,774.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-04-04	800141627

Nota

#\$15-01-05-004;OC160279;Pablo.trujillo@fac.mil.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: ddb4c5f1c064ff571a1ed0c36f2a809d9ecf9e323c17adb2288c6453c9f2719b978da109374057cf2fc712af7d401f0e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP -- -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP - -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP - -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP -- -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- 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	416488
Base datos	PRD (vhmdnhp4
Propietario	ANDRLIEC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	07.04.2026 10:51:48
de	ANDRLIEC
impreso	07.04.2026 10:51:49
máquina	hec45v140854
Dispositivo	General



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003876098-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 07.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200400033	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: DQDE13066 / OC 160278 / OC 160278 FACT DQDE13066 / OC 160278 FACT DQDE13066 ADQUIS ELECTRODOMESTICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1032368		VENTILADOR DE TEC							
	1,00	C/U		404.040,00		404.040,00			
1032368		VENTILADOR DE TEC							
	1,00	C/U		404.040,00		404.040,00			
1032368		VENTILADOR DE TEC							
	1,00	C/U		404.040,00		404.040,00			
1032368		VENTILADOR DE TEC							
	1,00	C/U		404.040,00		404.040,00			
1032368		VENTILADOR DE TEC							
	1,00	C/U		404.040,00		404.040,00			
1032368		VENTILADOR DE TEC							
	1,00	C/U		404.040,00		404.040,00			
1032368		VENTILADOR DE TEC							
	1,00	C/U		404.040,00		404.040,00			
1032368		VENTILADOR DE TEC							
	1,00	C/U		404.040,00		404.040,00			
TOTALES								17.844.774,00	

MONTO: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
ALMACEN SITA
CACOM-27/C.C.1121888.884
POST-FIRMA





MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				
1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00		C/U	404.040,00	404.040,00				

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

1032368				VENTILADOR DE TEC					
	1,00			C/U		404.040,00		404.040,00	
1244182				SECADORA CARGA SU					
	1,00			UND		4.477.947,00		4.477.947,00	
1244182				SECADORA CARGA SU					
	1,00			UND		4.477.947,00		4.477.947,00	

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	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20077504	Factura electrónica	DQDE13066	DQDE13066	05/03/2026 12:00:00 p. m.	12/03/2026 12:00:00 p. m.	13/03/2026 9:11:36 a. m.	13/03/2026 9:11:36 a. m.		900365660	PROVEER INSTITUCION AL S.A.S.	Aceptada	14995608,00 000000	2849166,000 00000	17844774,00 000000	17844774,00 000000	0	0004C311c00 4ff571a1ed0 c36f2a809d9 ecf9e323c17 adb2288c645 2e0f2710e07



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de febrero año 2026, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36669360
TOTAL COTIZANTES:	130
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36669360
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.216.600	\$ 3.216.600
EPS005	800251440	SANITAS	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.405.500	\$ 2.405.500
EPS010	800088702	EPS SURA	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200.800	\$ 2.200.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.600	\$ 150.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.400	\$ 992.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.465.600	\$ 1.465.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 497.500	\$ 497.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 14.800
Subtotal Salud		9	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.013.900	\$ 11.013.900
230201	800229739	PROTECCION	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.236.400	\$ 16.236.400
230301	800224808	PORVENIR	59	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.780.300	\$ 19.780.300
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.600	\$ 306.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.400	\$ 455.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.021.400	\$ 7.021.400
Subtotal Pensión		5	129	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.800.100	\$ 43.800.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.192.700	\$ 3.192.700
Subtotal ARL		1	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.192.700	\$ 3.192.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 426.200	\$ 426.200
CCF10	891800213	COMFABOY	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.903.600	\$ 1.903.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.900	\$ 159.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/04/2026

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 390.200	\$ 390.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 733.700	\$ 733.700
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 655.800	\$ 655.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.852.300	\$ 3.852.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.500	\$ 550.500
CCF57	890303208	COMFANDI	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.978.200	\$ 1.978.200
Subtotal CCF	10		129	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.027.700	\$ 11.027.700
			Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.034.400	\$ 69.034.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/04/2026

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NIT 9003656602 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 279144497 desde el 4 de Septiembre de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 5 de Enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota



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: 2026-04-07-11:52 a. 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	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	279144497	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Pesos		Activa	2026/12/30



Cuenta por pagar – Comprobante.

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: 6/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	51926	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	40426	Nro. Cdp:	2326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.995.608,00	Valor Iva:	2.849.166,00	Valor Total:	17.844.774,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DQDE13066	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-06


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

Objeto.: OD 160278 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente
 por ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST.TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	160278
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
Valor inicial del contrato	\$ 17,844,774.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 17,844,774.00

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	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADORES DE TECHO	\$ 8,888,880.00
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - SECADORA ELECTRICA	\$ 8,955,894.00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 17,844,774.00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 17,844,774.00

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 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA. □	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10	N/A	VENTILADORES DE TECHO	\$ 8,888,880.00	\$ 8,888,880.00	\$ 0.00
				02-01-01-004-004-08-10		OMEGA - SECADORA ELECTRICA	\$ 8,955,894.00	\$ 8,955,894.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 17,844,774.00	\$ 17,844,774.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN
FECHA	3/12/2026

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0.00



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200030

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS
DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL
ESTADO COLOMBIANO

Vigencia:
Fecha:

4/02/2026

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: 2026

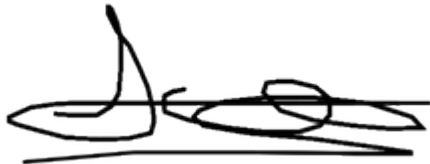
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADORES DE TECHO.	25174001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	22,00	404,040.00	8,888,880.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA.	47121610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,382,185.00	2,764,370.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CPMS LAVADORA.	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,499,900.00	2,499,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA.	47121805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	406,385.00	812,770.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - LAVADORA.	47111501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	3,932,950.00	7,865,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - SECADORA ELÉCTRICA.	47111501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	4,477,947.00	8,955,894.00
										Total 02-01-01-004-004 \$ 31.787.714,00		
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 50 SMART TV.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	2,429,000.00	9,716,000.00

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISORES 65 PULGADAS.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	4,559,000.00	18,236,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 40 PULGADAS SMART TV.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	58,00	1,299,000.00	75,342,000.00
									Total 02-01-01-004-007 \$ 103.294.000,00	
										Total Vigencia \$ 135.081.714,00

Total CPA: \$ 135.081.714,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 4/02/2026 11:13 a. m. mediante caso CPA - 15587



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:	2326	Fecha Registro:	2026-01-07	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:	139.154.154,00	Valor Total Operaciones:	-4.072.440,00	Valor Actual.:	135.081.714,00	Saldo x Comprometer:	135.081.714,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	826	Fecha Registro:	2026-01-06	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2026-02-04	34.746.454,00	-2.958.740,00			
					Total:	34.746.454,00	-2.958.740,00	31.787.714,00	31.787.714,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2026-02-05		19.316.000,00			
					2026-02-04	104.407.700,00	-20.429.700,00			
					Total:	104.407.700,00	-1.113.700,00	103.294.000,00	103.294.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



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

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO

Número de Orden **160278**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **06/02/26**
Fecha de Vencimiento **20/03/26**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **Supervisor Principal: T2. Rozo**
Neuta Renzo Román Supervisor suplente ST. Trujillo
Martínez Pablo German
Teléfono **3112580453 ; 3013915008**
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 ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO con el fin de contribuir desde un ámbito de bienestar logístico al desarrollo de operaciones aéreas impactando el factor humano del CACOM-2, personal de transeúntes, alumnos, visitantes, así mismo el personal que se encuentra cumpliendo una sentencia de privación de la libertad en el CPMS**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO,
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2326 GSF01- VENTILADOR INDUSTRIAL 3 ASPAS TVEC9404	22.0	Unidad	404.040,00	8.888.880,00
2	CDP 2326 GSF01- SECADORA CARGA SUPERIOR ELÉCTRICA 18KGS TVEC5561	2.0	Unidad	4.477.947,00	8.955.894,00
					17.844.774,00 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: 10/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	40426	Fecha Registro:	2026-02-10	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:	17.844.774,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	17.844.774,00	Saldo x Obligar:		17.844.774,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA				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:	160278	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-10
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									
							17.844.774,00	0,00					
						Total:	17.844.774,00	0,00	17.844.774,00	17.844.774,00			

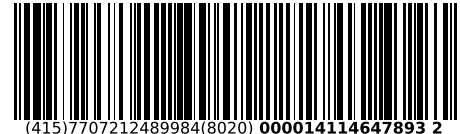
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-02	17.844.774,00	17.844.774,00	NINGUNO				

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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141146478932



(415)7707212489984(8020) 000014114647893 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

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

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Risaralda

6 6

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 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

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 6 3 1

2 0 1 7 0 4 0 1

4 6 4 4

4 7 4 1

8

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	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 59- Autorretención especial renta

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado