TIPO DE INFORME **FINAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DD/MM/AA **A** DD/MM/AA	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO		
% DE AVANCE REAL		

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Jaime Orlando Corredor Riaño**
DEPENDENCIA	**Agencia de Comunicación Estratégica**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22330106**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31/10/2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	31/10/2023
CONTRATISTA	**SEÑALES LOGISTA S.A.S**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**901.353.274-4**
OBJETO DEL CONTRATO	DE MATERIA GRAN FORMATO IMPRESO
VALOR	**$ 317.730 IVA INCLUIDO**

	Imprenta Nacional de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

PLAZO DE EJECUCIÓN	**1 mes**
PLAZO DE ENTREGA	6 calendario
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	31/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	03/11/2023
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*
SE CANCELÓ CON LA FACTURA: FE-645 DE 14/11/2023

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	**$ 317.730 IVA INCLUIDO**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**$ 317.730 IVA INCLUIDO**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 317.730 IVA INCLUIDO**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 317.730 IVA INCLUIDO**
Saldo por Elija un elemento.	

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/11/2023



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 901353274 SEÑALES LOGICAS SAS
Supervisor: 79367010 JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO

Numero: 22330106 **Fecha:** 31/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/2023 **Valor Total Contrato:** 317.730,00
Objeto: (22330106) ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO IMPRESO

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/4872 de 24/10/2023 **Registro N° : 1906/5101 de 31/10/2023** **Tipo: CONTRATO** 22330106 **Valor Contrato:** 317.730,00

Objeto: (22330106) ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO IMPRESO

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 6257	16/11/2023	SUMINISTRO DE VINILO ADHESIVO LAMINADO, S/N O.C. 330106 DE 2023, FRA. FE 645 DE 14/11/23, EP 22300182 DE 01/11/23, OP. 305885 Y CUMPLIDO.	22300837	317.730,00			0,00

Valor Contrato: 317.730,00 **Valor Ejecutado:** **317.730,00** **Saldo:** **0,00**

Valor Total Contrato: **317.730,00**
Valor Ejecutado: **317.730,00**
Saldo Total Contrato: **0,00**

	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	CON-FO-1 30/05/2014 Versión 3

Supervisor de contrato: **JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO** Fecha de cumplido: 03/11/2023 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **SEÑALES LOGICAS S.A.S** Contrato No. **22330106**

Objeto del Contrato: Adquisicion: UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

Descripción del bien o servicio recibido:

Cotización	Pedido	CANTIDA	Titulo Trabajo
6969-1	305885	2	VINILOS ADHESIVOS IMPRESOS

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características

**** Se verifico que se encuentra al dia los parafiscales, y que las productos fueron recibidosa satisfacción por el cliente.***
**** Anexo cumplido a satisfacción suministrado por el cliente***

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - área de Compras y presupuesto dentro de

NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS	GAA-FO-14 17/06/2021 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **SEÑALES LOGICAS SAS** Contrato /OC No: **22330106**

Producto o referencia: **VINILO ADHESIVO LAMINADO IMPRESO A 4 X 0 TINTAS** Supervisor de contrato: **JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 01 11 2023 (DD / MM / AAAA)

Cantidad pactada: **2 UDS DE VINILO ADHESIVO L** Cantidad recibida: **2 UDS DE VINILO ADHESIVO LAMINADO IMPRESO A 4 X 0 TINTAS**

Ingreso No..... **EP-22300182**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número: _____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: _____

Atributo a verificar	CALIDAD		CANTIDAD		TERMINADO		EMPAQUE	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA MATERIA PRIMA CON CANT DEFINIDA

N° EP: 22300182

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
1	11	2023

Proveedor SEÑALES LOGICAS SAS **NIT :** 901353274 **Tipo** Entrada

Contrato 22330106 **Remision o Factura No:** 305885

Supervisor JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO **ORDEN DE COMPRA No:** 22330106

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
5510151536088	VINILO ADHESIVO LAMINADO IMPRESO A 4 X 0 TINTAS DE 1.50 MT X 70 M PARA EXTERIORES DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES TERRITORIALES	UN	2.000	133,500.000	267,000.000
	TOTAL BODEGA: 12				267,000.000
				TOTAL	267,000.000

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE VINILO ADHESIVO LAMINADO IMPRESO PARA LA OP-305885 SEGUN REMISION SIN NUMERO**

COORDINADOR ALMACEN

	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	CON-FO-1 30/05/2014 Versión 3

Supervisor de contrato: **JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO** Fecha de cumplido: 03/11/2023 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **SEÑALES LOGICAS S.A.S** Contrato No. **22330106**

Objeto del Contrato: Adquisicion: UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

Descripción del bien o servicio recibido:

Cotización	Pedido	CANTIDA	Titulo Trabajo
6969-1	305885	2	VINILOS ADHESIVOS IMPRESOS

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características

**** Se verifico que se encuentra al dia los parafiscales, y que las productos fueron recibidosa satisfacción por el cliente.***
**** Anexo cumplido a satisfacción suministrado por el cliente***

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - área de Compras y presupuesto dentro de

NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS	GAA-FO-14 17/06/2021 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **SEÑALES LOGICAS SAS** Contrato /OC No: **22330106**

Producto o referencia: **VINILO ADHESIVO LAMINADO IMPRESO A 4 X 0 TINTAS** Supervisor de contrato: **JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 01 11 2023 (DD / MM / AAAA)

Cantidad pactada: **2 UDS DE VINILO ADHESIVO L** Cantidad recibida: **2 UDS DE VINILO ADHESIVO LAMINADO IMPRESO A 4 X 0 TINTAS**

Ingreso No..... **EP-22300182**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número: _____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: _____

Atributo a verificar	CALIDAD		CANTIDAD		TERMINADO		EMPAQUE	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA MATERIA PRIMA CON CANT DEFINIDA

N° EP: 22300182

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
1	11	2023

Proveedor SEÑALES LOGICAS SAS **NIT :** 901353274 **Tipo** Entrada

Contrato 22330106 **Remision o Factura No:** 305885

Supervisor JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO **ORDEN DE COMPRA No:** 22330106

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
5510151536088	VINILO ADHESIVO LAMINADO IMPRESO A 4 X 0 TINTAS DE 1.50 MT X 70 M PARA EXTERIORES DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES TERRITORIALES	UN	2.000	133,500.000	267,000.000
	TOTAL BODEGA: 12				267,000.000
				TOTAL	267,000.000

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE VINILO ADHESIVO LAMINADO IMPRESO PARA LA OP-305885 SEGUN REMISION SIN NUMERO**

COORDINADOR ALMACEN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

	Razón Social:	SEÑALES LOGICAS SAS	**Número:**	FE-645	
	Identificación:	901353274-4	**Fecha:**	14/11/2023	21:50
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3005699858	**Fecha Vto.:**	14/11/2023	
	Dirección:	CR 100 136 23, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
7310 - Publicidad (4.14/1000)	**Condición IVA:**	IVA			
	Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA			

Sr. (es):	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**NIT:**	830001113-1
Dirección:	na, .	**Tel:**	na
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		vinilo	ViNiLOS ADHESIVOS IMPRESOS 22330106	2.00	Und	19%	133,500.00	0.00	267,000.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	267,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	267,000.00
IVA 19%:	50,730.00

Fecha y hora de validación: 14/11/2023 21:54

CUFE: d891fd9e64fbacbdbbdeec27ccd20dbfacfc8eb14024ce776371df2194826606e81db977d9fdb453c951foeb22e0f522

Valor a Pagar: $ 317,730.00

Firma Digital: qTm36n8vA0xyD5JU6vxpkspoghhuw/6Q/Nd+cr/G4vrLbZCKkmeljog3LvVJS0jTMrPfF5wbtnA+5Kgg8poY9RD0+AJ35zlLmRhoRFADTKloPHTDK3+DCLxHEQKuFDYP

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764043312927 del 2023-01-25 al 2024-01-25. Rango: FE-601 al FE-700.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901353274-4	SEÑALES LOGICAS	carrera 90a # 145a - 51	3192601034	senaleslogicas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	15/11/2023	72178441	$98.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	98.900	98.900

PAGADA

Certificado Bancario

Jueves, 12 de Noviembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SEÑALES LOGISTICAS SAS identificado(a) con NIT 901353274, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	19800000289	2020/01/27	CXC PENDIENTES

*** 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 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.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Es el momento de todos
Bancolombia

DIAN
MÁS UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14676935135

(415)7707212489984(8020) 000001467693513 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 3 2 7 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
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
SEÑALES LOGICAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 100 136 23

42. Correo electrónico senaleslogicas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 5 6 9 9 8 5 8	3 1 9 2 6 0 1 0 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación		Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código		52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 9 1 2 1 0	7 0 2 0	2 0 1 9 1 2 1 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 01 - 08

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SONIA CASTILLO GALINDO

985. Cargo ABOGADO

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO