SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicriollo — IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 — DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-2:46 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 409653625 | Fecha Registro: | 2025-10-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 241425 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-29 | Código de Referencia: | 04500052800409653625 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 521.175.539,14 | Valor Deducciones: | 31.824.506,00 | Valor Neto: | 489.351.033,14 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 521.175.539,14 | Valor Deducciones | 31.824.506,00 | Valor Neto | 489.351.033,14 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | 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: | 901399399 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 21003947895 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 02-7-10061-25 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2025-10-25 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 521.175.539,14 | 0,00 | 521.175.539,14 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 4.417.500,00 | 4.417.500,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 12.481.935,00 | 12.481.935,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999051 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 1.950.768,00 | 1.950.768,00 | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 10.450.506,00 | 10.450.506,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999051 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 2.523.797,00 | 2.523.797,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| L4 - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-31 | 521.175.539,14 | 05 NINGUNO | Pagada |

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

KT 6128

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**
**DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS**
**NIT: 800141379-2**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500006128**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO CO | UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO CO | FECHA DE PAGO: 29.10.2025 |
| Nit/CC : 901399399 | Nit/CC : 901399399 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : 3208355352 | Telefax : 3208355352 | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 4865801 | Telefono : 4865801 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CAN | | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLI 24142 | FRA UT112 | 5100001103 | 521.175.539,14 | 0,00 | 12.481.935,00 | 14.868.006,00 | 4.474.565,00 | 0,00 | 489.351.033,14 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 12.481.935,00 | 14.868.006,00 | 4.474.565,00 | 0,00 | 489.351.033,14 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 489.351.033,14 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 901399399 | | 489.351.033,14 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 489.351.033,14 | 489.351.033,14 |

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL241425 02-7-10061-25FRT112 OCT 25 UT METROLOGIC

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmonteal — VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 — DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-4:56 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 241425 | Fecha Registro: | 2025-10-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 75025 |
| Valor Inicial: | 521.175.539,14 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 521.175.539,14 | Saldo x Ordenar: | 521.175.539,14 |
| 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: | 31.824.506,00 | Valor Neto: | 489.351.033,14 | | | Valor IVA: | 83.212.901,21 | Nro. Cdp: | 16625 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 529028 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901395399 | Razon Social: | UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 21003947895 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 209725 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 02-7-10061-25 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-10-24 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 521.175.539,14 | 0,00 | 521.175.539,14 | 521.175.539,14 |

| Objeto: | Causación servicio certificado para el mantenimiento preventivo, correctivo, intercambio, calibración y actualización de la herramientas y equipos de medición especializada DIRAN, factura UT112, derecho a turno 425, contrato No 02-7-10061-25 |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| L4 DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-31 | Generada | 521.175.539,14 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 176.700.000,00 | 2,500 % | 4.417.500,00 | 4.417.500,00 |
| 2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÈGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 83.212.901,21 | 15,000 % | 12.481.935,00 | 12.481.935,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 176.700.000,00 | 1,104 % | 1.950.768,00 | 1.950.768,00 |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 261.262.638,00 | 4,000 % | 10.450.506,00 | 10.450.506,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 261.262.628,00 | 0,966 % | 2.523.797,00 | 2.523.797,00 |

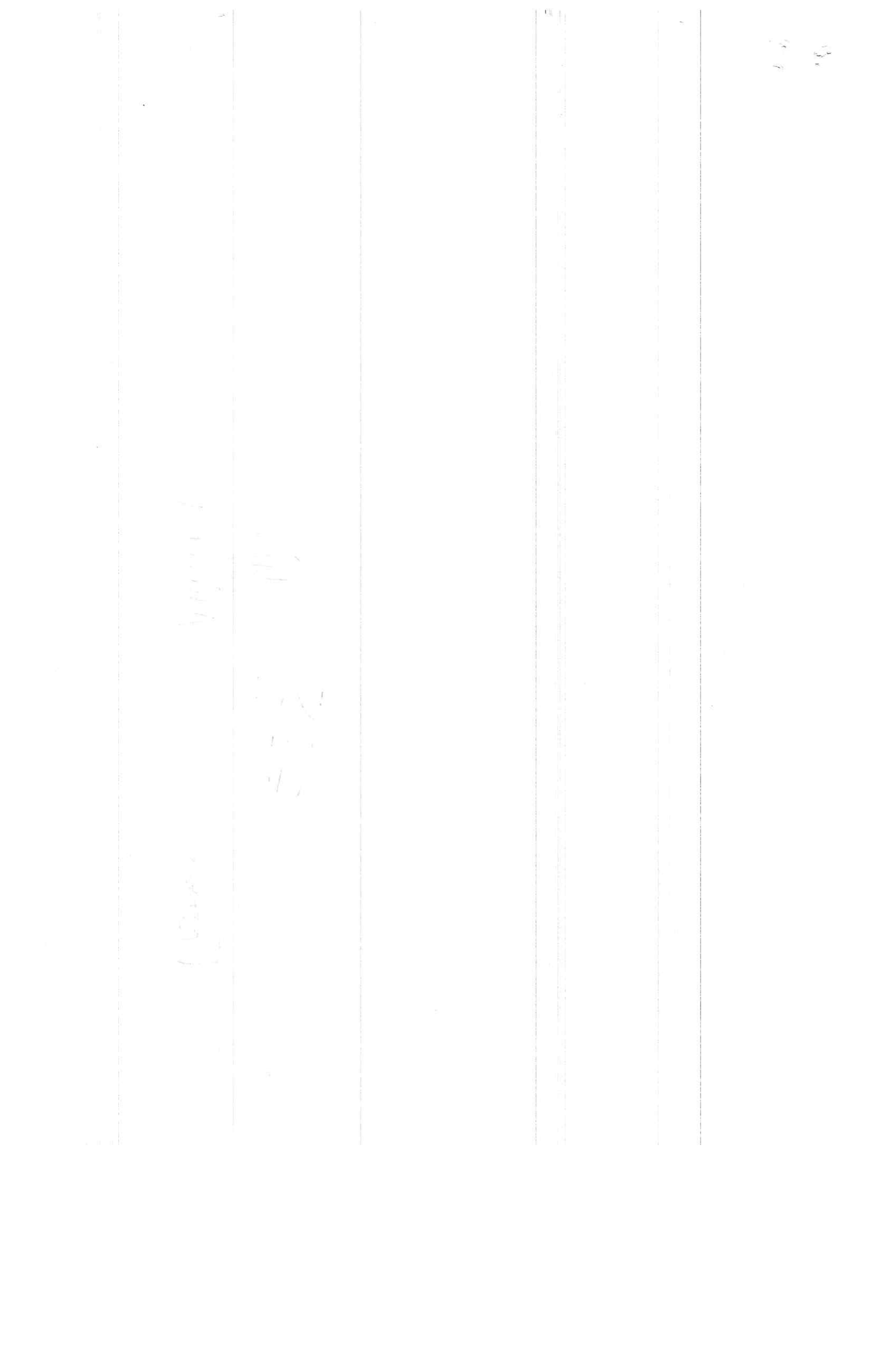
BG. RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

Revisado: CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

Revisado: TE. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR DIRAN

Elaborado: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZON
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS ( E )

Revisado: ADRIANA REYES MENDIETA
TRIBUTARISTA DIRAN



| Página 1 de 1 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GEPOL No.** GS - 2025 - 149462 - DIRAN de fecha 23 OCT 2025

**Grado: Capitan**

**Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta:** MARIBEL MEJIA ESPINOSA

**Cargo del funcionario:** Jefe Grupo Financiero y presupuesto

TURNO No. 425 GG 10 CSF

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. SISCO: | PR-DIRAN-0001-25 | No. REGISTRO QUIPU | No Aplica |
| No. CONTRATO: | 02-7-10061-25 | FECHA DE RECIBIDO : | 22-oct-25 |
| VALOR PAGO: | $ 521.175.539,14 | NUMERO DE RADICADO SIIF: | 209725 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : | **N/A** | CONTRATISTA:. | **UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO** |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | **UT112** | NIT DEL CONTRATISTA: | **901.399.399** |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI ____ | NO x | |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI ____ | NO x | |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI ____ | NO x | |
| **ENDOSADA A:** (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) | **CUENTA BANCARIA:** | **No Aplica** | |
| **4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)** | **RP Numero: 75025** | | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | ( 07 Folios ) | | x |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | | x |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | 08/10/2025 | | x |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200383712 | | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | No Aplica | | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | | x |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | | x |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | | No Aplica |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | | No Aplica |
| 13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | | No Aplica |

Siif 249425
No 51/1103
Secop OK

OBSERVACIONES : _____

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA

**Subintendente JULIAN ALEXIS PULGARIN VANEGAS**
**Responsable de estudios previos**

**ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

425

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 7<br>Código: 2BS-FR-0045 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 3 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |

TOTAL $ 521'175.539,14

IVA $ 83'212.901,21

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | BOGOTA DC, 22 de Octubre de 2025 |
| Unidad: | DIRECCION DE ANTINARCOTICOS |
| Tipo de contrato | |

| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
|---|---|
| Orden de compra | |
| Contrato de obra | |
| Contrato de consultoría | |
| Contrato de prestación de servicios | X |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | |
| Contrato interadministrativo | |

RP-75025

CP-209725

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | PN DIRAN No. 02-7-10061-25 |
| Constancia de recibido No. | 001 |
| Contratista: | UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO |
| NIT del contratista: | NIT 901.399.399-4 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | *"SERVICIO CERTIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTERCAMBIO, CALIBRACION Y ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MEDICION ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS - AVIACION POLICIAL".* |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 1.770.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | 30 de Noviembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA. |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial GUAYMARAL-Bodega Reparables ubicado en el hangar III (Autopista Norte Km 16 vía Guaymaral-Chia.) |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO __X__ | |
| Nombre del supervisor / coordinador del contrato y Cargo que desempeña: | Mayor. ARMANDO ANTONIO MOSQUERA CARDONA<br>Responsable Control Calidad Aeronáutico |
| Fecha de entrega certificada: | 20 de octubre de 2025. |

#4200383712

**UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO**
NIT 901.399.399-4
CR 96 J 23 A 55
Tel: (031) 4865801
Bogotá - Colombia
cimaltda@yahoo.es

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764083666212 aprobado en 20241119 prefijo UT desde el número 104 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. UT 112**

**Fecha y hora Factura**
Generación: 08/10/2025, 14:50
Expedición: 08/10/2025, 18:43

**Nombre del Cliente**
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

**Nit ó C.C.**
800.141.379-2

**Fecha de Vencimiento**
2025-11-22

**Razón Social**
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

**Dirección**
AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA SEIS (CATAM)

**Teléfono**
(031) 5159750 - Ext. 000

**Correo**
armando.mosquera3383@correo.policia.gov.co

**Vendedor**
UNI�N TEMPORAL GRUPO

**Centro de Costo**
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTER-NLG JACK, NOSE LANDING GEAR 200951A ATR P/N 200951A S/N 103486-19 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 23,800,000.00 | 23,800,000.00 |
| 2 | ENERADOR DE RAMPA XPDR / DME P/N IFR 6000 S/N 104001351 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo 1. Limpieza interna y externa 2. Ajustes mecánicos 3. Cambio y/o adición de equipos por actualización, tarjetas, repuestos y/o reparación por medio de ingeniería electrónica avanzada, personal certificado y talleres aprobados. 4. Verificación parámetros y registro en los documentos de calibración y voltaje | 1.00 | 176,700,000.00 | 176,700,000.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| | 5. Calibración y revisión de conexiones<br>6. Certificación de calibración y CAMBIO A EQUIPO AVX-10K CON LA SIGUIENTES REFERENCIAS REFERENCIA 1, VIA-AVX-10KCNS ( UNIDAD COMPACTA COMUNICACION/NAVEGACION/VIGILANCIA,DE COMPROBACION DE LINEA DE VUELO -VIAVI) REFENCIA 2. VIA-AVX-10KSELT SOFTWARE ELT 121.5/243/406MHz (mid-22) - AVX-10K - VIAVI, REFENCIA 3, VIA-AVX-10K-STCAS SOFTWARE TCAS I/II - AVX-10K - VIAVI | | | |
| 3 | TRANSPONDER AND DME RAMP TEST P/N IFR 6000 S/N 104001337 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo<br>1. Limpieza interna y externa<br>2. Ajustes mecánicos<br>3. Cambio y/o adición de equipos por actualización, tarjetas, repuestos y/o reparación por medio de ingeniería electrónica avanzada, personal certificado y talleres aprobados.<br>4. Verificación parámetros y registro en los documentos de calibración y voltaje<br>5. Calibración y revisión de conexiones<br>6. Certificación de calibración Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADS-B AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST | 1.00 | 42,900,000.00 | 42,900,000.00 |
| 4 | GENERADOR DE RAMPA TRANSPONDER P/N IFR 6000 S/N 104001908 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo<br>1. Limpieza interna y externa<br>2. Ajustes mecánicos<br>3. Cambio y/o adición de equipos por actualización, tarjetas, repuestos y/o reparación por medio de ingeniería electrónica avanzada, personal certificado y talleres aprobados.<br>4. Verificación parámetros y registro en los documentos de calibración y voltaje<br>5. Calibración y revisión de conexiones<br>6. Certificación de calibración Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADS-B AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST | 1.00 | 42,900,000.00 | 42,900,000.00 |
| 5 | BARFIELD TEMP P/N 101-00930 S/N 865 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 10,657,658.94 | 10,657,658.94 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 6 | DIGITAL TURBINNE TEM P/N 101-00930 S/N 868/878 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 7 | INSULATION RESISTANCE TESTERS P/N FLUKE-1507 S/N 14390233 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 3,243,634.45 | 3,243,634.45 |
| 8 | COMUNICATIONS RAMP TEST SET P/N IFR4000 S/N 103001842 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 |
| 9 | CARGADOR TIPO CRHISTIE RF80-K P/N 121630-006 S/N 2715 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 10 | COMUNICATIONS RAMP TEST SET P/N IFR4000 S/N 103001863 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 |
| 11 | FUEL TEST PROBE UNIT P/N PSD60-2R S/N 1000603721 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN | 1.00 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| | PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | | | |
| 12 | PROBADOR DE TEMP. DIGITAL P/N 101-00930 S/N 374 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 13 | IFR 6000 TRANSPONDER P/N IFR6000 S/N 1000505809 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE. CALIBRACIÓN | 1.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 14 | MEGOHMETER (P/N alt. 101-00220) P/N 2471F S/N 550 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo<br>1. Limpieza interna y externa<br>2. Ajustes mecánicos<br>3. Cambio y/o adición de equipos por actualización, tarjetas, repuestos y/o reparación por medio de ingeniería electrónica avanzada, personal certificado y talleres aprobados.<br>4. Verificación parámetros y registro en los documentos de calibración y voltaje<br>5. Calibración y revisión de conexiones<br>6. Certificación de calibración, CAMBIO DE PUNTAS,LIMPIEZA, DESCONTAMINACION, CAMBIO DE BATERIA Y BATERIA ADICIONAL PARA RESERVA | 1.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 15 | PROBADOR DIG.TEMP.DE TURBINA P/N 101-00930 S/N 246 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mantenimiento correctivo<br>1. Limpieza interna y externa<br>2. Ajustes mecánicos<br>3. Cambio y/o adición de equipos por actualización, tarjetas, repuestos y/o reparación por medio de ingeniería electrónica avanzada, personal certificado y talleres aprobados.<br>4. Verificación parámetros y registro en los documentos de calibración y voltaje<br>5. Calibración y revisión de conexiones<br>6. Certificación de calibración, REQUIERE CAMBIO DE LA PUNTA DE TESTEO DEL | 1.00 | 15,361,344.54 | 15,361,344.54 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| | BORNE DEL CABLE NEGATIVO QUE SE ENCUENTRA ROTA. | | | |
| 16 | IFR 4000 P/N AW15012388 S/N 1000685074 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 3. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 4. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | 1.00 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 |

**Total items:** 16

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 437,962,637.93 |
| IVA 19% | 83,212,901.21 |
| **Total a Pagar** | 521,175,539.14 |

**OBSERVACIONES:**

Porcentajes de Participación:
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA 50%
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 25%
SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO SAS 25%:
#$16-01-01-L4; 02-7-10061-25;armando.mosquera3383@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras:**

Quinientos veintiun millones ciento setenta y cinco mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte con catorce cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por $ 521,175,539.14

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

365dca22f9d364e243c3674b65199bc506dc30e626be22218269b48427df7821db6881aa14341aa4a7d2b40fbb4f1b36

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS<br>FORMATO SOLICITUD CREACIÓN PEDIDO | POLICIA NACIONAL |
| Código: xxxxxx | | |
| Fecha: xxxxxx | | |
| Versión: xxxxx | | |

OBJETO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA

| FECHA CONTRATO<br>CONTRATO - ORDEN DE COMPRA | NIT. 800-141-379-2 | PRINCIPAL<br>$ 1.770.000.000,00 | ADICIÓN | PROVEEDOR/ACREEDOR/ TERCERO | CDP | RP | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO NÚMERO PN DIRAN N°.02-7-10061-25, CUYO OBJETO ES "SERVICIO CERTIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTERCAMBIO, CALIBRACION Y ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MEDICION ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS - AVIACION POLICIAL" | | | N/A | UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO. | 18025<br>09/05/2025 | 75025<br>12/08/2025 | 30 NOVIEMBRE 2025 |

DATOS DEL BIEN

| DESCRIPCIÓN | CODIGO MATERIAL SAP | CANTIDAD BIENES | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO MAS IVA | VALOR TOTAL | ACTIVO SAP | CLASE DE VALORACIÓN | SOCIEDAD | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION CENTRO DE COSTO | CEDULA RESPONSABLE ALMACENISTA | TASA DE CAMBIO | FECHA NACIONALIZACIÓN | COMISIÓN DE FORPO | VALOR TOTAL INCLUÍDA LA COMISIÓN DE FORPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT LINE TEST SET | 1894363 | 1 | $ 176,700,000.00 | 33,573,000 | $ 210.273.000,00 | $ 210.273.000,00 | 163590194340 | NEW-NUEVO | 7001 | PAVI | ALMACEN AERONAUTICO | 1052387536 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

MY. ARMANDO ANTONIO MOSQUERA CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 02-7-10061-25

CT. FAUSTO DURAN CEPEDA AGUILERA
ALMACENISTA AERONAUTICO

## COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN BOGOTÁ

**Recepción de bienes No. 001**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C., 20 de octubre de 2025
**Hora:** 09:00 horas
**Lugar:** Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá – Bodega Aeronáutica COAVI-BOGOTA.

### 1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 09:00 horas del 20 de octubre de 2025, se reúnen en la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá - Bodega Aeronáutica COAVI-BOGOTÀ, los señores MY. ARMANDO ANTONIO MOSQUERA CARDONA Supervisor del contrato PN DIRAN No. 02-7-10061-25, el señor CT. FAUSTO DUBAN CEPEDA AGUILERA, Almacenista Aeronáutico, IJ. JIMMY RENE CARDONA MARTINEZ Responsable Bodega Aeronáutica COAVI-BOGOTA, IJ. GERMAN ANDRES ARIAS CUBILLOS, Inspector Mantenimiento Especializado Aviónica, IJ. DANILO SANABRIA RODRIGUEZ Jefe de Grupo Mantenimiento Especializado Aviónica, IJ. HECTOR FABIO TORRES CARDENAS Responsable Bodega de Reparable y el señor EDWIN ZAMBRANO, enlace empresa UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO; con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato PN DIRAN 02-7-10061-25 de fecha 12 de agosto de 2025, suscrito con la firma "UNION TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO" conformada por la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTEMINENTO CIMA S.A.S Y SUMINSTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. SUMINCOL.

Contrato PN DIRAN No. 02-7-10061-25 de fecha 12 de agosto de 2025

Plazo de ejecución del contrato: 30 de noviembre 2025, Cumplió: SI_X_ NO_____

Prorroga y Adición: OTRO SI__ No. _X_

**OBJETO:** *"SERVICIO CERTIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTERCAMBIO, CALIBRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS –AVIACIÓN POLICIAL"*

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

**AVIONICA COAVI BOGOTÁ**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | | | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTE NUMERO | SERIE | CODIGO MATERIAL | | |
| 1 | FLIGHT LINE TEST SET | 1 | AVX-10K-CNS | HSGE0044424017 | 1894363 | $ 210.273.000,00 | $ 210.273.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | **$ 210.273.000,00** |

NOTA 1: De acuerdo al contrato PN DIRAN No. 02-7-10061-25 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ítem No. 25 actualización cambio a equipo AVX-10K con las siguientes referencias: referencia 1 AVX-10KCNS (Unidad compacta comunicación/navegación/vigilancia, y comprobación de línea de vuelo-viavi). Referencia 2. VIA-AVX10KSELT software ELT 121.5/243/406MHZ (MID-22)-AVX-10K-VIAVI. Referencia 3. VIA-AVX-10K-STCAS software TCAS I/II-

AVX-10K-VIAVI; En lo referente al ítem 25 correspondiente al equipo IFR6000 de serie 104001351 se recibirá como intercambio un equipo de referencia AVX10K de serie HSGE0044424017 como alterno teniendo en cuenta que una de sus funciones no permite la actualización del software, por encontrarse en el mercado descontinuado; así mismo, la entidad recibirá un equipo de la misma casa fabricante con igualdad de características y funciones en una versión mejorada.

NOTA 2: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.
01 OPERATION MANUAL CD CON PARTE NUMERO 22141759

**2.1** CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retornados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | |

**2.2** INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | |

**2.3** Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

| ÍTEM | CANTIDAD | VALOR EN DÓLARES | VALOR UNITARIO EN DÓLARES | TASA DE CAMBIO | VALOR UNITARIO EN PESOS | VALOR TOTAL EN PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI___ **X** ___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___ **X** __, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ **X** _ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___ **X** ___ NO_____

**OBSERVACIONES:**

Se realizó la inspección física por el personal idóneo al material aeronáutico adquirido, a la documentación de Certificado de conformidad No 22143130, entre otros por parte del señor Inspector IJ. GERMAN ANDRES ARIAS CUBILLOS, Inspector Mantenimiento Especializado Aviónica, IJ. DANILO SANABRIA RODRIGUEZ Jefe de Grupo Mantenimiento Especializado Aviónica, verificando su condición y el cumplimiento a las especificaciones técnicas de los bienes a recibir. Se deja constancia que el proveedor, presenta factura UT112.

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** **SI** [x] **NO** [ ] **NÚMERO** 22143130 **CERTIFICADOR** Viavi Solutions Inc.

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** **SI** [ ] **NO** [x] **NÚMERO**

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** **SI** [x] **NO** [ ] **NÚMERO** 02-7-10061-25

**Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.**

**El personal aeronáutico realiza la verificación física y documental de los componentes a recibir como la aplicabilidad de estos para el desarrollo de mantenimiento aeronáutico que realiza la unidad.**

**Se reciben los bienes producto del Contrato PN DIRAN No. 02-7-10061-25 de fecha 12 de agosto de 2025, suscrito con la firma "UNION TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO" conformada por la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTEMINENTO CIMA S.A.S Y SUMINSTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. SUMINCOL, cuyo objeto es, *"SERVICIO CERTIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTERCAMBIO, CALIBRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS –AVIACIÓN POLICIAL".***

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| MY | ARMANDO ANTONIO MOSQUERA CARDONA | COAVI | SUPERVISOR DEL CONTRATO PN DIRAN No. 02-7-10061-25 | |
| CT | CEPEDA AGUILERA FAUSTO DUBAN | AVIPO | ALMACENISTA AERONAUTICO | |
| IJ. | CARDONA MARTINEZ JIMMY RENE | COAVI | RESPONSABLE BODEGA AERONÁUTICA COAVI-BOGOTA | |
| IJ | GERMAN ANDRES ARIAS CUBILLOS | COAVI | INSPECTOR MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AVIONICA | |
| IJ | DANILO SANABRIA RODRIGUEZ | COAVI | JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AVIONICA | |
| IJ | HECTOR FABIO TORRES CARDENAS | AVIPO | RESPONSABLE BODEGA DE REPARABLE | |
| SR. | EDWIN ZAMBRANO | CONTRATISTA | UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO | |

SUMINCOL
Suministros Industriales de Colombia S.A.S.

BOGOTA D.C., 08 de Octubre de 2025

# CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal de la compañía **SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.,** identificada con **NIT 860.065.726-8** de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes, a los formularios de impuestos de renta y a los pagos correspondientes, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. La Compañía se encuentra a PAZ Y SALVO en sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por los últimos seis meses, donde ha presentado y efectuado oportunamente el pago de aportes a SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, riesgos laborales, fondos de pensiones y salud.

**Los aportes de SENA, ICBF y SALUD se realizan conforme a lo establecido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.**

2. Para el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se tiene en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

3. La Compañía presentó y pagó oportunamente las declaraciones de impuesto de renta y complementarios correspondientes al año 2023 de conformidad con los plazos y condiciones señaladas por el Gobierno Nacional, en el Decreto 2972 de 2013.

4. La compañía se encuentra a paz y salvo con los contratos SENA

Se expide en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en cumplimiento a la normatividad vigentes, por solicitud de la Administración de la Compañía.

Cordialmente,

**MARTHA CECILIA RAMIREZ VASQUEZ**
**Revisor Fiscal**
**TP 82765-T CC 52.492.270**
**Miembro de RR&B ASESORES CONSULTORESLTDA**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CB3301F74166CD

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA RAMIREZ VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52492270 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 82765-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.492.270

RAMIREZ VASQUEZ

APELLIDOS

MARTHA CECILIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1978

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.60 | O+ | F |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

11-JUN-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00165061-F-0052492270-20090730 0014193327A 1 1130103046




aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860065726 | 8 | SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | CL 73 28 B 17 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3118354 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1752846127 | 9491497894 | E | 2025/09/05 | 2025/09/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $60,422,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 59 | $35,181,300 | $0 | $0 | $35,181,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $788,000 | $0 | $0 | $788,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 19 | $10,428,800 | $0 | $0 | $10,428,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 20 | $8,011,400 | $0 | $0 | $8,011,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 18 | $15,953,100 | $0 | $0 | $15,953,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 63 | $2,388,700 | $0 | $0 | $2,388,700 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 63 | $2,388,700 | $0 | $0 | $2,388,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 60 | $8,686,700 | $0 | $0 | $8,686,700 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 3 | $744,400 | $0 | $0 | $744,400 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 55 | $7,828,300 | $0 | $0 | $7,828,300 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 63 | $12,325,500 | $0 | $0 | $12,325,500 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 3 | $4,735,300 | $0 | $0 | $4,735,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 10 | $1,036,000 | $0 | $0 | $1,036,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $97,100 | $0 | $0 | $97,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | $944,800 | $0 | $0 | $944,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $887,900 | $0 | $0 | $887,900 |

en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860065726 | 8 | SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | CL 73 28 B 17 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3118354 | SI |

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 5-07 | 2025-08 | 1683459195 | 9490095224 | E | 2025/08/08 | 2025/08/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $56,131,700 |

## ESUMEN DE PAGO

| ESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 60 | $32,648,300 | $0 | $0 | $32,648,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $829,400 | $0 | $0 | $829,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 18 | $10,708,000 | $0 | $0 | $10,708,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 20 | $6,706,700 | $0 | $0 | $6,706,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 19 | $14,386,000 | $0 | $0 | $14,386,000 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $18,200 | $0 | $0 | $18,200 |
| L (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 64 | $2,233,900 | $0 | $0 | $2,233,900 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 64 | $2,233,900 | $0 | $0 | $2,233,900 |
| F (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 61 | $8,070,500 | $0 | $0 | $8,070,500 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 3 | $519,200 | $0 | $0 | $519,200 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 56 | $7,441,100 | $0 | $0 | $7,441,100 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 2 | $110,200 | $0 | $0 | $110,200 |
| S (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 64 | $11,485,100 | $0 | $0 | $11,485,100 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 3 | $2,935,200 | $0 | $0 | $2,935,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 10 | $1,012,800 | $0 | $0 | $1,012,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $71,400 | $0 | $0 | $71,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | $2,429,100 | $0 | $0 | $2,429,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 10 | $789,800 | $0 | $0 | $789,800 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $276,800 | $0 | $0 | $276,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $229,100 | $0 | $0 | $229,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $522,500 | $0 | $0 | $522,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 25 | $3,218,400 | $0 | $0 | $3,218,400 |
| F (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,016,300 | $0 | $0 | $1,016,300 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR MILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | $1,016,300 | $0 | $0 | $1,016,300 |
| NA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $677,600 | $0 | $0 | $677,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | $677,600 | $0 | $0 | $677,600 |
| TAL | | | | 64 | $56,131,700 | $0 | $0 | $56,131,700 |

en línea

## GENERALES DEL APORTANTE

| tificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )65726 | 8 | SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | CL 73 28 B 17 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3118354 | Si |

## GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ón | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| | 2025-07 | 1603272966 | 9488377723 | E | 2025/07/07 | 2025/07/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $91,682,100 |

## IMEN DE PAGO

| O | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMINISTRADORAS: 5) | | | | 61 | $46,182,900 | $0 | $0 | $46,182,900 |
| _FONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $567,000 | $0 | $0 | $567,000 |
| _PENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 19 | $15,111,600 | $0 | $0 | $15,111,600 |
| RVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 18 | $7,024,100 | $0 | $0 | $7,024,100 |
| )TECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 21 | $23,353,200 | $0 | $0 | $23,353,200 |
| NDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $127,000 | $0 | $0 | $127,000 |
| DMINISTRADORAS: 1) | | | | 62 | $2,908,500 | $0 | $0 | $2,908,500 |
| SUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 62 | $2,908,500 | $0 | $0 | $2,908,500 |
| DMINISTRADORAS: 3) | | | | 61 | $12,744,200 | $0 | $0 | $12,744,200 |
| JACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 3 | $679,000 | $0 | $0 | $679,000 |
| LSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 55 | $11,573,800 | $0 | $0 | $11,573,800 |
| MFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 3 | $491,400 | $0 | $0 | $491,400 |
| DMINISTRADORAS: 9) | | | | 64 | $21,546,700 | $0 | $0 | $21,546,700 |
| ANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 3 | $7,137,200 | $0 | $0 | $7,137,200 |
| MPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 9 | $914,600 | $0 | $0 | $914,600 |
| OSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $73,400 | $0 | $0 | $73,400 |
| SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 8 | $5,283,800 | $0 | $0 | $5,283,800 |
| NISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 8 | $4,016,000 | $0 | $0 | $4,016,000 |
| SYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $286,400 | $0 | $0 | $286,400 |
| EVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $204,900 | $0 | $0 | $204,900 |
| .UD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $438,600 | $0 | $0 | $438,600 |
| NITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 26 | $3,191,800 | $0 | $0 | $3,191,800 |
| ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $4,979,800 | $0 | $0 | $4,979,800 |
| TITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR AR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | $4,979,800 | $0 | $0 | $4,979,800 |
| ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $3,320,000 | $0 | $0 | $3,320,000 |
| NA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | $3,320,000 | $0 | $0 | $3,320,000 |
| L | | | | 64 | $91,682,100 | $0 | $0 | $91,682,100 |

TOS GENERALES DEL APORTANTE

| dentificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860065726 | 8 | SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | CL 73 28 B 17 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3118354 | SI |

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 5-04 | 2025-05 | 1465478214 | 9485808959 | E | 2025/05/08 | 2025/05/07 | BANCOLOMBIA | 0 | $73,622,100 |

**ESUMEN DE PAGO**

| ESCO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 53 | $37,168,300 | $0 | $0 | $37,168,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $440,100 | $0 | $0 | $440,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 19 | $12,989,500 | $0 | $0 | $12,989,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 17 | $6,483,800 | $0 | $0 | $6,483,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | $17,254,900 | $0 | $0 | $17,254,900 |
| L (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 54 | $9,099,400 | $0 | $0 | $9,099,400 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 54 | $9,099,400 | $0 | $0 | $9,099,400 |
| F (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 54 | $8,930,200 | $0 | $0 | $8,930,200 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 52 | $8,812,200 | $0 | $0 | $8,812,200 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 1 | $61,000 | $0 | $0 | $61,000 |
| S (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 55 | $15,009,600 | $0 | $0 | $15,009,600 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 3 | $5,756,500 | $0 | $0 | $5,756,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 8 | $903,000 | $0 | $0 | $903,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | $3,482,800 | $0 | $0 | $3,482,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 7 | $915,800 | $0 | $0 | $915,800 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $297,900 | $0 | $0 | $297,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $246,400 | $0 | $0 | $246,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $4,100 | $0 | $0 | $4,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $160,900 | $0 | $0 | $160,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 23 | $3,185,200 | $0 | $0 | $3,185,200 |
| F (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $2,048,700 | $0 | $0 | $2,048,700 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR MILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 3 | $2,048,700 | $0 | $0 | $2,048,700 |
| A (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $1,365,900 | $0 | $0 | $1,365,900 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 3 | $1,365,900 | $0 | $0 | $1,365,900 |
| TAL | | | | 55 | $73,622,100 | $0 | $0 | $73,622,100 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860055726 | 8 | SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | CL 73 28 B 17 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3118354 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-06 | 1536126842 | 9487254718 | E | 2025/06/09 | 2025/06/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $42,763,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 55 | $27,281,300 | $0 | $0 | $27,281,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $440,000 | $0 | $0 | $440,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 20 | $8,988,200 | $0 | $0 | $8,988,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 18 | $6,483,500 | $0 | $0 | $6,483,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | $11,369,600 | $0 | $0 | $11,369,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 56 | $1,838,800 | $0 | $0 | $1,838,800 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 56 | $1,838,800 | $0 | $0 | $1,838,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 56 | $6,691,000 | $0 | $0 | $6,691,000 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 3 | $465,900 | $0 | $0 | $465,900 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 50 | $6,079,500 | $0 | $0 | $6,079,500 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 3 | $145,600 | $0 | $0 | $145,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 57 | $6,952,700 | $0 | $0 | $6,952,700 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 3 | $1,037,200 | $0 | $0 | $1,037,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 9 | $862,800 | $0 | $0 | $862,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $58,100 | $0 | $0 | $58,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 7 | $814,900 | $0 | $0 | $814,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 8 | $638,800 | $0 | $0 | $638,800 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $278,800 | $0 | $0 | $278,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $203,700 | $0 | $0 | $203,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $152,000 | $0 | $0 | $152,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 23 | $2,906,400 | $0 | $0 | $2,906,400 |
| TOTAL | | | | 57 | $42,763,800 | $0 | $0 | $42,763,800 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2025/06/06 03:23 PM

# GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO

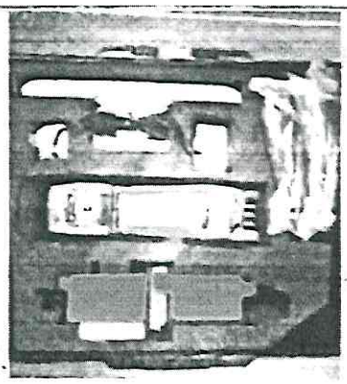
CIMA S.A.S SUMINCOL

Fecha: 03 de octubre de 2024.

Referencia: Contrato PN DIRAN-02-7-10061-25

## INFORME DE ENTREGA N° 1

Descripción de los ítems de entregados con el servicio estipulado en el contrato de la referencia:

| N° | DESCRIPCION | MODELO | SERIE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD COMPACTA DE LINEA DE COMPROBACION DE VUELO AVX – 10K CNS + TCAS + ELT<br>NOTA: Manto. Correctivo. Item #25. Se recibe en cambio por el IFR 6000. SN: 10400-1351. | AVX – 10K CNS | HSGE004442 4017 | ENTREGA EQUIPO NUEVO |  |
| 2 | NO RECIBIDO<br>GENERADOR DE RAMPA TRANSPONDER P/N IFR 6000 S/N104001908 | IFR 6000 | 104001908 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 2. AJUSTES MECÁNICOS 3. CAMBIO Y/O ADICIÓN DE EQUIPOS POR ACTUALIZACIÓN, TARJETAS, REPUESTOS Y/O REPARACIÓN POR MEDIO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA AVANZADA PERSONAL CERTIFICADO Y TALLERES APROBADOS. 4. VERIFICACIÓN PARÁMETROS Y REGISTRO EN LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN Y VOLTAJE 5. CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE CONEXIONES 6. CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADS-B AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST |  |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14701487358

(415)7707212489984(8020) 000001470148735 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 9 9 3 9 9 | 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
UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO

| 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 96 J 23 A 55

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| cimaltda@yahoo.es | | 4 8 6 5 8 0 1 | 4 0 4 0 6 0 1 |

## CLASIFICACIÓN

### 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 |
| 3 3 1 2 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 9 1 4 4 2 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Obligados aduaneros

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 1 61. Fecha 2020 - 08 - 04 / 07 : 59: 52

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 GARZON CASALLAS MARLLY ANDREA
985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701487358

(415)7707212489984(8020) 000001470148735 8

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

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 7 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 0 0 6 2 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 1 0 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 0 0 7 1 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 0 0 7 1 5 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 5 1 2 1 5 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 1 0 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701487358

(415)7707212489984(8020) 000001470148735 8

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

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 3 0 0 9 7 1 9 4 | 8 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 6 0 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 6 0 0 0 6 5 7 2 6 | 8 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 4 1 0 0 8 8 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701487358

(415)7707212489984(8020) 000001470148735 8

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

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 0 0 8 0 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 6 5 7 6 9 9 8 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | DUARTE | CLAUDIA | MILENA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 0 0 8 0 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 8 0 2 0 0 1 7 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PARSONS | MORENO | KENNY | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

BOGOTÁ

**RIT**
**CONTRIBUYENTE**

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ - DIB
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y/O NOVEDADES RIT - ICA PARA CONTRIBUYENTES
Lea las instrucciones al respaldo, diligencie sin tachones, borrones ni enmendaduras

ESPACIO PARA RADICADO

**A. OPCIÓN DE USO**

1. INSCRIPCIÓN [X] 2. NOVEDADES [ ] 3. CESE DE ACTIVIDADES [ ]

**B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE**

4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN NIT [X] CC [ ] TI [ ] NÚMERO 901393399 D.V 4
5. NATURALEZA JURÍDICA PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X] SOCIEDAD DE HECHO [ ]
6. RÉGIMEN TRIBUTARIO PREFERENCIAL [ ] COMÚN [ ] 7. TIPO DE ORGANIZACIÓN [ ]
8. NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL: UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO
9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CR 96J 23A 55
10. MUNICIPIO: 11. DEPARTAMENTO: BOGOTA
12. No. TELÉFONO: 4865801 EXTENSIÓN (ES):
13. CIUDAD: BOGOTA D.C 14. No. CELULAR: 3208355352.
15. CORREO ELECTRÓNICO: cimaltda@yahoo.es

16. No. MATRÍCULA MERCANTIL DEL CONTRIBUYENTE:
17. FECHA DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ] 18. CIUDAD CÁMARA DE COMERCIO:

19. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES EN EL DISTRITO CAPITAL DÍA 04 MES 08 AÑO 2020

20. FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES EN EL DISTRITO CAPITAL DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ] No. CAUSAL [ ]

**C. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CÓDIGOS CIIU**

| | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO ACTIVIDAD. 3312 | CÓDIGO ACTIVIDAD. | CÓDIGO ACTIVIDAD. |
| CÓDIGO ACTIVIDAD. | CÓDIGO ACTIVIDAD. | CÓDIGO ACTIVIDAD. |
| CÓDIGO ACTIVIDAD. | CÓDIGO ACTIVIDAD. | CÓDIGO ACTIVIDAD. |

**D. REPRESENTANTES**

APELLIDOS Y NOMBRES: CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC No. 65.769.984 TIPO DE REPRESENTACIÓN: REPRESENTANTE L.
CORREO ELECTRÓNICO: cimaltda@yahoo.es.

APELLIDOS Y NOMBRES:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: No. TIPO DE REPRESENTACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRES:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: No. TIPO DE REPRESENTACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:

**E. FIRMAS**

| FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA PERSONA QUIEN REALIZA EL TRÁMITE | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Claudia Milena Gonzalez Duarte | NOMBRE | Nancy Viviana Monsalve R. |
| TIPO DE DOCUMENTO | CC No. 65.769.984 | TIPO DE DOCUMENTO | CC No. 35.393.802. |

ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN NINGÚN COSTO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

Identificado con NI 9013993994

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PARQUE FONTIBON, con las siguientes características:

**Cuenta Corriente**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 21003947895 |
| **Fecha de apertura:** | 5 de Agosto de 2020 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 3 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0637 PARQUE FONTIBON de la ciudad de BOGOTA, el día Miércoles, 22 de Junio de 2022.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| CC o NIT: | 901399399 |
| Teléfono de Contacto Celular: | 3103338342 |
| Nombre y Apellido: | UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO |
| Correo Electrónico: | contabilidad@sumincol.net |
| IP: | 201.184.109.146 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| **DATOS DEL PAGO** | |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 25/09/2025 |
| Ticket ID: | 3088 |
| Transacción/CUS: | 1802260620 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | IMPUESTO DE TIMBRE |
| Ciclo Transacción: | 4 |
| Banco: | BANCOLOMBIA |
| Cód. de servicio: | 1029 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Total: | 7436790 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 3088 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA