EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0611
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 08-abr-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-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$375.874.782,63
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	HPTO169498 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	31-ene-19	ENTRADA	5002053719	FECHA	22-mar-19	
						SUBTOTAL		375.874.782,63
PAGO CONTRATO 311 CENAC AVIACION 2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$375.874.782,63

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$376.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
			$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$376.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$375.498.782,63

SON: (LETRAS) TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 63/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	105119	28-mar-19
ORD PAGO SIIF	75485919	04-abr-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-28-7:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	105119	Fecha Registro:	2019-03-28	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:	375.874.782,63	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	375.874.782,63	Saldo x Ordenar:	375.874.782,63
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:	376.000,00	Valor Neto:	375.498.782,63			Nro. Compromiso:	59018	Nro. Cdp:	49918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	147675

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				CAJA MENOR			
Numero:	68419	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO311CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-03-28

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:	375.874.782,63	0,00	375.874.782,63	375.874.782,63

Objeto:	CTO311CENACAVI18

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	2019-12-13	Generada	375.874.782,63

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	376.000.000,00	0,100 %	376.000,00	376.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	75485919	Fecha Registro	2019-04-04		Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Pagada		Nro Obligacion	105119	Comprobante Contable de la Generacion		
Fecha Maxima Pago	2019-04-08	Codigo de Referencia		045000446000375485919	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio		0.00
Valor Bruto	376 874 782.63	Valor Deducciones		376 000.00	Valor Neto	376 498 782.63	Saldo x Pagar		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	376 874 782.63	Valor Deducciones	376 000.00	Valor Neto	376 498 782.63	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo	
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

Identificación	800089040	Razon Social	ICARO DIECISEIS S.A.S.	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	476030039568	Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DTT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	1-2 OTO 311 CENAC AV 2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Fecha	2019-04-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION DE FONDOS	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DEL PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
C064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nacion	10	CSF	376 874 782.63	0.00	376 874 782.63				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	900197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	376 000.00	376 000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
C064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - A-02 - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-01	376 874 782.63	05 - NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

ESTADO 6-11

CONTRATO No:	311-CENACAVIACION-2018
EMPRESA:	ICARO 17
V/R CTTO PPAL:	1.307.869.862,86
ADICION N° 1 :	
V/R TOTAL CTTO:	1.307.869.862,86
AMORTIZACION:	-
PAGO PARCIAL:	375.874.782,63 ✓ RECURSO 10 SUMA
PAGO FINAL:	

RESERVA	X
VIGENCIA	
C X P	68419
SERVICIOS	
BIENES	X

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

		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	00 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURAS	48 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	01 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	00 HOJA	
9	X	ENTRADA	03 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	03 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION		NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	02 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 311-CENACAVIACION-2018

AUTORIZADO:

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SS. EDGAR YESID RUINCERIA ALARCÓN
Suboficial de Facturacion DECOA

04/25403947
04/ABR

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CALI (2 Afiliados)							$3,911,876	$626,000			$3,911,876	$156,500			$3,911,876	$156,500			$3,911,876	$272,400		$0	$0		$1,211,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$3,911,876	$626,000			$3,911,876	$156,500			$3,911,876	$156,500			$3,911,876	$272,400		$0	$0		$1,211,400
81	CC	8057006	GOMEZ GILBERTO	X	230301	30	$1,669,688	$267,200	EPS016	30	$1,669,688	$66,800	CCF56	30	$1,669,688	$66,800	14-11	30	$1,669,688	$116,300	30	$0	$0	Si	$517,100
82	CC	1130587732	GRIJALBA JOHN	X	25-14	30	$2,242,188	$358,800	EPS005	30	$2,242,188	$89,700	CCF56	30	$2,242,188	$89,700	14-11	30	$2,242,188	$156,100	30	$0	$0	Si	$694,300
Total	Afiliados(69)						$196,314,728	$32,858,800			$205,158,848	$15,746,200			$205,032,567	$8,204,300			$204,330,732	$6,007,800		$88,073,342	$4,404,600		$67,221,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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.	6374766	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02	410536889	8488437872	E	2019/02/11	2019/02/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$67,221,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$32,858,800	$0	$0	$32,858,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$5,027,800	$0	$0	$5,027,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$15,052,900	$0	$0	$15,052,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$11,545,100	$0	$0	$11,545,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,233,000	$0	$0	$1,233,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$6,007,800	$0	$0	$6,007,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	68	$6,007,800	$0	$0	$6,007,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				66	$8,204,300	$0	$0	$8,204,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	$5,718,200	$0	$0	$5,718,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$129,800	$0	$0	$129,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$130,100	$0	$0	$130,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$172,500	$0	$0	$172,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$157,400	$0	$0	$157,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$107,400	$0	$0	$107,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$150,600	$0	$0	$150,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$123,900	$0	$0	$123,900
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890,900,840	1	2	$132,800	$0	$0	$132,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$191,700	$0	$0	$191,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$429,000	$0	$0	$429,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$123,500	$0	$0	$123,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$249,700	$0	$0	$249,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$87,900	$0	$0	$87,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$143,300	$0	$0	$143,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$156,500	$0	$0	$156,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				69	$15,746,200	$0	$0	$15,746,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$689,800	$0	$0	$689,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$446,600	$0	$0	$446,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$142,000	$0	$0	$142,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	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	$54,600	$0	$0	$54,600

aportes en línea

Pl la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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.	6374766	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02	410536889	8488437872	E	2019/02/11	2019/02/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$67,221,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	16	$1,062,800	$0	$0	$1,062,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$900,600	$0	$0	$900,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$361,200	$0	$0	$361,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$11,788,000	$0	$0	$11,788,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,642,800	$0	$0	$2,642,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$2,642,800	$0	$0	$2,642,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,761,800	$0	$0	$1,761,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$1,761,800	$0	$0	$1,761,800
TOTAL				**69**	**$67,221,700**	**$0**	**$0**	**$67,221,700**

PAGADO

2019/02/05 34 AM

ICARO 17
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 2018 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 07 días del mes de Febrero de 2019.-

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Impresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14469781908

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8000890400 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes — 31

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento:

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 S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Bogotá D.C. — 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 001

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	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	
4731	1990 01 30	4661	1990 11 30	1: 4290	2: 3312

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos: 7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 10 07 14 51 63 99 33 24 04 2

10- Obligado aduanero
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordiner
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
10- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código: 23 22

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

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 [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 MARTTA CAMILO ORLANDO
985. Cargo: Analista IV

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