EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0105
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 07-feb-19

CANCELADO A:	ICARO DIECISIETE S.A.S.			NIT. O C.C.	800.089.040-1
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA		CUENTA No	475600039568	CORRIENTE ✓ AHORROS

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$141.699.447,98
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	49918	FECHA	21-sep-18	
CONTRATO No	311-CENACAVI-2018	FECHA	22-nov-18	R.D.P. No	59018	FECHA	26-nov-18	
FACTURA No	APTO170540 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	26-dic-18	ENTRADA	5002026638	FECHA	30-dic-18	
						SUBTOTAL		141.699.447,98
PAGO CONTRATO 311 CENAC AVIACION 2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$141.699.447,98

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$142.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
			$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$142.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$141.557.447,98

SON: (LETRAS) CIENTO CUARENTA Y UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 98/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	11519	17-ene-19
ORD PAGO SIIF	14956019	05-feb-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2018-12-31-11:40 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	274318	**Fecha Registro:**	2018-12-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	59018	**Nro. Cdp:**	49918	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	141.699.447,98	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	141.699.447,98	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	800089040	**Razon Social:**	ICARO DIECISIETE S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
311-CENACAVI-2018	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-12-31

Objeto.:	311-CENACAVI-2018 - GG - R10 - BS - COMBUSTIBLES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11519	**Fecha Registro:**	2019-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Inicial:	141 699 447,98	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	141.699.447,98	**Saldo x Ordenar:**	141.699.447,98
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	142 000,00	**Valor Neto:**	141 557 447,98			**Nro. Compromiso:**	59018	**Nro. Cdp:**	49918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES SERVICIOS. IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	800089040	**Razon Social:**	ICARO DIECISIETE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	475600039568	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	12119	**Tipo:**	Compra de Combustibles

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO311CENAC/18 CMBSTBLS	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2018-11-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	141,699,447,98	0,00	141.699.447,98	141.699.447,98

Objeto:	CXP CTO311CENAC/18 COMBUSTIBLES NVL NAL R10 P PARCIAL ENE/19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-06	Generada	141.699.447,98

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	142.000.000,00	0,100 %	142.000,00	142.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	14956019	Fecha Registro	2019-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligacion	11519	Comprobante Contable de la Generacion	
Fecha Máxima Pago	2019-02-07	Codigo de Referencia	04500044600014956019	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	141.699.447,98	Valor Deducciones	142.000,00	Valor Neto	141.557.447,98	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	142.000,00	Valor Neto	141.557.447,98	Moneda Base Compra		Valor MRC

REINTEGROS

Numeros				No Reclamo	
Bruto Reintegrado Pesos	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos	0.00	Reintegrado Neto Pesos	0.00
Bruto Reintegrado Moneda	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda	0.00	Reintegrado Neto Moneda	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion	830089043	Razon Social	ICARO DIECISIETE S A S	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	475600039568	Banco	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	12 OTO 311 CENAC 2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-02-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA - POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nacion	10	CSF	141.699.447,98	0.00	141.699.447,98				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
[illegible]	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	899999068	U A E - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	142.000,00	142.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-01	141.699.447,98	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

		ESTADO	
CONTRATO No:	311-CENACAVIACION-2018	RESERVA	
EMPRESA:	ICARO 17	VIGENCIA	X
V/R CTTO PPAL:	1.307.869.862,86	C X P	[illegible]
ADICION N° 1 :			

C.D.P 2018	49918
C.D.P 2018	59018

V/R TOTAL CTTO:	1.307.869.862,86	SERVICIOS	
AMORTIZACION:	-	BIENES	X
PAGO PARCIAL:	141.699.447,98	RECURSO 10	
PAGO FINAL:			

		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS - PRORROGA	N/A	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	N/A	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURAS	39 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	01 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	02 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION		NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	02 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

AUTORIZADO:

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 159 CENACAVIACION-2018

SV WILINGTON RODRIGUEZ VARGAS
Suboficial de Facturacion DECOA

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES

Yo, MANUEL FERNANDO MONCLOU PEDRAZA, Revisor Fiscal de **ICARO DIECISIETE SAS**, con NIT. 800.089.040-1, hago constar que la empresa ha venido cumpliendo con el pago de los aportes parafiscales, pagos de la A.R.L, salud y pensión durante el año 2017 y del presente año, dentro de los plazos y montos establecidos, dando cumplimiento a la norma fiscal regulada por el art. 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.

Dada en Bogotá D.C. a los 04 días del mes de Diciembre de 2018.-

MANUEL FERNANDO MONCLOU PEDRAZA
C.C 3.240.886 de Villapinzón.
Revisor Fiscal 2196-T
ICARO DIECISIETE S.A.S

en línea

No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO VALLE (2 Afiliados)					$2,800,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,100		$0	$0		$743,100
Centro de Trabajo: CALI (2 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,100		$0	$0		$743,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,100		$0	$0		$743,100
84	CC	8057004 GOMEZ GILBERTO	230301	30	$900,000	$144,000	EPS016	30	$900,000	$36,000	CCF56	30	$900,000	$36,000	14-28	30	$900,000	$62,700	30	$0	$0	Si	$278,700
85	CC	1130587232 GRIJALBA JOHN	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-28	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
Total	Afiliados(70)				$199,544,153	$32,111,800			$199,658,361	$15,140,800			$199,359,320	$7,985,200			$198,877,119	$5,860,000		$83,960,640	$4,198,200		$65,296,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800089040	1	ICARO DIECISIETE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRAL	CARRERA 9 # 113 - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6374762	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	391362178	8486461754	E	2018/12/11	2018/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$65,296,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$32,111,800	$0	$0	$32,111,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$5,229,900	$0	$0	$5,229,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$14,595,800	$0	$0	$14,595,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$11,085,000	$0	$0	$11,085,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,201,100	$0	$0	$1,201,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$5,860,000	$0	$0	$5,860,000
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,461	9	69	$5,860,000	$0	$0	$5,860,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				67	$7,985,200	$0	$0	$7,985,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	$5,562,200	$0	$0	$5,562,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$142,800	$0	$0	$142,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$123,200	$0	$0	$123,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$190,200	$0	$0	$190,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	1	1	$137,000	$0	$0	$137,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$95,400	$0	$0	$95,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$158,400	$0	$0	$158,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$115,400	$0	$0	$115,400
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890,900,840	1	2	$123,400	$0	$0	$123,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$198,400	$0	$0	$198,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$423,000	$0	$0	$423,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$120,400	$0	$0	$120,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$255,000	$0	$0	$255,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$83,500	$0	$0	$83,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$160,900	$0	$0	$160,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$96,000	$0	$0	$96,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				70	$15,140,800	$0	$0	$15,140,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$653,800	$0	$0	$653,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$509,200	$0	$0	$509,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$164,900	$0	$0	$164,900

EPTEMBRE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8000[illegible]	3	CAPS [illegible]	E MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRAL	CARRERA [illegible]	BOGOTA [illegible]	62[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite Pago	Pago	Banco		Días Mora	Valor
2018-11	2018-12	351362378	648646754	E	2018-12-11	2018-12-03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		8	$65,296,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	7	1	$44,000	$0	$0	$44,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$256,600	$0	$0	$256,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$50,700	$0	$0	$50,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	16	$1,011,400	$0	$0	$1,011,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$925,800	$0	$0	$925,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$373,500	$0	$0	$373,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	70	$11,150,900	$0	$0	$11,150,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,518,900	$0	$0	$2,518,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$2,518,900	$0	$0	$2,518,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,679,300	$0	$0	$1,679,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$1,679,300	$0	$0	$1,679,300
TOTAL				**70**	**$65,296,000**	**$0**	**$0**	**$65,296,000**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT — Registro Único Tributario

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14469781908

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800089040 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico: 31

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica

25. Tipo de documento: 1

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

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: ICARO DIECISIETE SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 16 Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio: 11 Bogotá, D.C.

41. Dirección principal: AV CR 9 113 52 OF 1008

42. Correo electrónico: javierariza@icaro17.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6374766

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4731	19900130	4661	19900130	4290	3312		7

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:	10	07	14	05	16	13	09	33	24	04	42															

10- Obligado aduanero
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
13- Gran contribuyente
09- Retención en la fuente en el impuesto
03- Impuesto al patrimonio
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	23	22								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servido	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 [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 4

61. Fecha: 2018 05 29

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACOSTA MARITTA CAMILO ORLANDO

985. Cargo: Analista IV

Fecha generación documento PDF: 29-05-2018 09:20:09AM

COPIA NO VALIDA PARA TRAMITES