

	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-2026-003736-CP**

FECHA: 21-05-2026

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 ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC 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	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 162030
VALOR TOTAL	\$ 11.271.100,00
VALOR A PAGAR	\$ 11.271.100,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-005-03 / 02-02-01-003-008-09 / 02-02-01-003-002-01 / 02-02-01-002-008
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003913618
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200402728
VIGENCIA	2026
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FE 2829)-	45

	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	
TOTAL FOLIOS		48

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: AS17. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó: MY. AVILA / DECOP




	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC	
PARCIAL: _____ TOTAL: <u>X</u>	FECHA 18/04/2026
ORDEN DE COMPRA No.	162030
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/03/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC 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	JAIME BELTRÁN URIBE
SUPERVISOR	T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$11.271.100,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15/04/2026
MODIFICATORIOS	
Modificadorio No. 1	Fecha: 15/04/2026
Objeto: AMPLIACION PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026.	
SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	30/04/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$11.271.100,00
<p>En Villavicencio - Meta, a los dieciocho (18) días del mes de Abril de 2026, el señor CR. RAFAEL RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra</p> <p>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 prestados, así:</p>	

	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

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIONAL X 20Kg	4	\$ 679.200,00	NINGUNA
DETERGENTE LIQUIDO - JABON LAVANDERIA FLORAL TAK TAX X 3.800 mL	30	\$ 1.221.000,00	NINGUNA
AMBIENTADOR SPRAY BONAIRE X 400ML VAINILLA	160	\$ 2.480.000,00	NINGUNA
CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALON X 3.750 CC-NATUR	46	\$ 1.265.000,00	NINGUNA
CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3.750 CC-NATUR	46	\$ 1.260.400,00	NINGUNA
SUAVIZANTE PARA ROPA GALON X 3.750 CC-NATUR	80	\$ 1.736.000,00	NINGUNA
DESENGRASANTE CON PISTOLA 500ML X UNIDAD-OSW	95	\$ 437.000,00	NINGUNA
CEPILLO MANO TIPO PLANO BLANCO X 12 COLZU	16	\$ 696.000,00	NINGUNA
ESCOBILLÓN DE PARED SIN CABO X UNIDAD	25	\$ 172.500,00	NINGUNA
TOALLA COCINA NOVA CLASICA PAQUETE X 3 ROLLOS-DYPS	40	\$ 340.000,00	NINGUNA
PAPEL HIGIENICO PAQTE X 12 ROLLOS X 24 MTR	12	\$ 246.000,00	NINGUNA
GUANTE DOMESTICO SOFT GLOVE PROTE TALLA 8 X PAR - PTX	90	\$ 738.000,00	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)			
N/A	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	
SITUACIÓN FINANCIERA DE 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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 11.271.100,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 11.271.100,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$ 11.271.100,00	FACTURA No. FE 2829
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS SUPERVISOR	 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO
--	---

V.B. GERENTE DE PROYECTO



MY. JOSÉ GUILLERMO MOLINA CARDENAS
DIRECTOR CPMSFAC

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1 /Id. Extranjero :
CL 8 No. 19-130 BARRIO EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
3236596 3147856174
contabilidad@polyflex.com.co



FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES N° FE 2829

Cliete: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2
Nit: 800,141,627 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Ciudad: VILLAVICENCIO
Tel: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 18/04/2026 10:46:07
Fecha Expedición : 18/04/2026 10:42:42
Fecha Vencimiento : 17/05/2026
Vendedor: TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 2166
Numero 162030

CodigoDelProdu	DescripcionLargaProducto	Unidad	Cantida	Porcen	ValorUnitario	ValorTotal
0160600000279	JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIO	UND	4.00	19.00	142,689.08	570,756.30
0160600000083	DETERGENTE LIQUIDO - JABON LAVANDERIA FLORAL TAK	UND	30.00	19.00	34,201.68	1,026,050.42
0160600001023	AMBIENTADOR SPRAY BONAIRE X 400ML VAINILLA	UN	160.00	19.00	13,025.21	2,084,033.61
0160600001062	CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALON X 3.750 CC-NAT	UN	46.00	19.00	23,109.24	1,063,025.21
0160600001061	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3.750 CC-N	UN	46.00	19.00	23,025.21	1,059,159.66
0160600001021	SUAVIZANTE PARA ROPA GALON X 3.750 CC-NATUR	UN	80.00	19.00	18,235.29	1,458,823.53
0160600000576	DESENGRASANTE CON PISTOLA 500ML X UNIDAD-OSW	UND	95.00	19.00	3,865.55	367,226.89
0160600000264	CEPILLO MANO TIPO PLANO BLANCO X 12 COLZU	UND	16.00	19.00	36,554.62	584,873.95
0160600001181	ESCOBILLON DE PARED SIN CABO X UNIDAD	UN	25.00	19.00	5,798.32	144,957.98
0160600000630	TOALLA COCINA NOVA CLASICA PAQUETE X 3 ROLLOS-DYPS	UND	40.00	19.00	7,142.86	285,714.29
0160600001167	PAPEL HIGIENICO PAQTE X 12 ROLLOS X 24 MTR	UN	12.00	19.00	17,226.89	206,722.69
0160800000091	GUANTE DOMESTICO EL REY AMARILLO TALLA 8	UN	90.00	19.00	6,890.76	620,168.07

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 11,271,100.00 Cuota 1 Vence el 2026-05-17

Total Bruto 9,471,512.60

IVA Tarifa 19% 1,799,587.40

Total a Pagar \$ 11,271,100.00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Doscientos Setenta Y Un Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;OC162030;oscar.luna@fac.mil.co#\$

FAVOR NO APLICAR RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C VENTAS ELECTRÓNICAS
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764096278062 aprobado en 2025-07-29 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000 Responsables de iva - Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50**

Elaborado Por

CUFE :5213955d3e214c2a5050c5d99ede943ad3485265950832ab144566c647553708c32c3a373f196376bbe8d10d9e0014dc

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1 /Id. Extranjero :
CL 8 No. 19-130 BARRIO EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
3236596 3147856174
contabilidad@polyflex.com.co



FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES N° FE 2829

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2
Nit: 800,141,627 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Ciudad: VILLAVICENCIO
Tel: 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 18/04/2026 10:46:07
Fecha Expedición : 18/04/2026 10:42:42
Fecha Vencimiento : 17/05/2026
Vendedor: TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 2166
Numero 162030

CodigoDelProdu	DescripcionLargaProducto	Unidad	Cantida	Porcen	ValorUnitario	ValorTotal
0160600000279	JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIO	UND	4.00	19.00	142,689.08	570,756.30
0160600000083	DETERGENTE LIQUIDO - JABON LAVANDERIA FLORAL TAK	UND	30.00	19.00	34,201.68	1,026,050.42
0160600001023	AMBIENTADOR SPRAY BONAIRE X 400ML VAINILLA	UN	160.00	19.00	13,025.21	2,084,033.61
0160600001062	CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALON X 3.750 CC-NAT	UN	46.00	19.00	23,109.24	1,063,025.21
0160600001061	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3.750 CC-N	UN	46.00	19.00	23,025.21	1,059,159.66
0160600001021	SUAVIZANTE PARA ROPA GALON X 3.750 CC-NATUR	UN	80.00	19.00	18,235.29	1,458,823.53
0160600000576	DESENGRASANTE CON PISTOLA 500ML X UNIDAD-OSW	UND	95.00	19.00	3,865.55	367,226.89
0160600000264	CEPILLO MANO TIPO PLANO BLANCO X 12 COLZU	UND	16.00	19.00	36,554.62	584,873.95
0160600001181	ESCOBILLON DE PARED SIN CABO X UNIDAD	UN	25.00	19.00	5,798.32	144,957.98
0160600000630	TOALLA COCINA NOVA CLASICA PAQUETE X 3 ROLLOS-DYPS	UND	40.00	19.00	7,142.86	285,714.29
0160600001167	PAPEL HIGIENICO PAQTE X 12 ROLLOS X 24 MTR	UN	12.00	19.00	17,226.89	206,722.69
0160800000091	GUANTE DOMESTICO EL REY AMARILLO TALLA 8	UN	90.00	19.00	6,890.76	620,168.07

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 11,271,100.00 Cuota 1 Vence el 2026-05-17

Total Bruto 9,471,512.60

IVA Tarifa 19% 1,799,587.40

Total a Pagar \$ 11,271,100.00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Doscientos Setenta Y Un Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;OC162030;oscar.luna@fac.mil.co#\$

FAVOR NO APLICAR RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C VENTAS ELECTRÓNICAS
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764096278062 aprobado en 2025-07-29 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000** Responsables de iva - Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50

Elaborado Por

CUFE :5213955d3e214c2a5050c5d99ede943ad3485265950832ab144566c647553708c32c3a373f196376bbe8d10d9e0014dc

```

-----
---- 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                819106

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)
Propietario                    ANDRLIEC
Tipo de dispositivo            SAPWIN
Forma de edición               LETTER
Prioridad                      5
Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       20.05.2026 11:39:12
  de                            ANDRLIEC
  impreso                       20.05.2026 11:39:13
  máquina                       hec45v140854
  Dispositivo                   General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003913618-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 20.05.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4200402728	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FE 2829 / OC 162030 / OC 162030 FE No.2829 / OC 162030 FE No.2829 ADQUISICION ELEMENTOS ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1439362	0011290926			DETERGENTE EN POL					
	M1Q01A01A	4,00	BU					169.800,01	679.200,02
	M1Q01A01A								
1298675	0011290927			JABON PARA LAVAR					
	M1Q01A01A	30,00	C/U					40.699,99	1.220.999,62
	M1Q01A01A								
1480974	0011290928			AMBIENTADOR SPRAY					
	M1Q01A01A	160,00	C/U					15.500,00	2.479.999,98
	M1Q01A01A								
1480601	0011290929			CERA EMULSIONADA					
	M1Q01A01A	46,00	GLN					27.500,00	1.264.999,80
	M1Q01A01A								
1279769	0011290930			CERA EMULSIONADA					
	M1Q01A01A	46,00	GLN					27.400,00	1.260.400,00
	M1Q01A01A								
1753885	0011290931			SUAVIZANTE PARA R					
	M1Q01A01A	80,00	GLN					21.700,00	1.735.999,61
	M1Q01A01A								
1678766	0011290932			DESENGRASANTE PAR					
	M1Q01A01A	95,00	C/U					4.600,00	437.000,43
	M1Q01A01A								
1776024	0011290933			CEPILLO TIPO PLAN					
	M1Q01A01A	16,00	UN					43.500,00	695.999,96
	M1Q01A01A								

TOTALES

11.271.099,97

MONTO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI
TZ. GARCÍA RAMÍREZ JOHN JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Misceláneos
CACOM-2 / ALMACEN MILITARIA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1588571	0011290934			ESCOBILLON CURVO					
	M1Q01A01A	25,00	C/U		6.900,00			172.500,02	
	M1Q01A01A								
1239679	0011290935			TOALLA COCINA TRI					
	M1Q01A01A	40,00	C/U		8.500,00			340.000,14	
	M1Q01A01A								
1486157	0011290936			PAPEL HIGIENICO X					
	M1Q01A01A	12,00	C/U		20.500,00			245.999,99	
	M1Q01A01A								
1645325	0011290937			GUANTES DOMESTICO					
	M1Q01A01A	90,00	C/U		8.200,00			738.000,40	
	M1Q01A01A								

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE	20295322	Factura electrónica	FE2829	FE2829	18/04/2026 12:00:00 a. m.	18/04/2026 12:00:00 a. m.	21/04/2026 4:31:37 a. m.	21/04/2026 4:30:47 a. m.		10125834	JAIIME BELTRAN URIBE	AceptadaTaci tamente	9.471.512,60	1.799.587,40	11.271.100,00	11.271.100,00	0				214c2a5050c5d99ede943ad34852659



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

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

Nosotros, JAIME BELTRÁN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ, identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y No. 42.159.531, bajo la gravedad de juramento, certificamos que se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaramos que como independiente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Representante Legal

LAURA MARCELA SÁNCHEZ.

C.C. No. 42.159.531.

T.P. No. 158725-T

Contadora.



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS

Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44

311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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


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

Nosotros, JAIME BELTRÁN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ, identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARO QUE SI TENGO PERSONAL A CARGO.


Dada en la ciudad de Pereira a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,


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


LAURA MARCELA SÁNCHEZ.
C.C. No. 42.159.531.
T.P. No. 158725-T
Contadora.


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


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

 licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.236.100	0	1.236.100
Período salud: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	968.000	0	968.000
Planilla Nro.: 35223823 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.347.100	0	2.347.100
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1906325306	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	706.300	0	706.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	141.700	0	141.700
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	445.900	0	445.900
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	190.000	0	190.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	14-11	890903790	ARL SURA	16	0	1.076.500	0	1.076.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.041.100	0	1.041.100
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	636.800	0	636.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	8.600	0	8.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	12.900	0	12.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 11.462.800		

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

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-12	230201	800229739	PROTECCION	1	28	129.200	2.300	131.500
Período salud: 2026-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	28	32.300	600	32.900
Planilla Nro.: 36264882 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	28	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	28	32.300	600	32.900
Fecha transacción: 2026-02-06	PASENA	899999034	SENA	0	28	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	28	0	0	0
Transacción: 41497194	PAESAP	899999054	ESAP	0	28	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	28	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 197.300		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-12	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.147.900	0	1.147.900
Período salud: 2026-01	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.293.800	0	2.293.800
Planilla Nro.: 35989953 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.253.600	0	3.253.600
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.395.500	0	1.395.500
Fecha transacción: 2026-01-09	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	2.546.500	0	2.546.500
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	0	639.100	0	639.100
Transacción: 2070675199	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	61.600	0	61.600
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.600	0	84.600
	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.235.900	0	1.235.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	0	1.172.800	0	1.172.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	850.200	0	850.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	382.800	0	382.800
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	574.200	0	574.200
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 15.966.000		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-01	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	7.879.400	0	7.879.400
Período salud: 2026-02	230201	800229739	PROTECCION	2	0	1.613.100	0	1.613.100
Planilla Nro.: 36308373 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.628.100	0	2.628.100
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.608.700	0	1.608.700
Fecha transacción: 2026-02-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	70.100	0	70.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	70.200	0	70.200
Transacción: 49300272	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	88.900	0	88.900
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	70.200	0	70.200
	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	5.775.100	0	5.775.100
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	607.400	0	607.400
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	234.200	0	234.200
	14-11	890903790	ARL SURA	15	0	1.331.500	0	1.331.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	13	0	1.345.100	0	1.345.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.993.300	0	1.993.300
	PASENA	899999034	SENA	1	0	952.300	0	952.300
GRAN TOTAL						\$ 26.267.600		

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	1.428.400	0	1.428.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 27.696.000	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.697.200	0	1.697.200
Período salud: 2026-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.896.400	0	3.896.400
Planilla Nro.: 36519282 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.628.000	0	2.628.000
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.276.500	0	1.276.500
Fecha transacción: 2026-03-03	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	3.029.000	0	3.029.000
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	70.100	0	70.100
Transacción: 109718081	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	0	749.200	0	749.200
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	70.200	0	70.200
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	234.100	0	234.100
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	88.800	0	88.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	88.800	0	88.800
	14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.437.400	0	1.437.400
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	0	1.341.900	0	1.341.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.005.600	0	1.005.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	458.400	0	458.400
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	687.600	0	687.600
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 18.759.200	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.609.700	0	1.609.700
Período salud: 2026-04	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.290.200	0	1.290.200
Planilla Nro.: 36874973 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.062.300	0	2.062.300
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.824.100	0	2.824.100
Fecha transacción: 2026-04-06	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	234.200	0	234.200
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	70.800	0	70.800
Transacción: 198587094	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	649.300	0	649.300
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	0	755.000	0	755.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	70.200	0	70.200
	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	70.400	0	70.400
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	88.800	0	88.800
	14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.172.200	0	1.172.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	0	1.309.800	0	1.309.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	574.100	0	574.100
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 12.781.100	

Certificación Bancaria

Lunes, 06 de abril de 2026

A quien le interese

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

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

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-12-10:19 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

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



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: 12/05/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	73126	Fecha Registro:	2026-05-12	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:	84426	Nro. Cdp:	6326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.471.512,60	Valor Iva:	1.799.587,40	Valor Total:	11.271.100,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							
Número:	FE2829	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-12		

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

Objeto.:	OC 162030 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
----------	--

ACEVEDO DURAN
ISBEL YANIRA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente
por ACEVEDO DURAN
ISBEL YANIRA

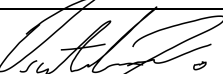
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	162030
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 11.271.100,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 11.271.100,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CPMS-JABÓN EN POLVO FLORAL MULTUSOS AZUL X 20KG	\$ 679.200,00	
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	OMEGA - DETERGENTE LIQUIDO - JABÓN LAVANDERÍA FLORAL 3.800 ML	\$ 1.221.000,00	
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	OMEGA - AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML	\$ 465.000,00	
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML	\$ 2.015.000,00	
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALÓN X 3.750 CC	\$ 1.265.000,00	
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALÓN X 3.750 CC	\$ 1.260.400,00	
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA GALÓN X 3.750 CC	\$ 1.736.000,00	
02-02-01-003-005-03	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE CON PISTOLA 500 ML X UNIDAD	\$ 437.000,00	
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO DE MANO TIPO PLANO BLANCO X 12	\$ 696.000,00	
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBILLÓN DE PARED SIN CABO X UNIDAD	\$ 172.500,00	
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	OMEGA - TOALLA COCINA PAQUETE X 3 ROLLOS	\$ 340.000,00	
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	OMEGA - PAPEL HIGIÉNICO PAQUETE X 12 ROLLOS X 24 MTR	\$ 246.000,00	
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE DOMESTICO TALLA 8 X PAR	\$ 738.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2026						\$ 11.271.100,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 11.271.100,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	Control - Su contrato se ha modificado en:		SALDOS
							VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	
				02-02-01-003-005-03	N/A	CPMS-JABÓN EN POLVO FLORAL MULTUSOS AZUL X 20KG	\$ 679.200,00	\$ 679.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03	N/A	OMEGA - DETERGENTE LIQUIDO - JABÓN LAVANDERÍA FLORAL 3.800 ML	\$ 1.221.000,00	\$ 1.221.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03	N/A	OMEGA - AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML	\$ 465.000,00	\$ 465.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03	N/A	AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML	\$ 2.015.000,00	\$ 2.015.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03	N/A	CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALÓN X 3.750 CC	\$ 1.265.000,00	\$ 1.265.000,00	\$ 0,00

1	Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	NO APLICA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03	N/A	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALÓN X 3.750 CC	\$ 1.260.400,00	\$ 1.260.400,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03	N/A	SUAVIZANTE DE ROPA GALÓN X 3.750 CC	\$ 1.736.000,00	\$ 1.736.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03	N/A	DESENGRASANTE CON PISTOLA 500 ML X UNIDAD	\$ 437.000,00	\$ 437.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09	N/A	CEPILLO DE MANO TIPO PLANO BLANCO X 12	\$ 696.000,00	\$ 696.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09	N/A	ESCOBILLÓN DE PARED SIN CABO X UNIDAD	\$ 172.500,00	\$ 172.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01	N/A	OMEGA - TOALLA COCINA PAQUETE X 3 ROLLOS	\$ 340.000,00	\$ 340.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01	N/A	OMEGA - PAPEL HIGIÉNICO PAQUETE X 12 ROLLOS X 24 MTR	\$ 246.000,00	\$ 246.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	N/A	GUANTE DOMESTICO TALLA 8 X PAR	\$ 738.000,00	\$ 738.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 11.271.100,00	\$ 11.271.100,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	12. LUNA DELGADO OSCAR ANDRES
FECHA	18/04/2026

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200081

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS
DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

13/03/2026

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			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CPMS BOLSAS DE BASURA ROLLO 46X46 NEGRA	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	35,00	2,000.00	70,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLAST. LECHOSO PISTO.IND 1000C	40141742	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	7,616.00	761,600.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	OMEGA - TAPETE PVC 60X40 CM	52101511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	81,481.00	244,443.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	OMEGA - SPONJA MULTIUSOS PAQUETE X 3 UNIDADES	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	5,500.00	82,500.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPELERA PEDAL 12 LITROS	24101510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		20,00	39,865.00	797,300.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA NEGRA ASEO DE 90X120 PAQUETE DE 10 UNIDADES	47121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		150,00	20,000.00	3,000,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ROJA 60 X 70 CM CL 1.4 PQTESX6	47121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		100,00	2,963.00	296,300.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CANECA DE BASURA / TANQUE DE AGUA DE 120 LITRO CON TAPAS Y RUEDAS	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	185,000.00	925,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TAPETE PVC 60X40 CM	52101511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		52,00	81,481.00	4,237,012.00
Total 02-02-01-003-006 \$ 10.414.155,00											
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CPMS - JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	18,00	23,800.00	428,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CPMS - HIPOCLORITO CONCENTRADO 13 X 19000ML	12352106	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	13,00	78,897.00	1,025,661.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CPMS - LIMPIADOR DESINFECTANTE 3800 ML	47131829	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	14,756.00	442,680.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CPMS - JABÓN EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL X 20KG	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	169,800.00	679,200.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		OMEGA - JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL 500 mL CON VALVULA	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	5,117.00	179,095.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		OMEGA - CREMA JABON LAVA LOZA X 850 GM	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	55,00	17,136.00	942,480.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		OMEGA - DETERGENTE LIQUIDO - JABON LAVANDERIA FLORAL 3.800 ml	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	40,700.00	1,221,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		OMEGA - AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	15,500.00	465,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALON X 3.750 CC	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		46,00	27,500.00	1,265,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3.750 CC	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		46,00	27,400.00	1,260,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR		HIPOCLORITO CONCENTRADO 13 X 19000ML	47131803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		130,00	78,897.00	10,256,610.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LUSTRAMUEBLES 300 CC	47131806	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	120,00	7,616.00	913,920.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	280,00	14,399.00	4,031,720.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIA VIDRIOS X 500ML	47131824	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	45,00	3,927.00	176,715.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CHAMPÚ HIDRATANTE Y NUTRITIVO	53131602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	10,00	73,066.00	730,660.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GEL FIJADOR EXTRA FUERTE 1000G	53131602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	20,00	44,630.00	892,600.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN EN BARRA AZUL 300G	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	70,00	3,808.00	266,560.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON DE 850 GR EN POLVO	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	700,00	9,605.00	6,723,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN TIPO HOTEL 8 GR X 24UND	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	15,00	17,408.00	261,120.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CREMA JABON LAVALOZA X 450GRS	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	300,00	9,163.00	2,748,900.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	20,00	23,800.00	476,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL 500 mL CON VALVULA	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	275,00	5,117.00	1,407,175.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN DESENGRASANTE PARA MECANICOS POR GALÓN	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	30,00	34,000.00	1,020,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR SPRAY X 400 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	130,00	15,500.00	2,015,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA GALON X 3.750 CC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		80,00	21,700.00	1,736,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE 3800 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		350,00	14,756.00	5,164,600.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE CON PISTOLA 500 ML X UNIDAD	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		95,00	4,600.00	437,000.00
Total 02-02-01-003-005 \$ 47.166.996,00										
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CPMS REPUESTO ESCOBA SUAVE	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	7,259.00	217,770.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	47131618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	11,067.00	177,072.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	OMEGA - RESPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	11,067.00	221,340.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	OMEGA - REPUESTO ESCOBA SUAVE	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	7,259.00	145,180.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA TALQUERA PARA PELUQUERIA	31211904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		7,00	21,539.00	150,773.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	REPUESTO ESCOBA SUAVE	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		300,00	7,259.00	2,177,700.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO DE MANO TIPO PLANO BLANCO X 12	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		16,00	43,500.00	696,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CHURRUSCO CON BASE	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	12,000.00	600,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBILLÓN DE PARED SIN CABO X UNIDAD	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		25,00	6,900.00	172,500.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PALA RECOGEDORA DE PLÁSTICO, MANGO DE MADERA 70 CM CON BANDA	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		85,00	3,927.00	333,795.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	47131618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		250,00	11,067.00	2,766,750.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BARBERA	52141704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	18,802.00	188,020.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PEINILLA MILITAR NEGRA	53131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		20,00	2,499.00	49,980.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MOPA MICROFIBRA 43 CM C/MANGO METALICO	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	40,639.00	2,031,950.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		60,00	6,500.00	390,000.00

Total 02-02-01-003-008 \$ 10.318.830,00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	OMEGA - TOALLA COCINA PAQUETE X 3 ROLLOS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	8,500.00	340,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	OMEGA - PAPEL HIGIENICO PAQTE X 12 ROLLOS X 24 MTR	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	20,500.00	246,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z HOJA DOBLE NATURAL 150 HOJAS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		95,00	10,591.00	1,006,145.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLAS PARA MANOS DESECHABLE PAQUETE POR 2 UND X 100 MTS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		77,00	52,000.00	4,004,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA 32 UND X28M	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		310,00	62,500.00	19,375,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO NATURAL 250 m PAQUETE X 4 ROLLOS	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		102,00	126,497.00	12,902,694.00

Total 02-02-01-003-002 \$ 37.873.839,00

R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	OMEGA - PASTILLAS DE CLORO KILO	12141901	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	30,769.00	92,307.00
									Total 02-02-01-003-004 \$ 92.307,00	
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MÁQUINA DE CORTE DE CABELLO	52141704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	677,467.00	3,387,335.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MÁQUINA PATILLERA INALÁMBRICA 7200 RPM.	52141704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		3,00	182,000.00	546,000.00
									Total 02-01-01-004-004 \$ 3.933.335,00	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAYETILLA BLANCA 70100CM FILETEADA	47131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		15,00	8,449.00	126,735.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LIMPION DE TOALLA MICROFIBRA 90 X 60 CM SURTIDO	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		70,00	11,424.00	799,680.00
									Total 02-02-01-002-007 \$ 926.415,00	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE DOMESTICO TALLA 8 X PAR	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		90,00	8,200.00	738,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE DE MICROFIBRA TALLA UNICA	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		23,00	43,000.00	989,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN CAJA X 100	42132200	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	33,238.00	332,380.00
									Total 02-02-01-002-008 \$ 2.059.380,00	
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	VAR SOL ECOLOGICO X 3785 CC	78111800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		49,00	46,529.00	2,279,921.00
									Total 02-02-01-003-003 \$ 2.279.921,00	

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SABRA ROLLO X 5 MT	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	10,00	71,623.00	716,230.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SABRAROLLO INDUSTRIAL 10 CM X 5M	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	8,00	235,000.00	1,880,000.00

Total 02-02-01-003-007 \$ 2.596.230,00

Total Vigencia \$ 117.661.408,00

Total CPA: \$ 117.661.408,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 13/03/2026 03:54 p. m. mediante caso CPA - 16820



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:	6326	Fecha Registro:	2026-01-09	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:	6.853.611,00	Valor Total Operaciones:	110.807.797,00		Valor Actual.:	117.661.408,00	Saldo x Comprometer:	117.661.408,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7626	Fecha Registro:	2026-01-08	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						
					2026-03-11		-91.665,00			
					2026-02-10	0,00	4.025.000,00			
					Total:	0,00	3.933.335,00	3.933.335,00	3.933.335,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-127.751,00			
					2026-02-10	45.306,00	1.008.860,00			
					Total:	45.306,00	881.109,00	926.415,00	926.415,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-62.975,00			
					2026-02-10	0,00	2.122.355,00			
					Total:	0,00	2.059.380,00	2.059.380,00	2.059.380,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-19.111,00			
					2026-02-10	492.150,00	37.400.800,00			
					Total:	492.150,00	37.381.689,00	37.873.839,00	37.873.839,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					2026-03-11		-40.459,00			
					2026-02-10	0,00	2.320.380,00			
					Total:	0,00	2.279.921,00	2.279.921,00	2.279.921,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					2026-03-16		-24.049,00			
					2026-03-11	140.000,00	-23.644,00			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-11:58 a. m.

					Total:	140.000,00	-47.693,00	92.307,00	92.307,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-12.575.109,00			
					2026-02-10	4.002.930,00	55.739.175,00			
					Total:	4.002.930,00	43.164.066,00	47.166.996,00	47.166.996,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-1.954.165,00			
					2026-02-10	1.251.330,00	11.116.990,00			
					Total:	1.251.330,00	9.162.825,00	10.414.155,00	10.414.155,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-103.770,00			
					2026-02-10	0,00	2.700.000,00			
					Total:	0,00	2.596.230,00	2.596.230,00	2.596.230,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-10.215.900,00			
					2026-02-10	921.895,00	19.612.835,00			
					Total:	921.895,00	9.396.935,00	10.318.830,00	10.318.830,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-67.300,00			
					2026-02-10	0,00	67.300,00			
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-03-11		-1.529.600,00			
					2026-02-10	0,00	1.529.600,00			
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
----------------	--

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



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

**POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN
URIBE**

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

Número de Orden **162030**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **12/03/26**
Fecha de Vencimiento **30/04/26**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Rafael Rubio Reyes**
Supervisor **T2. LUNA DELGADO OSCAR**
ANDRES - ST. BELTRAN BERMUDEZ KAREN
DAYANNA

Teléfono **3173398951 - 3108719014**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. De acuerdo con lo anterior, el departamento financiero del CACOM 2, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente, para lo cual expide la tabla adjunta al presente estudio, (Véase Anexo Certificado determinación de impuestos y retenciones, expedida por el departamento financiero).**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS, Para llevar a cabo las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones, es esencial contar con los implementos adecuados, por tanto, es prioritario realizar la adquisición de estos productos**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km. 7 Vía Vaillavicencio - Puerto
López
Villavicencioo Meta
Atte: Cr. Rafael Eduardo Rubio

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km. 7 Vía Vaillavicencio - Puerto
López
Villavicencioo, Meta
Atte: Sandra Consuelo Tello

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6326	GSF01 - JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIONAL X 20Kg 174589632905 04/11/2026	4.0	Unidad	169.800,00	679.200,00
2	CDP 6326	GSF01 - DETERGENTE LIQUIDO - JABON LAVANDERIA FLORAL TAK TAX X 3.800 mL 174589635159 04/11/2026	30.0	Unidad	40.700,00	1.221.000,00
3	CDP 6326	GSF01 - AMBIENTADOR SPRAY BONAIRE X 400ML VAINILLA	160.0	Unidad	15.500,00	2.480.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
4	CDP 6326 7707656488987 GSF01 - CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALON X 3.750 CC-NATUR 04/11/2026	46.0	Unidad	27.500,00	1.265.000,00
5	CDP 6326 7708286388098 GSF01 - CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3.750 CC-NATUR 04/11/2026	46.0	Unidad	27.400,00	1.260.400,00
6	CDP 6326 7708286388319 GSF01 - SUAVIZANTE PARA ROPA GALON X 3.750 CC-NATUR 04/11/2026	80.0	Unidad	21.700,00	1.736.000,00
7	CDP 6326 7708286388586 GSF01 - DESENGRASANTE CON PISTOLA 500ML X UNIDAD-OSW 04/11/2026	95.0	Unidad	4.600,00	437.000,00
8	CDP 6326 7707389042975 GSF01 - CEPILLO MANO TIPO PLANO BLANCO X 12 COLZU 04/11/2026	16.0	Unidad	43.500,00	696.000,00
9	CDP 6326 7707389043545 GSF01 - ESCOBILLÓN DE PARED SIN CABO X UNIDAD 04/11/2026	25.0	Unidad	6.900,00	172.500,00
10	CDP 6326 7709773347413 GSF01 - TOALLA COCINA NOVA CLASICA PAQUETE X 3 ROLLOS-DYPS 04/11/2026	40.0	Unidad	8.500,00	340.000,00
11	CDP 6326 7707408318166 GSF01 - PAPEL HIGIENICO PAQTE X 12 ROLLOS X 24 MTR 04/11/2026	12.0	Unidad	20.500,00	246.000,00
12	CDP 6326 7708968455841 GSF01 - GUANTE DOMESTICO SOFT GLOVE PROTE TALLA 8 X PAR - PTX 04/11/2026	90.0	Unidad	8.200,00	738.000,00
				11.271.100,00	COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-10:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	84426	Fecha Registro:	2026-03-18	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:	11.271.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.271.100,00	Saldo x Obligar: 11.271.100,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	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:	162030	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-18
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
						738.000,00	0,00		
					Total:	738.000,00	0,00	738.000,00	738.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF					
						586.000,00	0,00		
					Total:	586.000,00	0,00	586.000,00	586.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						9.078.600,00	0,00		
					Total:	9.078.600,00	0,00	9.078.600,00	9.078.600,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
						868.500,00	0,00		
					Total:	868.500,00	0,00	868.500,00	868.500,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN 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	2026-05-01	11.271.100,00	11.271.100,00	NINGUNO

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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485976
Número de orden de compra a modificar:	162030

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-15 11:46:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-15	2026-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158830	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-6326	CDP	6326

Artículos actuales

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

1	GSF01 - JABON EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIONAL X 20Kg	4.0	Unidad	169800.00	CDP-6326	679200.00
2	GSF01 - DETERGENTE LIQUIDO - JABON LAVANDERIA FLORAL TAK TAX X 3.800 mL	30.0	Unidad	40700.00	CDP-6326	1221000.00
3	GSF01 - AMBIENTADOR SPRAY BONAIRE X 400ML VAINILLA	160.0	Unidad	15500.00	CDP-6326	2480000.00
4	GSF01 - CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA GALON X 3.750 CC-NATUR	46.0	Unidad	27500.00	CDP-6326	1265000.00
5	GSF01 - CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3.750 CC-NATUR	46.0	Unidad	27400.00	CDP-6326	1260400.00
6	GSF01 - SUAVIZANTE PARA ROPA GALON X 3.750 CC-NATUR	80.0	Unidad	21700.00	CDP-6326	1736000.00
7	GSF01 - DESENGRASANT CON PISTOLA 500ML X UNIDAD-OSW	95.0	Unidad	4600.00	CDP-6326	437000.00
8	GSF01 - CEPILLO MANO TIPO PLANO BLANCO X 12 COLZU	16.0	Unidad	43500.00	CDP-6326	696000.00
9	GSF01 - ESCOBILLÓN DE PARED SIN CABO X UNIDAD	25.0	Unidad	6900.00	CDP-6326	172500.00
10	GSF01 - TOALLA COCINA NOVA CLASICA PAQUETE X 3 ROLLOS-DYPS	40.0	Unidad	8500.00	CDP-6326	340000.00

11	GSF01 - PAPEL HIGIENICO PAQTE X 12 ROLLOS X 24 MTR	12.0	Unidad	20500.00	CDP-6326	246000.00
12	GSF01 - GUANTE DOMESTICO SOFT GLOVE PROTE TALLA 8 X PAR - PTX	90.0	Unidad	8200.00	CDP-6326	738000.00

Total Orden de Compra Actual:	11,271,100.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

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


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	11,271,100.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	11,271,100.00

Detalle o justificación de la aclaración

El Señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES en su calidad de Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, en común acuerdo con el señor JAIME BELTRÁN URIBE con establecimiento comercial denominado POLYFLEX , proceden a realizar MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N. 162030 a solicitud del POLYFLEX quien mediante correo de fecha 13 de abril de 2026, solicita prórroga en la entrega de los elementos hasta el 30 de abril de 2026, sustentando su solicitud en circunstancias derivadas de ajustes logísticos y productivos no les es posible el cumplimiento del cronograma inicialmente previsto


Firma del autor del gasto
Nombre: **GR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES**
Documento: C. 11.255.880 de Fusagasugá

**JAIME
BELTRAN
URIBE**

Firmado digitalmente
por JAIME BELTRAN
URIBE
Fecha: 2026.04.15
15:38:11 -05'00'
Firma de proveedor
Nombre: Jaime Beltrán Uribe
Documento: 10.125.834



SOLICITUD DE PRÓRROGA OC 162030 // FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

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

Fecha Lun 13/04/2026 14:30

Para T2. OSCAR ANDRES LUNA DELGADO <OSCAR.LUNA@FAC.MIL.CO>; TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO <SANDRA.TELLOP@FAC.MIL.CO>

CC 'DPTO AUDITORIA POLYFLEX' <auditoria@polyflex.com.co>; 'GERENCIA POLYFLEX' <gerencia@polyflex.com.co>

Señores:

FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato No. 162030

¡Extendemos un respetuoso saludo!

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

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

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

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

Fecha de entrega estimada: abril 20

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

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

Cordialmente,

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



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

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

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

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

****FAC-S-2026-073009-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-073009-CI del 14 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CPMS

Señor Coronel

RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Villavicencio - Meta

Asunto: Solicitud autorización modificatorio Orden de Compra No. 162030

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, su valioso apoyo en el sentido de autorizar el modificatorio a la Orden de Compra No. 162030 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS", La anterior orden de compra fue suscrita con el proveedor COMERCIALIZADORA POLYFLEX . el día 12 de marzo de 2026 por un valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO PESOS MCTE. (\$11.271.100,00), con plazo de ejecución 15 de abril de 2026.

El día 13 de abril de 2026, la empresa COMERCIALIZADORA POLYFLEX elevó solicitud formal de prórroga del plazo de entrega hasta el día 20 de abril de 2026, argumentando que debido a ajustes logísticos y productivos no les es posible el cumplimiento del cronograma inicialmente previsto.

Teniendo en cuenta la solicitud del proveedor y con el fin de garantizar la adquisición de los bienes requeridos por el CACOM-2, como gerente de proyecto considero viable la ampliación del plazo de ejecución, para lo cual me permito anexar el correo enviado por la comercializadora POLYFLEX .



Defensa




Mayor JOSE GUILLERMO MOLINA CARDENAS
Director Cárcel Y Penitenciaria Fuerza Publica Media Y Mínima Seguridad

Anexo: Número de folios (si los hay)
T2. LUNA / ARSEC

Elaboró: T2. LUNA / ARSEC Revisó: T2. LUNA / ARSEC Aprobó: MY. MOLINA / CPMS



	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

Ciudad y fecha:	Villavicencio – Meta 14/04/2026
Dependencia generadora:	CPMS - FAC

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Se requiere realizar modificatorio con el fin de prorrogar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No.162030 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

Con la anterior adquisición se estarían supliendo necesidades en la UMA como es llevar a cabo las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones, es esencial contar con los implementos adecuados, por tanto, es prioritario realizar la adquisición de estos productos.

La presente modificación se realiza a solicitud del almacén COMERCIALIZADORA POLYFLEX quien mediante correo de fecha 13 de abril de 2026, solicita prórroga en la entrega de los elementos hasta el 30 de abril de 2026, sustentando su solicitud en circunstancias derivadas debido a ajustes logísticos y productivos no les es posible el cumplimiento del cronograma inicialmente previsto

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO O CONVENIO


2.1 OBJETO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, HIGIENE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

2.2 VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE. (\$11.271.100,00)

2.3 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12/03/2026 hasta el 15/04/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 99%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

2.4 BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Recursos Girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS				NO APLICA

2.5 MODIFICACIONES CONTRACTUALES: NO APLICA.

2.6 SUSENSIONES Y/O REINICIOS: NO APLICA.

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NO APLICA

3.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

Plazo de ejecución: 30- abril –2026

Lugar de Ejecución: Comando Aéreo de Combate No.2



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-051

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS -
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS,
CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA

Versión N°:

01

Vigencia:

13-03-2026

3.3 ANALISIS DEL VALOR DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

NO APLICA.

3.3.1 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	6326			
FECHA	09-01-2026	\$	\$	\$
RUBRO				
Autorización V. F.				
FECHA	DD-MM-AAAA	\$	\$	\$
RUBRO				

Certificado de Registro Presupuestal a adicionar:

NO APLICA.


		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.		\$	\$	\$
FECHA	DD-MM-AAAA			
RUBRO				

1.1 FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura

1.2 RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Plazo de la Modificación:	30/04/2026
Lugar de ejecución:	Comando Aéreo de Combate No.2
Valor de Contrato modificado:	NO APLICA.
Forma de pago modificada:	NO APLICA.
Otros aspectos relevantes:	NO APLICA.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

2. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

2.1 FUNDAMENTOS TÉCNICOS:

Se mantienen las condiciones técnicas establecidas inicialmente en la estructuración y Orden de Compra, toda vez que el presente modificatorio afecta únicamente el plazo de ejecución.

2.2 FUNDAMENTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS:

Se mantienen las condiciones técnicas establecidas inicialmente en la estructuración y Orden de Compra, toda vez que el presente modificatorio afecta únicamente el plazo de ejecución


2.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

De conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en el Concepto C-1212 de 30 de septiembre de 2025, si bien los contratos estatales deben ejecutarse en las condiciones inicialmente pactadas, es jurídicamente viable su modificación durante la etapa de ejecución cuando se presentan circunstancias que hacen necesario ajustar dichas condiciones con el fin de garantizar la adecuada satisfacción del interés público.

En este sentido, la modificación contractual constituye una herramienta excepcional dentro de la gestión contractual, procedente cuando se evidencian situaciones reales, ciertas y objetivas que no pudieron ser plenamente previstas en la etapa de planeación, siempre que dichas modificaciones se encuentren debidamente justificadas, consten por escrito y respeten los principios que rigen la contratación estatal.

Para el caso concreto, la modificación propuesta corresponde a una prórroga del plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 162030, sin que se altere el objeto contractual ni el valor inicialmente pactado, manteniéndose incólumes las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato, limitándose exclusivamente a ajustar el término de ejecución con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contratado.

Lo anterior obedece a circunstancias sobrevinientes, externas y ajenas a la voluntad del contratista, relacionadas con afectaciones en la cadena de suministro y condiciones logísticas,

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

las cuales han impactado los tiempos de entrega de los bienes, configurándose una situación que justifica la adopción de medidas proporcionales como la ampliación del plazo contractual.

En concordancia con lo anterior, el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros, los cuales orientan la actuación de la administración pública hacia la satisfacción de los fines del Estado.

A su vez, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que la contratación estatal tiene como finalidad el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual implica que las entidades deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada ejecución de los contratos.


En este contexto, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales para modificar los contratos con el fin de evitar la paralización o afectación grave del servicio y asegurar su prestación continua, adecuada y oportuna, lo cual resulta aplicable al presente caso, en tanto la no ampliación del plazo podría afectar la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento del Comando Aéreo de Combate No. 2.

Así mismo, en virtud del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la presente modificación se enmarca en la autonomía de la voluntad de las partes, quienes, de común acuerdo, pueden ajustar las condiciones del contrato con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés general.

En consecuencia, la prórroga del plazo de ejecución se configura como una medida razonable, proporcional y jurídicamente procedente, orientada a garantizar la correcta ejecución del contrato, la satisfacción de la necesidad que le dio origen y la continuidad en la prestación del servicio, sin que ello implique modificación del objeto ni del valor contractual.

3. MODIFICACIÓN DE LOS GARANTIAS

3.1 AMPLIACIÓN GARANTIAS

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

SI: NO:

4. CONCEPTO SUPERVISOR PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN

Como supervisor de la orden de compra considero viable conceder prórroga para la entrega de los elementos de dicha orden de compra, toda vez que son necesarios para el cumplimiento de la misión de la UMA para garantizar un ambiente adecuado, limpio y organizado para que el personal pueda desarrollar sus funciones diarias de manera eficiente. Esto incluye la conservación en óptimas condiciones de las áreas administrativas, operativas, oficinas, alojamientos, casinos y zonas de despacho de aeronaves, mejorando así el entorno laboral y la calidad del servicio en todas las dependencias de la unidad.


5. RELACIÓN DE ANEXOS

No.	Título
1	Solicitud del almacén COMERCIALIZADORA POLYFLEX
2	Oficio FAC-S-2026-073009-CI


 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
 Ordenador del Gasto


 T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS
 Supervisor de la Orden de Compra

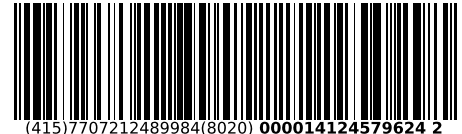

 ST. DÁZA CHICA EMIRO IGNACIO
 Vo. Bo. Especialista Jurídico Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141245796242



(415)7707212489984(8020) 000014124579624 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

POLYFLEX

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

jaimepfx@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 1 0 1

Actividad secundaria

48. Código

3 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5 0 9 2 0

Otras actividades

50. Código

4 5 4 1 4 7 1 9

Ocupación

51. Código

1 2 1 0

52. Número establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

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

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

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

1

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

61. Fecha

2026-04-15 / 08:49:41AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE