

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337						
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5			
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																		
1. Número:		30										2. Fecha:		Día	Mes	Año		
														31	3	2026		
Descripción																		
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		00-148-2025																
4. Nombre o razón social:		SOLUCIONES METALICAS ALMACENAMIENTO SAS																
5. Documento de Identificación		901190689-6																
6. Designación de supervisión:		CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO Subdirección Administrativa Coordinador de Infraestructura																
7. Fecha de inicio contrato:		Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:										Día	Mes	Año	
		24	11	2025											1	3	2026	
9. Forma de Pago:		Pagos parciales, de elementos entregados e instalados, de acuerdo con la totalidad de los bienes requeridos, entregados e instalados y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato incluido IVA, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.																
Información para pago																		
10. Registro presupuestal No.	332325	Fecha	Día	28	Mes	10	Año	2025	Rubro	A-02-01-01-003-008	Valor a afectar con este pago	\$ 1.735.562.923,00						
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago							
11. Número de factura	4674	Fecha	Día	31	Mes	3	Año	2026	Valor			\$ 1.735.562.923,00						
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor									
12. Valor amortización de anticipo presente factura																		
13. Otras deducciones																		
14. Valor pagar												\$ 1.735.562.923,00						
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																		
15. Nombre o razón social:																		
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago		Día		Mes		Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor							
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor									
20. Otras deducciones																		
21. Valor pagar												\$ 0,00						
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																		
El contratista realizó las actividades del contrato N° 00-148-2025 según el acta de recibo final No 1 y los comprobantes de ingreso de elementos No interno 1819, 1820, 1821 y 1822. En consecuencia se aprueba y autoriza el pago No 1, ya que se efectuaron las actividades de Adquisición e instalación de estantería para el archivo central de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de la DIAN en la ciudad de Bogotá y las Direcciones Seccionales que se requieren a nivel nacional.																		
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																		
A la fecha se ha verificado que el contratista de cumpliendo al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, esto a traves de la revisión de la certificación del 30/03/2026 expedida por LUISA FERNANDA SEPÚLVEDA en calidad de representante Legal y por MARIA TORCOROMA PEREZ ALVAREZ, en calidad de revisor fiscal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.																		
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																		
El supervisor CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO, ha verificado el cargue de los documentos en la plataforma del SECOP II proceso SASI-00-006-2025 contrato 00-148-2025																		
25. Observaciones																		
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto									26. Supervisor del contrato									
Nombres y apellidos	CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO								Nombres y apellidos									
Firma									Firma									
Cargo	Coordinador de Infraestructura								Cargo									
26. Supervisor del contrato									26. Supervisor del contrato									
Nombres y apellidos									Nombres y apellidos									
Firma									Firma									
Cargo									Cargo									

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****No. 4674**Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764107796411 que habilita
desde 4672 hasta 5000. Vence 2027-03-30**IVA Régimen Común, No somos
Autorretenedores, No somos Grandes**
Actividad Económica ICA 2511 11.04 X 1000**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	No. ORDEN DE COMPRA	N/A
NIT	800197268 4		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	DIRECTOR DE PROYECTO
CR 7 6C 54	Bogota D.C.	6079999	SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR

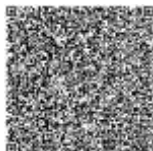
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE PLAZO	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	A CONVENIR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	E02	DIAN YOPAL	1	Und.	0,000	0,000	\$ 0	0,000
2	E01	MARCO (Alto de 220 cm X Fondo de 90 cm)	30	Und.	1.881.957,983	0,190	\$ 357.572	56.458.739,490
3	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	120	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	55.106.016,840
4	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 90 cms)	60	Und.	906.052,941	0,190	\$ 172.150	54.363.176,460
5	E01	MARCO (Alto de 220 cm X Fondo de 90 cm)	2	Und.	1.965.991,597	0,190	\$ 373.538	3.931.983,194
6	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	6	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	2.755.300,842
7	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 90 cms)	3	Und.	906.052,941	0,190	\$ 172.150	2.718.158,823
8	E01	MARCO (Alto 220 cm X Fondo 45 cms)	6	Und.	1.654.245,378	0,190	\$ 314.307	9.925.472,268
9	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	24	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	11.021.203,368
10	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 45 cms)	12	Und.	698.221,849	0,190	\$ 132.662	8.378.662,188

Total Item: 67**Valor en Letras:**MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE**Observaciones:**

#\$13-10-00-000;001482025;ccontrerasb@dian.gov.co#\$

SUBTOTAL	1.458.456.238
IVA	277.106.685
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.735.562.923
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	1.735.562.923

Adjunto:FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:13:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido
real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1818ff26abf02f895031a326f5c2d93629a932b9914c616875271f02cebe5e18c447a374d2ad0dc678fcd7c5dd3b7b4d --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 4:18:48 p. m.

**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	No. ORDEN DE COMPRA	N/A
NIT	800197268 4		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	DIRECTOR DE PROYECTO
CR 7 6C 54	Bogota D.C.	6079999	SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE PLAZO	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	A CONVENIR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	E01	MARCO (Alto 220 cm X Fondo 45 cms)	12	Und.	1.654.245,378	0,190	\$ 314.307	19.850.944,536
12	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	36	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	16.531.805,052
13	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 45 cms)	18	Und.	698.221,849	0,190	\$ 132.662	12.567.993,282
14	E02	BOGOTA - BODEGA ALAMOS AEROPUERTO	1	Und.	0,000	0,000	\$ 0	0,000
15	E01	MARCO (Alto de 220 cm X Fondo de 90 cm)	12	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	5.510.601,684
16	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	60	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	16.953.630,240
17	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 90 cms)	30	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	13.776.504,210
18	E01	MARCO (Alto de 220 cm X Fondo de 90 cm)	20	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	9.184.336,140
19	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	96	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	27.125.808,384

Total Item: 67**Valor en Letras:**

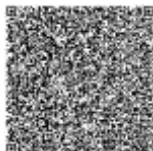
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$13-10-00-000;001482025;ccontrerasb@dian.gov.co#\$

Adjunto:

SUBTOTAL	1.458.456.238
IVA	277.106.685
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.735.562.923
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	1.735.562.923

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:13:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1818ff26abf02f895031a326f5c2d93629a932b9914c616875271f02cebe5e18c447a374d2ad0dc678fcd7c5dd3b7b4d --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 4:18:48 p. m.

**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	No. ORDEN DE COMPRA	N/A
NIT	800197268 4		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	DIRECTOR DE PROYECTO
CR 7 6C 54	Bogota D.C.	6079999	SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE PLAZO	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	A CONVENIR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 90 cms)	48	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	22.042.406,736
21	E01	MARCO (Alto de 220 cm X Fondo de 90 cm)	8	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	3.673.734,456
22	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	36	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	10.172.178,144
23	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 90 cms)	18	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	8.265.902,526
24	E01	MARCO (Alto de 220 cm X Fondo de 90 cm)	3	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	1.377.650,421
25	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	12	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	3.390.726,048
26	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 90 cms)	6	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	2.755.300,842
27	E01	MARCO (Alto 220 cm X Fondo 45 cms)	12	Und.	402.063,025	0,190	\$ 76.392	4.824.756,300
28	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	60	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	16.953.630,240

Total Item: 67**Valor en Letras:**

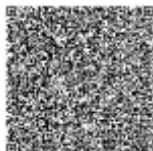
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$13-10-00-000;001482025;ccontrerasb@dian.gov.co#\$

Adjunto:

SUBTOTAL	1.458.456.238
IVA	277.106.685
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.735.562.923
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	1.735.562.923

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:13:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1818f26abf02f895031a326f5c2d93629a932b9914c616875271f02cebe5e18c447a374d2ad0dc678fd7c5dd3b7b4d --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 4:18:48 p. m.

**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	No. ORDEN DE COMPRA	N/A
NIT	800197268 4		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	DIRECTOR DE PROYECTO
CR 7 6C 54	Bogota D.C.	6079999	SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE PLAZO	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	A CONVENIR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 45 cms)	30	Und.	407.258,824	0,190	\$ 77.379	12.217.764,720
30	E01	MARCO (Alto 220 cm X Fondo 45 cms)	6	Und.	402.063,025	0,190	\$ 76.392	2.412.378,150
31	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	20	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	5.651.210,080
32	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 45 cms)	10	Und.	407.258,824	0,190	\$ 77.379	4.072.588,240
33	E01	MARCO (Alto 220 cm X Fondo 45 cms)	30	Und.	402.063,025	0,190	\$ 76.392	12.061.890,750
34	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	96	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	27.125.808,384
35	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 45 cms)	48	Und.	407.258,824	0,190	\$ 77.379	19.548.423,552
36	E01	MARCO (Alto 600 cm X Fondo 90 cms)	16	Und.	1.581.504,202	0,190	\$ 300.486	25.304.067,232
37	E01	VIGA (Ancho 300 cms X 9.5 CMS)	144	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	66.127.220,208

Total Item: 67**Valor en Letras:**

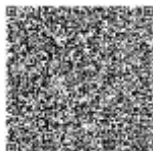
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$13-10-00-000;001482025;ccontrerasb@dian.gov.co#\$

Adjunto:

SUBTOTAL	1.458.456.238
IVA	277.106.685
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.735.562.923
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	1.735.562.923

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:13:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1818f26abf02f895031a326f5c2d93629a932b9914c616875271f02cebe5e18c447a374d2ad0dc678fd7c5dd3b7b4d --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 4:18:48 p. m.

**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	No. ORDEN DE COMPRA	N/A
NIT	800197268 4		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	DIRECTOR DE PROYECTO
CR 7 6C 54	Bogota D.C.	6079999	SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE PLAZO	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	A CONVENIR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
38	E01	TENDIDO MODULADO EN (Ancho 300 cms X Fondo 90 cms)	72	Und.	563.131,933	0,190	\$ 106.995	40.545.499,176
39	E01	PASILLO (4 Central de 20 MTS X 1.20 MTS, 2 Intermedios 4.70 x 1.20 mts y 2 Frontal 4.70 x 1.20 mts) + LINEA DE VIDA	1	Und.	36.519.981,513	0,190	\$ 6.938.796	36.519.981,513
40	E01	MARCO (Alto 600 cm X Fondo 45 cms)	8	Und.	1.446.414,286	0,190	\$ 274.819	11.571.314,288
41	E01	VIGA (Ancho 300 cms X 9.5 CMS)	72	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	33.063.610,104
42	E01	TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (Ancho 300 cms X Fondo 45 cms)	36	Und.	438.433,613	0,190	\$ 83.302	15.783.610,068
43	E02	BOGOTA - PUNTO DE CONTACTO BIMA	1	Und.	0,000	0,000	\$ 0	0,000
44	E01	MARCO (Alto de 220 cm X Fondo de 90 cm)	90	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	41.329.512,630
45	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	300	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	84.768.151,200
46	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 90 cms)	150	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	68.882.521,050

Total Item: 67**Valor en Letras:**

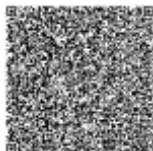
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$13-10-00-000;001482025;ccontrerasb@dian.gov.co#\$

Adjunto:

SUBTOTAL	1.458.456.238
IVA	277.106.685
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.735.562.923
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	1.735.562.923

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:13:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1818ff26abf02f895031a326f5c2d93629a932b9914c616875271f02cebe5e18c447a374d2ad0dc678fd7c5dd3b7b4d --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 4:18:48 p. m.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.****No. 4674**Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764107796411 que habilita
desde 4672 hasta 5000. Vence 2027-03-30**IVA Régimen Común, No somos
Autorretenedores, No somos Grandes**
Actividad Económica ICA 2511 11.04 X 1000**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	No. ORDEN DE COMPRA	N/A
NIT	800197268 4		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	DIRECTOR DE PROYECTO
CR 7 6C 54	Bogota D.C.	6079999	SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE PLAZO	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	A CONVENIR	Credito

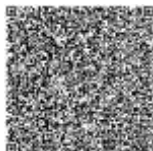
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	E01	MARCO (Alto de 220 cm X Fondo de 90 cm)	3	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	1.377.650,421
48	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	8	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	2.260.484,032
49	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 90 cms)	4	Und.	459.216,807	0,190	\$ 87.251	1.836.867,228
50	E01	MARCO (Alto 220 cm X Fondo 45 cms)	30	Und.	402.063,025	0,190	\$ 76.392	12.061.890,750
51	E01	VIGA (Ancho 240 cms X 9.5 CMS)	100	Und.	282.560,504	0,190	\$ 53.686	28.256.050,400
52	E01	TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (Ancho 240 cms X Fondo 45 cms)	50	Und.	407.258,824	0,190	\$ 77.379	20.362.941,200
53	E02	DIAN MEDELLIN	1	Und.	0,000	0,000	\$ 0	0,000
54	E01	MARCO (Alto 220 cm X Fondo 90 cms)	68	Und.	695.105,042	0,190	\$ 132.070	47.267.142,856
55	E01	VIGA (Ancho 200 cms X 9.5 CMS)	203	Und.	204.623,529	0,190	\$ 38.878	41.538.576,387
56	E01	TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (Ancho 200 cms X Fondo 90 cms)	102	Und.	324.126,050	0,190	\$ 61.584	33.060.857,100

Total Item: 67**Valor en Letras:**MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE**Observaciones:**

#\$13-10-00-000;001482025;ccontrerasb@dian.gov.co#\$

Adjunto:

SUBTOTAL	1.458.456.238
IVA	277.106.685
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.735.562.923
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	1.735.562.923

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:13:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido
real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1818ff26abf02f895031a326f5cd93629a932b9914c616875271f02cebe5e18c447a374d2ad0dc678fcd7c5dd3b7b4d --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 4:18:48 p. m.

**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	No. ORDEN DE COMPRA	N/A
NIT	800197268 4		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	DIRECTOR DE PROYECTO
CR 7 6C 54	Bogota D.C.	6079999	SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	DIAS DE PLAZO	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	A CONVENIR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	E01	MARCO (Alto 220 cm X Fondo 45 cms)	4	Und.	739.788,235	0,190	\$ 140.560	2.959.152,940
58	E01	VIGA (Ancho 200 cms X 9.5 CMS)	12	Und.	426.016,807	0,190	\$ 80.943	5.112.201,684
59	E01	TENDIDO MODULADO (Ancho 200 cms X Fondo 45 cms)	6	Und.	667.047,899	0,190	\$ 126.739	4.002.287,394
60	E01	MARCO (Alto 400 cm X Fondo 90 cms)	51	Und.	1.862.076,471	0,190	\$ 353.795	94.965.900,021
61	E01	VIGA (Ancho 200 cms X 9.5 CMS)	272	Und.	402.063,025	0,190	\$ 76.392	109.361.142,800
62	E01	TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (Ancho 200 cms X Fondo 90 cms)	136	Und.	667.047,899	0,190	\$ 126.739	90.718.514,264
63	E01	PASILLO de 80 cms a 1.00 (18 Central de 4.50 mts x 90 y Frontal 32,5 mts x 90)	1	Und.	35.156.610,084	0,190	\$ 6.679.756	35.156.610,084
64	E01	ESCALERA METALICA (Acceso Segundo Nivel)	1	Und.	4.667.794,958	0,190	\$ 886.881	4.667.794,958
65	E01	MARCO (Alto 400 cm X Fondo 45 cms)	3	Und.	1.706.202,521	0,190	\$ 324.178	5.118.607,563

Total Item: 67**Valor en Letras:**

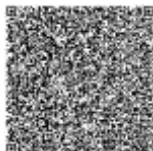
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$13-10-00-000;001482025;ccontrerasb@dian.gov.co#\$

Adjunto:

SUBTOTAL	1.458.456.238
IVA	277.106.685
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.735.562.923
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	1.735.562.923

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:13:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1818ff26abf02f895031a326f5c2d93629a932b9914c616875271f02cebe5e18c447a374d2ad0dc678fd7c5dd3b7b4d --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 4:18:48 p. m.

**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			No. ORDEN DE COMPRA		N/A		
NIT	800197268 4			No. ORDEN DE COMPRA		N/A		
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO		DIRECTOR DE PROYECTO		
CR 7 6C 54			Bogota D.C.	6079999		SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		DIAS DE PLAZO		FORMA DE PAGO		
31/03/2026		31/03/2026		A CONVENIR		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
66	E01	VIGA (Ancho 200 cms X 9.5 CMS)	16	Und.	402.063,025	0,190	\$ 76.392	6.433.008,400
67	E01	TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (Ancho 200 cms X Fondo 45 cms)	8	Und.	667.047,899	0,190	\$ 126.739	5.336.383,192

Total Item: 67**Valor en Letras:**

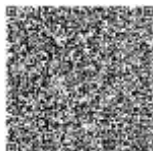
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$13-10-00-000;001482025;ccontrerasb@dian.gov.co#\$

Adjunto:

SUBTOTAL	1.458.456.238
IVA	277.106.685
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.735.562.923
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	1.735.562.923

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:13:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1818ff26abf02f895031a326f5c2d93629a932b9914c616875271f02cebe5e18c447a374d2ad0dc678fd7c5dd3b7b4d --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 4:18:48 p. m.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**REPRESENTANTE LEGAL**

LUISA FERNANDA SEPÚLVEDA CAPERA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.026.554.855, en mi condición de Representante Legal de SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS, identificada con Nit. 901.190.689-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En constancia, se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de marzo de 2026.



Nombre del Proponente SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS

Nombre Representante Legal: LUISA FERNANDA SEPÚLVEDA

Cédula de ciudadanía: 1.026.554.855

REVISOR FISCAL

MARIA TORCOROMA PEREZ ALVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 60.415.477, y con Tarjeta Profesional No. 169111-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS, identificada con Nit. 901.190.689-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En constancia, se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de marzo de 2026.



Nombre del Proponente SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS

Nombre revisor fiscal: MARIA TORCOROMA PEREZ ALVAREZ

TP: 169111-T

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	2	Interno	1819
Unidad Ejecutora	003 ADUANAS DE BOGOTA - AEROPUERTO EL DORADO	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO				Fecha Estado 07/04/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	06/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026		
Encargado de Bodega	88250384 EFRAIN ELIAS SILVA SANCHEZ						
Dependencia Solicitante	2-3-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ AEROPUERTO EL DORADO-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPA						
Observaciones	INGRESO COMPRA ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA 4674 BODEGA ARCHIVO						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
1	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589919	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	43,126,476.00	67,085.63	0.00
			DOBLE UN PISO 5 CUERPOS 3 TENDIDOS COMPUESTO POR: VIGA (ANCHO 240 CM X 9.5 CM) CANTIDAD 60				MARCO (ALTO 220 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 12						
							TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X 90 CMS) CANTIDAD 30						
2	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589920	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	69,439,536.00	108,017.06	0.00
			DOBLE DE UN PISO 4 CUERPOS 3 TENDIDOS COMPUESTA POR: VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 96				MARCO (ALTO 220 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 20						
							TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 48						
3	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589921	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	26,313,060.00	40,931.43	0.00
			DOBLE DE UN PISO 3 CUERPOS 3 TENDIDOS COMPUESTA POR: VIGA (ANCHO 240 CM X 9.5 CM) CANTIDAD 36				MARCO (ALTO 220 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 8						
							TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 18						
4	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589922	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	8,953,176.00	13,927.16	0.00
			DOBLE DE UN PISO 2 CUERPOS 3 TENDIDOS COMPUESTO				MARCO (ALTO 220 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 3						

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	2	Interno	1819
Unidad Ejecutora	003 ADUANAS DE BOGOTA - AEROPUERTO EL DORADO	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	07/04/2026	
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	06/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026		
Encargado de Bodega	88250384 EFRAIN ELIAS SILVA SANCHEZ						
Dependencia Solicitante	2-3-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ AEROPUERTO EL DORADO-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPA						
Observaciones	INGRESO COMPRA ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA 4674 BODEGA ARCHIVO						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
POR: VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 12 TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 6													
5	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589923	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	40,455,420.00	62,930.65	0.00
SENCILLA DE UN PISO 5 CUERPOS 3 TENDIDOS COMPUESTA POR: VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 60 TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 30													
6	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589924	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	14,442,050.00	22,465.41	0.00
SENCILLA DE UN PISO 5 CUERPOS 2 TENDIDOS COMPUESTA POR: VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 20 TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 10													
7	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589925	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	69,895,986.00	108,727.09	0.00
SENCILLA DE UN PISO 4 CUERPOS 2 TENDIDOS COMPUESTA POR: VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 96 TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 48													
8	413	225	ESTANTERIA OFICINA	589926	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	200,511,154.10	311,906.24	0.00

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	2	Interno	1819
Unidad Ejecutora	003 ADUANAS DE BOGOTA - AEROPUERTO EL DORADO	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	07/04/2026	
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	06/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026	
Encargado de Bodega	88250384 EFRAIN ELIAS SILVA SANCHEZ						
Dependencia Solicitante	2-3-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ AEROPUERTO EL DORADO-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPA						
Observaciones	INGRESO COMPRA ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA 4674 BODEGA ARCHIVO						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
ABIERTA													
DOBLE DE TRES PISOS - (FRENTE 300 CMS X FONDO 90 CMS X ALTO 600 CMS)							3 CUERPOS 6 TENDIDOS COMPUESTA POR:						
MARCO (ALTO 600 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 16							VIGA (ANCHO 300 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 144						
TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (ANCHO 300 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 72							PASILLO (4 CENTRAL DE 20 MTS X 1.20 MTS 2 INTERMEDIOS 4.70 X 1.20 MTS 2 FRONTAL 4.70 X 1.20) + LINEA DE VIDA CANTIDAD 1						
9	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589927	9000		N/A	N/A	N/A	17/03/2026	71,898,056.00	111,841.42	0.00
MARCO (ALTO 600 CM X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 8							VIGA (ANCHO 300 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 72						
PESADA SENCILLA DE TRES PISOS - (FRENTE 300 CMS X FONDO 45 CMS X ALTO 600 CMS)							3 CUERPOS 6 TENDIDOS COMPUESTA POR:						
TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (ANCHO 300 CMS X FONDO 45 CMS)							CANTIDAD 36						

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 545,034,914.10 847,832.09 0.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-6-35-03-001	Muebles y enseres	545,034,914.10	0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	0.00	545,034,914.10
1-6-85-13-027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y	0.00	847,832.09

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	2	Interno	1819
Unidad Ejecutora	003 ADUANAS DE BOGOTA - AEROPUERTO EL DORADO	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	07/04/2026	
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	06/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026		
Encargado de Bodega	88250384 EFRAIN ELIAS SILVA SANCHEZ						
Dependencia Solicitante	2-3-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ AEROPUERTO EL DORADO-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPA						
Observaciones	INGRESO COMPRA ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA 4674 BODEGA ARCHIVO						

5-3-60-13-003	Muebles, enseres y equipo de oficina	847,832.09	0.00
---------------	--------------------------------------	------------	------

TOTALES

545,882,746.19

545,882,746.19

EFRAIN ELIAS SILVA SANCHEZ

Encargado de bodega

ZAIRA DEL PILAR VARGAS LOZANO

Funcionario Elabora el Ingreso

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	2	Interno	1822
Unidad Ejecutora	044 IMPUESTOS Y ADUANAS DE YOPAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	07/04/2026	
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	07/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026		
Encargado de Bodega	1118535858 ROSA ALEJANDRA DURAN BAUTISTA						
Dependencia Solicitante	2-44-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE YOPAL-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA N° 4674						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
1	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589935	9000		N/A	N/A	N/A	16/03/2026	208,646,717.03	347,744.53	0.00
			DOBLE DE UN PISO COMPUESTA POR				MARCO (ALTO 220 CMS X FONDO DE 90 CM) CANTIDAD 30						
			MARCO (ALTO DE 220 CM X FONDO DE 90 CM) CANTIDAD 2				VIGA (ANCHO 240 CM X 9.5 CMS) CANTIDAD 6						
			TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO				90 CMS) CANTIDAD 3						
			VIGA (ANCHO 240 CM X 9.5 CM) CANTIDAD 120				TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 60						
2	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589936	9000		N/A	N/A	N/A	16/03/2026	93,148,536.03	155,247.56	0.00
			MARCO ALTO (220 CM X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 12				VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 36						
			SENCILLA DE UN PISO COMPUESTA POR				MARCO (ALTO DE 220 CMS X FONDO DE 45 CMS) CANTIDAD 6						
			TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO				45 CMS) CANTIDAD 18						
			VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 24				TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 12						

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

301,795,253.06

502,992.09

0.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
-----------------	------------------------	--------------	---------------

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	2	Interno	1822
Unidad Ejecutora	044 IMPUESTOS Y ADUANAS DE YOPAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	07/04/2026	
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONA MIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	07/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026		
Encargado de Bodega	1118535858 ROSA ALEJANDRA DURAN BAUTISTA						
Dependencia Solicitante	2-44-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE YOPAL-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA N° 4674						

1-6-35-03-001	Muebles y enseres	301,795,253.06	0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	0.00	301,795,253.06
1-6-85-13-027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y	0.00	502,992.09
5-3-60-13-003	Muebles, enseres y equipo de oficina	502,992.09	0.00

TOTALES

302,298,245.15

302,298,245.15

ROSA ALEJANDRA DURAN BAUTISTA

Encargado de bodega

ZAIRA DEL PILAR VARGAS LOZANO

Funcionario Elabora el Ingreso

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	7	Interno	1821
Unidad Ejecutora	090 ADUANAS DE MEDELLIN	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	07/04/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	06/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026		
Encargado de Bodega	98520069 HERNAN DARIO GIL VALENCIA						
Dependencia Solicitante	2-90-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA N° 4674 SEDA ANTIGUA ADUANA						

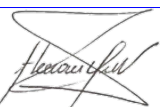
Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
1	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589931	9000		N/A	N/A	N/A	30/03/2026	145,021,225.85	0.00	0.00
			PESADA DOBLE DE UN PISO 3 CUERPOS 2 TENDIDOS COMPUESTA POR VIGA (ANCHO 200 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 203				MARCO (ALTO DE 220 CMS X FONDO DE 90 CMS) CANTIDAD 68						
							TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (ANCHO 200 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 102						
2	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589932	9000		N/A	N/A	N/A	30/03/2026	14,367,634.00	0.00	0.00
			PESADA SENCILLA DE UN PISO 3 CUERPOS 2 TENDIDOS COMPUESTA POR: VIGA (ANCHO 200 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 12				MARCO (ALTO 220 CMS X 45 CMS) CANTIDAD 4						
							TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (ANCHO 200 CMS X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 6						
3	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589933	9000		N/A	N/A	N/A	30/03/2026	398,495,255.00	0.00	0.00
			PASILLO DE 80 CMS A 1.00 (18 CENTRAL DE 4.50 MTS X 90 FRONTAL 32.5 MTS X 90) CANTIDAD 1				ESCALERA METALICA (ACCESO SEGUNDO NIVEL) CANTIDAD 1						
			PESADA DOBLE DE DOS PISOS (FRENTE 200 CMS X FONDO 90 CMS X ALTO 400 CMS) VIGA (ANCHO 200 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 272				2 CUERPOS 4 TENDIDOS COMPUESTA POR: MARCO (ALTO 400 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 51						
							TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (ANCHO 200 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 136						
4	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589934	9000		N/A	N/A	N/A	30/03/2026	20,096,718.99	0.00	0.00

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	7	Interno	1821
Unidad Ejecutora	090 ADUANAS DE MEDELLIN	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	07/04/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	06/04/2026		
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026		
Encargado de Bodega	98520069 HERNAN DARIO GIL VALENCIA						
Dependencia Solicitante	2-90-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA N° 4674 SEDA ANTIGUA ADUANA						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
			MARCO (ALTO 400 CMS X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 3				VIGA (ANCHO 200 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 16						
			PESADA SENCILLA DE DOS PISOS - ISLA DE				DE 2 PISOS (FRENTE 200 CMS X FONDO 45 CMS X ALTO						
			ESTANTANTES METALICOS				400 CMS) COMPUESTA POR:						
			TENDIDO MODULADO EN 5 PARTES IGUALES (ANCHO				FONDO 45 CMS) CANTIDAD 8						
			200 CMS X										
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS											577,980,833.84	0.00	0.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-6-35-03-001	Muebles y enseres	577,980,833.84	0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	0.00	577,980,833.84

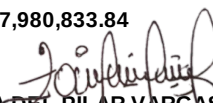

HERNAN DARIO GIL VALENCIA

Encargado de bodega

TOTALES

577,980,833.84

577,980,833.84


ZAIRA DEL PILAR VARGAS LOZANO

Funcionario Elabora el Ingreso

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	6	Interno	1820
Unidad Ejecutora	030 DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO				Fecha Estado 07/04/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONAMIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	06/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026	
Encargado de Bodega	52260934 WILLMA FRANCINE BOTERO GARNICA						
Dependencia Solicitante	2-32-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA N° 4674 PUNTO DE CONTACTO BIMA						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
1	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589928	9000		N/A	N/A	N/A	27/03/2026	232,026,420.00	103,122.85	0.00
			PESADA DOBLE DE UN PISO 5 CUERPOS 2 TENDIDOS COMPUESTA POR VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 300				MARCO (ALTO DE 220 CMS X FONDO DE 90 CMS) CANTIDAD 90						
							TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 150						
2	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589929	9000		N/A	N/A	N/A	27/03/2026	6,515,252.00	2,895.67	0.00
			PESADA DOBLE DE UN PISO 2 CUERPOS 2 TENDIDOS COMPUESTA POR VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 8				MARCO (ALTO DE 220 CMS X FONDO DE 90 CMS) CANTIDAD 3						
							TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 90 CMS) CANTIDAD 4						
3	413	225	ESTANTERIA OFICINA ABIERTA	589930	9000		N/A	N/A	N/A	27/03/2026	72,210,250.00	32,093.44	0.00
			PESADA SENCILLA DE UN PISO 5 CUERPOS 2 TENDIDOS COMPUESTA POR: VIGA (ANCHO 240 CMS X 9.5 CMS) CANTIDAD 100				MARCO (ALTO 220 CMS X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 30						
							TENDIDO MODULADO EN 3 PARTES IGUALES (ANCHO 240 CMS X FONDO 45 CMS) CANTIDAD 50						
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS											310,751,922.00	138,111.96	0.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
-----------------	------------------------	--------------	---------------

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	6	Interno	1820
Unidad Ejecutora	030 DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO				Fecha Estado 07/04/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE FUNCIONA MIENTO		Numero Doc Soporte	00-148-2C	Fecha Doc Soporte	06/04/2026	
Proveedor	NIT 901190689 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS SOLMETAL						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4674	Fecha Doc Remision	31/03/2026	
Encargado de Bodega	52260934 WILLMA FRANCINE BOTERO GARNICA						
Dependencia Solicitante	2-32-257-0 NIVEL LOCAL-DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ-DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-DESPACHO						
Observaciones	INGRESO ESTANTERIA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO N° 00-148-2025 FACTURA N° 4674 PUNTO DE CONTACTO BIMA						

1-6-35-03-001	Muebles y enseres	310,751,922.00	0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	0.00	310,751,922.00
1-6-85-13-027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y	0.00	138,111.96
5-3-60-13-003	Muebles, enseres y equipo de oficina	138,111.96	0.00

TOTALES

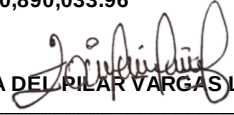
WILMA FRANCINE BOTERO GARNICA

Encargado de bodega 



310,890,033.96

310,890,033.96


ZAIRA DEL PILAR VARGAS LOZANO

Funcionario Elabora el Ingreso

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141227151651			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901190689		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 32	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
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 SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS		36. Nombre comercial	
37. Sigla SOLMETAL		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Bogotá D.C. 11		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 001	
41. Dirección principal CR 69 A 31 92 SUR		42. Correo electrónico contabilidad@solmetal.co		43. Código postal	
44. Teléfono 1 6019063915		45. Teléfono 2 6017522293		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal 46. Código 2511 47. Fecha inicio actividad 20240101		Actividad secundaria 48. Código 3110 49. Fecha inicio actividad 20240101		Otras actividades 50. Código 17027020	
51. Código		52. Número establecimientos			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5791042485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 2223			55. Forma 3		
56. Tipo 1			Servicio 1		
57. Modo			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2025-12-30 / 01:23:45PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre SEPULVEDA CAPERA LUISA FERNANDA			985. Cargo Representante legal Certificado		