

	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-2026-002389-CP**

FECHA: 13-04-2026

El suscrito **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE 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 S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901177060
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 160596
VALOR TOTAL	\$ 57.597.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 57.597.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008-01-4
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003876147
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400080
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	462100128471
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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 (FacturaNo. FER1144) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	20

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

TOTAL FOLIOS	23
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




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



Subteniente EMIRO IGNACIO DAZA CHICA
Especialista Jurídico

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP ST. DAZA / DEJDH Aprobó: ST. DAZA / DEJDH



	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: ___X___	FECHA 26/03/2026.
ORDEN DE COMPRA No.	160596
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL 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
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE – GRAN ALMACEN	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR	Capitán ONOFRE BERMUDEZ JORGE LUIS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 57.597.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	27/03/2026

MODIFICATORIOS

Modificadorio No. 1	Fecha:	Objeto: N/A
Modificadorio No. 2	Fecha:	Objeto: N/A
Modificadorio No. 3	Fecha:	Objeto: N/A


SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha:
Ampliación Suspensión	Fecha:
Reinicio	Fecha:
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay - Meta, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026, el señor **Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON** en su calidad de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, el señor **Capitán ONOFRE BERMUDEZ JORGE LUIS** 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

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregase 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
CAMPING TIPO CASA DE 2.20M X2M	2	\$ 2.400.000,00	N/A
CARPA TIPO HANGAR DE DIMENSIONES ANCHO: 6.00 MTS. X 7.00 X 3.60M A 3.80M MTS	1	\$ 27.199.000,00	N/A

	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

CARPA DESARMABLE DIMENSIONES ANCHO: 6.00 MTS. X 5.30 MTS A 4 AGUAS	MÓVIL DE	2	\$ 27.998.000,00	N/A
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


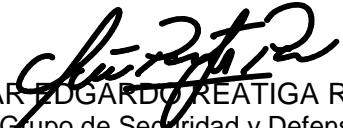
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 57.597.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 57.597.000,00	N/A
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 57.597.000,00	FACTURA No. FER1144
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción todos los elementos

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CT. ONOFRE BERMUDEZ JORGE LUIS SUPERVISOR	 TC. OMAR EDGARDO REATIGA RINCON Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor 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. FER1144

CUFE:8147276a1ffaaf05dad598e8cd4f519ff8c0bb16e86ba1339797f873b8673dccb900a68fc95bcf03997311c7b3fd8662

Autorización Numeración de Factura Electronica Dian No 18764096916305 del 12 Agosto de 2025 que habilita FER 1000 al FER 5000 - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA - REALIZAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA
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	160596	567	Crédito Plazo 30 DIAS	Transferencia Crédito	430
FECHA FACTURA:	03/24/2026	FECHA VENCIMIENTO:	04/23/2026	MONEDA:	COP
LINEA DE NEGOCIO:		FECHA GEN. ERP:	24/03/2026 12:59:11	FECHA DIAN:	24/03/202624/03/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
RHOGMO064	CARPA MÓVIL DESARMABLE	2	UND	\$11,763,865.54	\$0.00	\$23,527,731.08
RHOGMO065	CAMPING TIPO CASA	2	UND	\$1,008,403.36	\$0.00	\$2,016,806.72
RHOGMO063	CARPA TIPO HANGAR	1	UND	\$22,856,302.52	\$0.00	\$22,856,302.52

VALORES EN LETRA: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

OBSERVACIONES:
#S15-01-05-004;OC160596;jorge.onofre@fac.mil.co#S
Cuentas Bancarias:
Por favor consignar a la cuenta No 462100152604 de Davivienda

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	\$48,400,840.32
IVA 19%	\$9,196,159.68
RETE FUENTE	\$0.00
RETE IVA	\$0.00
RETE ICA	\$0.00
TOTAL	\$57,597,000.00

Apreciado cliente este documento no es endosable
Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:
RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

```

-----
---- 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 -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - 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                418266

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 11:29:21
  de                            ANDRLIEC
  impreso                       07.04.2026 11:29:22
  máquina                       hec45v140839
  Dispositivo                   General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003876147-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 07.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT 901177060	CODIGO	No. PEDIDO 4200400080	DESTINO GRUCO	

TRAZABILIDAD: FER1144 / OC 160596 / OC 160596 FACT FER1144 / OC 160596 FACT FER1144 ADQ E INSTALACION DE CARPAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1101559		1,00		CARPA TIPO HANGAR C/U				27.199.000,00	27.199.000,00
1030655		1,00		CARPA PARA CAMPIN C/U				1.200.000,00	1.200.000,00
1030655		1,00		CARPA PARA CAMPIN C/U				1.200.000,00	1.200.000,00
1742114		1,00		CARPAS DESARMABLE UN				13.999.000,00	13.999.000,00
1742114		1,00		CARPAS DESARMABLE UN				13.999.000,00	13.999.000,00

TOTALES

57.597.000,00

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON ~~SETE~~ CERO /100 M.CTE

(Firma)
 T2 GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
 Técnico Gestor Almacén Misceláneos
 CACOM-2 / C.C. 1.121.888.884
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docum	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Recd	Fecha de envi	Fecha de Ace	Fecha de Reas	No. Identifica	Nombre o Razón Soci	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor después	Valor máxim	No. Obligació	Código CUFE_ CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20150809	Factura electrónica	FER1144	FER1144	24/03/2026 12:00:00 p. m.	26/03/2026 12:00:00 p. m.	26/03/2026 3:28:54 a. m.	26/03/2026 3:28:54 a. m.		901177060	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	Aceptada	48400840,32 000000	9196159,680 00000	57597000,00 000000	57597000,00 000000	0	8147276a1ff aaf05dad598 e8cd4f519ff8 c0bb16e86ba 1339797f873



**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 septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, 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 (16) días del mes de marzo de 2026, 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.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	134628680	9501371210	E	2026/03/13	2026/03/12	BANCOLOMBIA	0	\$57,808,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	td	ta	td	ta	vs	pr	co	st	in	lm	va	av	lv	ir	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC		Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (34 Afiliados)																\$168,184,008	\$27,496,200	\$169,934,913	\$10,222,000	\$168,260,991	\$6,706,000	\$169,934,913	\$11,442,800	\$38,825,667	\$1,941,600					\$57,808,600													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (33 Afiliados)																\$168,184,008	\$27,496,200	\$168,184,008	\$10,003,100	\$168,260,991	\$6,706,000	\$168,184,008	\$11,320,900	\$38,825,667	\$1,941,600					\$57,467,800													
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																\$2,372,001	\$379,600	\$2,372,001	\$94,900	\$2,372,001	\$94,900	\$2,372,001	\$165,100	\$0	\$0					\$734,500													
1	CC 93382432	ALVARADO TRUJILLO JUAN CARLOS																				231001	30	\$2,372,001	\$379,600	EPS002	30	\$2,372,001	\$94,900	CCF21	30	\$2,372,001	\$94,900	14-4	30	\$2,372,001	6.960%	\$165,100	30	\$0	\$0	Si	\$734,500
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (32 Afiliados)																\$165,812,007	\$27,116,600	\$165,812,007	\$9,908,200	\$165,888,990	\$6,611,100	\$165,812,007	\$11,155,800	\$38,825,667	\$1,941,600					\$56,733,300													
2	CC 1026251490	AMOROCHO SOLANO MARIA BERTHA																				25-14	30	\$5,049,600	\$808,000	EPS005	30	\$5,049,600	\$202,000	CCF21	30	\$5,049,600	\$202,000	14-4	30	\$5,049,600	6.960%	\$351,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,563,500
3	CC 1094574331	ASCANIO ORTIZ HUBER																				230301	15	\$875,453	\$140,100	EPS008	15	\$875,453	\$35,100	CCF21	15	\$875,453	\$35,100	14-4	15	\$875,453	6.960%	\$61,000	15	\$0	\$0	Si	\$271,300
4	CC 1094574331	ASCANIO ORTIZ HUBER															X					230301	15	\$2,953,624	\$472,600	EPS008	15	\$2,953,624	\$118,200	CCF21	15	\$2,953,624	\$118,200	14-4	15	\$2,953,624	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$709,000
5	CC 1072719219	BARBOSA CASTRO NIVER ARLEY																				230301	30	\$4,377,973	\$700,500	EPS010	30	\$4,377,973	\$175,200	CCF21	30	\$4,377,973	\$175,200	14-4	30	\$4,377,973	6.960%	\$304,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,355,700
6	CC 1098711557	CAMACHO HERNANDEZ JORGE ANDRES																				230301	30	\$4,667,140	\$746,800	EPS005	30	\$4,667,140	\$186,700	CCF21	30	\$4,667,140	\$186,700	14-4	30	\$4,667,140	6.960%	\$324,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,445,100
7	CC 11510527	CAMARGO AVILA JOHAN ALEXANDER																				230301	30	\$3,619,083	\$579,100	EPS017	30	\$3,619,083	\$144,800	CCF21	30	\$3,619,083	\$144,800	14-4	30	\$3,619,083	6.960%	\$251,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,120,600
8	CC 1073166249	CARDENAS QUEVEDO NORBEY STIVENS																				230301	30	\$3,737,834	\$598,100	EPS005	30	\$3,737,834	\$149,600	CCF21	30	\$3,737,834	\$149,600	14-4	30	\$3,737,834	6.960%	\$260,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,157,500
9	CC 11367729	CARO CAPADOR JHON CAMILO																				230301	30	\$4,377,973	\$700,500	EPS017	30	\$4,377,973	\$175,200	CCF21	30	\$4,377,973	\$175,200	14-4	30	\$4,377,973	6.960%	\$304,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,355,700
10	CC 11449826	CASTAÑEDA GUTIERREZ VLADIMIR																				230301	30	\$4,377,973	\$700,500	EPS005	30	\$4,377,973	\$175,200	CCF21	30	\$4,377,973	\$175,200	14-4	30	\$4,377,973	6.960%	\$304,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,355,700
11	CC 9295988	CASTILLA CASTRO EUIN ENRIQUE																				230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
12	CC 1073528094	CASTILLO LOPEZ LISBETH DAYANNA																				230201	22	\$1,283,997	\$205,500	EPS017	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF21	22	\$1,283,997	\$51,400	14-4	22	\$1,283,997	6.960%	\$89,400	22	\$0	\$0	Si	\$397,700
13	CC 1073528094	CASTILLO LOPEZ LISBETH DAYANNA																				230201	8	\$661,383	\$105,900	EPS017	8	\$661,383	\$0	CCF21	8	\$661,383	\$0	14-4	8	\$661,383	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$105,900
14	CC 52389695	CASTRO GARZON LILIAN ADRIANA																				25-14	30	\$18,505,500	\$3,146,100	EPS037	30	\$18,505,500	\$2,313,200	CCF21	30	\$18,505,500	\$740,300	14-4	30	\$18,505,500	6.960%	\$1,288,000	30	\$18,505,500	\$925,400	No	\$8,413,000
15	CC 1002300569	CORREA CARDENAS WILMAR ARLEY																				230301	30	\$4,377,973	\$700,500	EPS017	30	\$4,377,973	\$175,200	CCF21	30	\$4,377,973	\$175,200	14-4	30	\$4,377,973	6.960%	\$304,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,355,700
16	CC 1022983188	DIAZ GALAN JONATHAN WALTER																				230201	30	\$3,568,036	\$570,900	EPS017	30	\$3,568,036	\$142,800	CCF21	30	\$3,568,036	\$142,800	14-4	30	\$3,568,036	6.960%	\$248,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,104,900
17	CC 79748230	GALINDO OVALLE HENRY MAURICIO																				230301	30	\$5,552,477	\$888,400	EPS017	30	\$5,552,477	\$222,100	CCF21	30	\$5,552,477	\$222,100	14-4	30	\$5,552,477	6.960%	\$386,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,719,100
18	CC 92400405	HERNANDEZ RICARDO ELIOBER FRANCISCO																				231001	30	\$3,274,898	\$524,000	EPS017	30	\$3,274,898	\$131,000	CCF21	30	\$3,274,898	\$131,000	14-4	30	\$3,274,898	6.960%	\$228,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,014,000
19	CC 1022973733	HERNANDEZ GUTIERREZ HAROLD YESID																				230301	30	\$4,377,973	\$700,500	EPS008	30	\$4,377,973	\$175,200	CCF21	30	\$4,377,973	\$175,200	14-4	30	\$4,377,973	6.960%	\$304,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,355,700
20	CC 1073673244	JAIME DAGUA ELKIN FERNANDO																				230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
21	CC 1019109715	MEJIA MORA JAVIER ALEJANDRO	X																			230301	27	\$2,900,874	\$464,200	EPS010	27	\$2,900,874	\$116,100	CCF21	27	\$2,900,874	\$116,100	14-4	27	\$2,900,874	6.960%	\$202,000	27	\$0	\$0	Si	\$898,400
22	CC 1019023772	MONGUI LEON JUAN FERNANDO	X																			230301	27	\$5,450,059	\$872,100	EPS017	27	\$5,450,059	\$218,100	CCF21	27	\$5,527,042	\$221,100	14-4	27	\$5,450,059	6.960%	\$379,400	27	\$0	\$0	Si	\$1,690,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	\$27,496,200	\$0	\$0	\$27,496,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$903,600	\$0	\$0	\$903,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$5,040,700	\$0	\$0	\$5,040,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$18,337,500	\$0	\$0	\$18,337,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$3,214,400	\$0	\$0	\$3,214,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$11,442,800	\$0	\$0	\$11,442,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	34	\$11,442,800	\$0	\$0	\$11,442,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$6,706,000	\$0	\$0	\$6,706,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$6,706,000	\$0	\$0	\$6,706,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				34	\$10,222,000	\$0	\$0	\$10,222,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$3,293,800	\$0	\$0	\$3,293,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$271,700	\$0	\$0	\$271,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$291,300	\$0	\$0	\$291,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$2,164,900	\$0	\$0	\$2,164,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$2,664,000	\$0	\$0	\$2,664,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$822,800	\$0	\$0	\$822,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$713,500	\$0	\$0	\$713,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,164,900	\$0	\$0	\$1,164,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,164,900	\$0	\$0	\$1,164,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$776,700	\$0	\$0	\$776,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$776,700	\$0	\$0	\$776,700
TOTAL				34	\$57,808,600	\$0	\$0	\$57,808,600



CERTIFICACION

MOSQUERA (CUNDINAMARCA), CUNDINAMARCA, 27/01/2026

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 462100128471

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: 2026-03-10-5:12 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	462100128471	ALUICA CONSTRUCCIONES	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: 2026-04-06-11:34 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	52126	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:	52626	Nro. Cdp:	8926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	48.400.840,32	Valor Iva:	9.196.159,68	Valor Total:	57.597.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FER1144	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 160596 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
----------	--

ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente
 por ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

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	Capitan ONOFRE BERMUDEZ JORGE LUIS
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 160596
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 57.597.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 57.597.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-003-008-01-4	10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	CARPA DE ALOJAMIENTO	\$ 2.400.000,00
02-01-01-003-008-01-4	10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	OMEGA - CARPA TIPO HANGAR	\$ 27.199.000,00
02-01-01-003-008-01-4	10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	OMEGA - CARPA TIPO KIOSCO	\$ 27.998.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 57.597.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 57.597.000,00

				Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio 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	02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	CARPA DE ALOJAMIENTO	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4-10		OMEGA - CARPA TIPO HANGAR	\$ 27.199.000,00	\$ 27.199.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4-10		OMEGA - CARPA TIPO KIOSCO	\$ 27.998.000,00	\$ 27.998.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 57.597.000,00	\$ 57.597.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Capitan ONOFRE BERMUDEZ JORGE LUIS
FECHA	26/03/2026

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200056

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL CACOM 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

11/02/2026

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			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	CARPA DE ALOJAMIENTO	30241700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,200,000.00	2,400,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	OMEGA - CARPA TIPO HANGAR	49121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	27,199,000.00	27,199,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	OMEGA - CARPA TIPO KIOSCO	49121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	13,999,000.00	27,998,000.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 57.597.000,00	

Total Vigencia \$ 57.597.000,00

Total CPA: \$ 57.597.000,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/02/2026 09:52 a. m. mediante caso CPA - 15898



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, 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 10 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL CACOM 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

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**

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 **160596**
No de Instrumento **CCE-GS-2025-007**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **27/03/26**
Comprador **Flor Jiménez Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **CT. ONOFRE BERMUDEZ JORGE**
LUIS - Supervisor principal / CT. CASTRO
BASANTE JUAN GUILLERMO supervisor
suplente

Teléfono **3144216844 / 3134241483**

Detalle de Entrega

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

Justificación **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio -
Puerto López
Villavicencio Meta
Atte: OMAR EDGARDO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio -
Puerto López
Villavicencio, Meta
Atte: Flor Jiménez Reina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8926	gsf01-Carpa TIPO HANGAR de dimensiones Ancho: 6.00 mts. X 7.00 X 3.60M A 3.80M mts CLR005	1.0	Unidad	27.199.000,00	27.199.000,00
2	CDP 8926	gsf01-Camping tipo casa de 2.20m x2m CAMP001	2.0	Unidad	1.200.000,00	2.400.000,00
3	CDP 8926	gsf01-Carpa móvil desarmable de dimensiones Ancho: 6.00 mts. X 5.30 mts a 4 aguas CLR006	2.0	Unidad	13.999.000,00	27.998.000,00

57.597.000,00 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: 19/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8926 de fecha 2026-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52626	Fecha Registro:	2026-02-19	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:	57.597.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	57.597.000,00	Saldo x Obligar:	57.597.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	462100128471	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	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:	160596	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		57.597.000,00	0,00		
Total:						57.597.000,00	0,00	57.597.000,00	57.597.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARPAS PARA EL CACOM 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	---

PLAN DE PAGOS

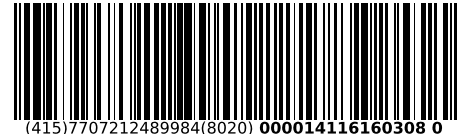
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-19	57.597.000,00	57.597.000,00	NINGUNO

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

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
		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