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: 2026-01-26-9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8280426	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	Código de Referencia:		04500052800008280426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	47.900.000,00	Valor Deducciones:		2.354.749,00	Valor Neto:	45.545.251,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	47.900.000,00	Valor Deducciones	2.354.749,00	Valor Neto	45.545.251,00	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:	900568792	Razón Social:	JD AIRES INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45790232759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-2-10102-25	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2026-01-20

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	47.900.000,00	0,00	47.900.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.147.185,00	1.147.185,00	
2-01-04-01-26	RETENCIÓN EN COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.006.303,00	1.006.303,00	
2-03-80-01	CONTRIBUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	201.261,00	201.261,00	

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	2026-01-30	47.900.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JOSE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección De Antinárcoticos

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001602

ACREEDOR
JD AIRES INGENIERIA S.A.S.
Nit/CC : 900568792
Telefax :
Telefono : 3166914201
Dirección : AV 26 27 17

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
JD AIRES INGENIERIA S.A.S.
Nit/CC : 900568792
Telefax :
Telefono : 3166914201
Dirección : AV 26 27 17

FECHA DE PAGO: 22.01.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG 1732	OBLIG 1732	5100000100	45.545.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.545.251,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.545.251,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	45.545.251,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900568792		45.545.251,00	0,00
					TOTALES	45.545.251,00	45.545.251,00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL17328 02-2-10102-25 FR 9962 ENER26 JD SAIRES

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

PT. IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmleonq	MANUEL GUILLERMO LEON QUITIAN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-3:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17326	Fecha Registro:	2026-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	123325
Valor Inicial:	47.900.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.900.000,00	Saldo x Ordenar:	47.900.000,00
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:	2.354.749,00	Valor Neto:	45.545.251,00			Valor IVA:	7.647.899,16	Nro. Cdp:	38125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900568792	Razon Social:	JD AIRES INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45780232759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	16626	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-2-10102-25	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-01-11

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	47.900.000,00	0,00	47.900.000,00	47.900.000,00

Objeto:	Causación instalaciones y puesta en funcionamiento de aires acondicionados para las dependencias oficinas alojamiento y contenedores de la regional antinarcóticos n° 2 factura DS9962 turno 694

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	2026-01-30	Generada	47.900.000,00

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	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.647.899,00	15,000 %	1.147.185,00	1.147.185,00
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.252.101,00	2,500 %	1.006.303,00	1.006.303,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.252.101,00	0,500 %	201.261,00	201.261,00

BG. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCOTICOS

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

Revisado: TE. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR DIRAN

Elaborado: SI. MANUEL GUILLERMO LEON QUITIAN
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

15

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 - 183950 - DIRAN de fecha 30 diciembre 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. 694 GG 10 CSF

No. SISCO:	PR-DIRAN-0156-25	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-2-10102-25	FECHA DE RECIBIDO :	29-dic-25
VALOR PAGO:	$ 47.900.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	16626
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	JD AIRES INGENIERIA S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	DS9965	NIT DEL CONTRATISTA:	900.568.792

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: 123025	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(10 Folios)	x
6. FACTURA ORIGINAL:		x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	29/12/2025	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200395187	
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

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

Subintendente YORELY ALEJANDRA PINTO BERNAL
Responsable de estudios previos

ESTE CAMPO APLICA SÓLO 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: ____

T-694

Página 1 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

$47.900.000,00

Ciudad y fecha:	Neiva - Huila, 29 de diciembre de 2025
Unidad:	Regional Antinarcóticos No.2 – REGAN 2 IVA $7.647.899,16
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	
Contrato de compraventa	X
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

CP=12 3025

CP=277925

Contrato No.	02-2-10102-25
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	JD AIRES INGENIERIA S.A.S
NIT del contratista:	900568792-8.
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS, OFICINAS, ALOJAMIENTOS Y CONTENEDORES DE LA REGIONAL ANTINARCÓTICOS No. 2 – COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES DE NEIVA".
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:	$ 47.900.000,00 (TOTAL CONTRATO)
Plazo de ejecución:	20/12/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica #4200395187
Lugar de ejecución y/o entrega	**Sitio de instalación:** Dependencias, Oficinas, Alojamientos y Contenedores de la REGIONAL ANTINARCÓTICOS Nro. 2 – COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES NEIVA, ubicadas en el Aeropuerto Benito Salas Vargas, Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos Barrio Las Granjas / Neiva – Huila y Apartamentos Dirección Antinarcóticos Neiva Carrera No. 7ª # 16-55 piso 1 y piso 2 Barrio El Quirinal / Neiva - Huila.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente coronel **EDWIN HERNANDO CASTIBLANCO GONZALEZ** Comandante Regional Antinarcóticos No. 2 Supervisor de Contrato.
Fecha de entrega	18/12/2025 al 20/12/2025

certificada:

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	10	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aires acondicionados para las dependencias, oficinas, alojamientos y contenedores de la Regional Antinarcóticos No. 2 – compañía antinarcóticos de operaciones de Neiva	$47.900.000,00	$47.900.000,00	$ 0,00	$47.900.000,00

Acta de recepción de bienes: Nro. 230 del 19/12/2025

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DS 9965	29/12/2025	$ 47.900.000,00		$ 47.900.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 47.900.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio de ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS, OFICINAS, ALOJAMIENTOS Y CONTENEDORES DE LA REGIONAL ANTINARCÓTICOS Nro. 2 – COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES NEIVA, los aires acondicionados fueron entregados e instalados y puestos en funcionamiento en las Dependencias, Oficinas, Alojamientos y Contenedores de la REGIONAL ANTINARCÓTICOS Nro. 2 – COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES NEIVA, ubicadas en el Aeropuerto Benito Salas Vargas, Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos Barrio Las Granjas / Neiva – Huila y Apartamentos Dirección Antinarcóticos Neiva Carrera No. 7ª # 16-55 piso 1 y piso 2 Barrio El Quirinal / Neiva - Huila., de acuerdo a condiciones del mismo y especificaciones técnicas pactadas dentro del contrato, cumpliendo a cabalidad dentro de los plazos señalados, sin ningún tipo de contratiempos o dilaciones, de igual forma se verifica el respectivo pago de parafiscales correspondientes al periodo de facturación certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANT	SERIAL MANEJADORA	SERIAL CONDENSADORA	LUGAR DE INSTALACION
1	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	MABE	MM124CDBWCCC9	1	ST24112721GCBC0547	ST25091621GCBD0036	ALOJAMIENTO DE VISITANTES / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos

2	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST25091621GCBC0047	ST25091621GCD0008	ALOJAMIENTO DE PATRULLEROS / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
3	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST24112721GCBC1191	ST25091621GCBD0123	ALOJAMIENTO DE MANDOS NIVEL EJECUTIVO / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
4	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST24112721GCBC1107	ST25091821GCBD0042	OFICINA COAOP NEIVA / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
5, 6	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST24112721GCBC0550	ST25091621GCBD0059	OFICINAS COMANDO REGIONAL ANTINARCOTICOS No. 2 / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
				1	ST24112721GCBC0064	ST25091821GLBD0024	
7,8,9 y 10	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST24112721GCBC0302	ST25091621GCBD0135	HABITACIONES APARTAMENTO DIRAN Carrera No. 7A # 16-55 PISO 1
				1	ST24112721GCBC0190	ST25091621GCBD0039	
				1	ST24112721GCBC1173	ST25091621GCBD0061	HABITACIONES APARTAMENTO DIRAN Carrera No. 7A # 16-55 PISO 2
				1	ST25091621GCBC0072	ST250918216CBD0017	
11	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST24112721GCBC0546	ST25091621GCBD0107	ARMERILLO / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
12	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST25091621GCBC0105	ST25091621GCBD0096	CONTENEDOR ARMAMENTO Y EXPLOSIVOS / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
13	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST24112721GCBC0066	ST25091821GCBD0018	OFICINA UBIC – REGAN2 / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
14	Adquisición aire acondicionado invertir 18.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST25091621GCBC0104	ST25091621GCBD0026	RACK BLOQUE COMANDO REGIONAL ANTINARCOTICOS No. 2 / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
15 y 16	Adquisición aire acondicionado invertir 24.000 BTU	**MABE**	MM124CDBWCCC9	1	ST24112621GCBE0899	ST24112921GCBF0377	CAFETERIA / Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos
				1	ST24112621GCBE0718	ST24112921GCBF0251	

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica		CUMPLIO Si___ No___	Observaciones y Evidencias
1	**Capacidad Refrigeración BTU/H**	18.000 BTU	SI	Sin novedad
	Marca	MABE	SI	Sin novedad
	Modelo	MMI18CDBWCCC9	SI	Sin novedad
	Cantidad	14	SI	Sin novedad

	Tecnología de Enfriamiento	Inverter	SI	Sin novedad
	Unidad	Filtro doble protección	SI	Sin novedad
		Limpieza automática	SI	Sin novedad
		Rápido enfriamiento	SI	Sin novedad
		Control remoto que indique temperatura y configuración	SI	Sin novedad
		Comfort Sleep	SI	Sin novedad
		Control de persiana.	SI	Sin novedad
		Nivel de ruido H < 50 db	SI	Sin novedad
		Deshumificación	SI	Sin novedad
	Evaporadora (Unidad interna)	Split	SI	Sin novedad
	Unidad exterior	Inverter y/o Equivalente	SI	Sin novedad
		Motor sin escobillas	SI	Sin novedad
		Recubrimiento anticorrosión	SI	Sin novedad
		Control de carga inteligente	SI	Sin novedad
		Control de pico de corriente	SI	Sin novedad
		Enfriamiento y rápida calefacción	SI	Sin novedad
	Refrigerante	Ecológico R410 A	SI	Sin novedad
	Características	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz	SI	Sin novedad
	Año de Fabricación	2025	SI	Sin novedad
1.1	Capacidad operativa	El **contratista certificó**, bajo la gravedad de juramento, que la firma que representa cuenta con la infraestructura física y técnica, así como con la disponibilidad de los productos, partes, accesorios, medios de transporte y recursos logísticos y humanos necesarios para garantizar el suministro, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad y asegurando el cumplimiento de las mejores condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia durante la ejecución contractual.	SI	Sin novedad
1.2	**Eficiencia**	Deberá cumplir la resolución 41012 de 18/09/2015 "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado -- RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energía, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia" y aquellas normas que lo modifiquen o deroguen (Que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo C como mínimo.	SI	Sin novedad
1.3	**Instalación, montaje y puesta en funcionamiento**	Una vez adjudicado el presente proceso el futuro CONTRATISTA se compromete, a entregar instalado, funcionando y en operación, siendo a su cargo la totalidad materiales, accesorios, implementos, insumos y ejecución de todos los trabajos para el montaje, incluyendo el diseño, necesarios para la correcta operación de los aires acondicionados incluidos en el presente proceso, de acuerdo a las normas establecidas, para la entera satisfacción de la Entidad.; así mismo se deben realizar: Acometida eléctrica máximo 30 metros aproximado del tablero normal más cercano, protecciones, gas refrigerante y las adecuaciones y obras civiles necesarias en el área asignada para su implementación. garantizando la armonía con lo existente a costas del contratista para garantizar el buen funcionamiento del equipo, cumpliendo con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; la Resolución No. 18-0398 del 07 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual expidió Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas para lo cual deberá (Presentar Declaración de cumplimiento RETIE), Si la acometida supera los 30 metros de distancia, el contratista deberá realizar los cálculos de regulación y compensación de acometidas de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 2050 última actualización y reglamento técnico de instalaciones eléctricas última actualización. Deberá proveer la tubería en cobre máximo 20 metros. También debe suministrar la protección bifásica adecuada para él equipo. Diferencia máxima en altura 15 metros. Todos los materiales y equipos suministrados serán nuevos, de la mejor calidad,	SI	Sin novedad

		libres de defectos e imperfecciones, aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua. Todos los materiales cuya instalación esté prevista para la intemperie deberán incorporar todas las medidas razonables que prevengan la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas o superficies aislantes. Todas las rutas para la instalación (Tubería metálica, conductos, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua. En los lugares que por carga eléctrica la acometida existente no soporte la potencia de los aires a instalar, se deberá instalar acometida eléctrica de acuerdo a la necesidad junto con su tablero eléctrico alimentado desde el circuito más cercano diseñada y calculada a la potencia del equipo, lo cual estará a cargo del contratista, sin generar costo para la Policía Nacional. El contratista, al finalizar el montaje y previo al recibo a satisfacción, deberá hacer una limpieza general a todas las áreas de trabajo, retirando todo material extraño producto de la intervención realizada, a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas o vehículos en circulación que puedan transitar por las áreas de trabajo.		
1.4	**Protección**	Breaker de protección mínimo de 2X20 A.	SI	Sin novedad
1.5	**Contratista**	Sera el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público. En caso de que estas se presenten, se restablecerán al estado original y los costos involucrados en la misma, al igual que sanciones o multas serán responsabilidad del contratista.	SI	Sin novedad
1.6	**Imprevisto**	Si durante la instalación del aire se encuentra que no se incluyeron elementos, documentación o servicios indispensables para el correcto funcionamiento. El contratista deberá incluirlo, suministrarlo, instalarlo y ponerlo en funcionamiento sin costo adicional para la Policía Nacional, el hecho que se detecten errores u omisiones en estos términos de referencia, pliegos o especificaciones técnicas, no libera al contratista a ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato en las fechas estipuladas para su ejecución	SI	Sin novedad
1.7	**Garantía de los Equipos**	Los equipos suministrados, contaran con una garantía de buena calidad y buen funcionamiento, por un mínimo de DOS (2) AÑOS para todos los componentes y DIEZ (10) AÑOS en el compresor contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los equipos por parte de la entidad, la cual debe ser respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado de los equipos ofertados. Durante el tiempo de garantía el CONTRATISTA, se comprometerá a realizar dentro del periodo de tiempo ofrecido como parte del servicio Post-venta mantenimientos periódicos de carácter predictivo y preventivo, suministrando y remplazando, sin costo para la entidad, elementos que resulten defectuosos, sin costo adicional para la Policía Nacional, en un término no superior a diez (10) días hábiles contados a partir del reporte del supervisor del contrato, como consecuencia del funcionamiento normal de los mismos. Responderá a cualquier requerimiento de garantía en un término no superior a treinta y seis (36) horas a partir de la notificación del supervisor del contrato. El contratista debe elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos realizados al bien o bienes dentro del periodo de garantía y mantenimiento.	SI	Sin novedad
1.8	**Certificación de Garantía**	Durante el periodo de garantía técnica, el proveedor se compromete a reparar el aire acondicionado y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de 48 horas en coordinación con el supervisor del contrato. En caso que se proyecte su reparación por más de cuarentena y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata, un aire acondicionado como soporte de iguales o superiores características técnicas, durante el tiempo que dure la reparación. Si pasado 1 mes del retiro para reparación del equipo de aire acondicionado, el contratista se compromete a reemplazarlo en forma inmediata, por uno nuevo de iguales o superiores características técnicas, entregándolo instalado y funcionando en sitio, sin costo alguno para la Policía Nacional	SI	Sin novedad
1.9	**Responsabilidad**	Previo a la iniciación del contrato, el contratista deberá presenta al supervisor del contrato para su aprobación, un cronograma de actividades, en el cual establezca por sitio las fechas de instalación de cada uno de los equipos. En	SI	Sin novedad

		a. Ubicación del equipo, número de inventario, marca y modelo. b. Caracteristicas de configuración (split, paquete tipo de enfriamiento). c. Configuración del sistema; número de circuitos, tipo marca y modelo de compresores. d. Marca, modelo y tipo de accesorios de los circuitos de refrigeración. Marca modelo y características de los elementos eléctricos de control.		
2.11	**Herramientas y Equipos**	Para el desarrollo de dicha labor, el personal contará como mínimo con las herramientas y equipos de trabajo descritos a continuación: • Equipos para soldadura. Equipo completo y EPP. • Pinzas para mediciones de corriente, voltaje. • Bomba para vacío • Manómetros para medición de alta y baja presión. • Herramientas como: alicates, hombres solos, destornilladores, llaves fijas tipo Bristol, pinzas para pelar cables. Anemómetros para medición de caudales y velocidades de salida de aire. Equipos de comunicación tales como celular, avantel, entre otros.	SI	Sin novedad
2.12	**Control de las Visitas**	El mantenimiento predictivo y preventivo, será controlado por medio de los reportes o Informes de las visitas de mantenimiento realizadas, los cuales serán generados por el técnico encargado, debiendo contener como mínimo el nombre del técnico, la fecha y horas de entrada y salida en que se realiza el servicio, la relación de los trabajos realizados, los elementos y/o repuestos remplazados y las debidas recomendaciones, el documento deberá ser suscrito por el técnico de la firma contratista y el Supervisor del contrato y/o en su defecto por un funcionario de la Policía Nacional delegado por el supervisor del Contrato para tal fin.	SI	Sin novedad
2.13	**Personal**	Las instalaciones las deberá realizar (01) un técnico electricista con matrícula CONTE y/o Tecnólogo Electricista con matrícula CONALTEL -, técnico o tecnólogo en mantenimiento industrial y/o refrigeración. Para lo cual el futuro CONTRATISTA debe anexar hoja de vida y documentos necesarios que acrediten al personal.	SI	Sin novedad
2.14	**Color de presentación**	Blanco	SI	Sin novedad
2.15	**Sitio de instalación:** Dependencias, oficinas, alojamientos y contenedores de la REGIONAL ANTINARCÓTICOS No. 2 - COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES NEIVA, ubicadas en el Aeropuerto Benito Salas Vargas Entrada No. 2 - Base Antinarcóticos Barrio Las Granjas / Neiva - Huila y Apartamentos Dirección Antinarcóticos Neiva Carrera No. 7A # 16-55 piso 1 y piso 2 Barrio El Quirinal / Neiva - Huila.		SI	Sin novedad
2.16	**Anexar:** la ficha técnica del equipo ofertado.		SI	Sin novedad

NOTA 1: Es importante resaltar que en el servicio de instalación y puesta en funcionamiento no fue necesario la modificación a las edificaciones, toda vez que se desinstalaron equipos viejos y se reemplazaron por los equipos nuevos.

NOTA 2: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Teniente coronel **EDWIN HERNANDO CASTIBLANCO GONZÁLEZ**
Comandante Regional Antinarcóticos No. 2
Supervisor de Contrato 02-2-10102-25
Email: edwin.castiblanco@correo.policia.gov.co

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

OBJETO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA

FECHA CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO Nro. 02-2-10102-25	NIT:900568792-8	PRINCIPAL	ADICIÓN	PROVEEDOR/ACREEDOR/ TERCERO	CDP	RP	FECHA DE VENCIMIENTO
			Adicion 1: No aplica Adicion 2: No aplica Adicion 3: No aplica	JD AIRES INGENIERIA S.A.S.	38125	123025	20/12/2025

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
AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	1342035	14	$ 2.436.974,79	19%	$ 2.900.000,00	$ 40.600.000,00	163500106831 hasta 163500106844	N/A	7001	PIND	7L40005231	1032384065	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
AIRE ACONDICIONADO 24 000 BTU	1453022	2	$ 3.067.226,89	19%	$ 3.650.000,00	$ 7.300.000,00	163500106845 hasta 163500106846	N/A	7001	PIND	7L40005231	1032384065	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

TENIENTE CORONEL EDWIN HERNANDO CASTILLANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO Nro. 02-2-10102-25

SUBINTENDENTE DIEGO ARMANDO RIOS PEÑA
ALMACENISTA DE INTENDENCIA (E)

JD AIRES INGENIERIA S.A.S
NIT 900.568.792-8
AV 26 N 27 17
Tel: 8714941 - 3166914201
Neiva - Colombia
jdaires@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. DS 9965

Señores	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL		
NIT	800.141.379-2	**Teléfono**	(608) 5927196
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 08:40
Expedición	29/12/2025, 08:47
Vencimiento	29/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	Adquisición Aire Acondicionado Inverter 18.000 BTU	14.00	40,600,000.00	MMI18CDBWCCC8	6,482,352.94	2,436,974.79
2	Adquisición Aire Acondicionado Inverter 24.000 BTU	2.00	7,300,000.00	MMI24CDBWCCC8	1,165,546.22	3,067,226.89

Total items: 2

Total Bruto	40,252,100.84
IVA 19%	7,647,899.16
Total a Pagar	47,900,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones novecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-29 por $ 47,900,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-L4;02-2-10102-25;edwin.castiblanco@correo.policia.gov.co#$

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 descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100383527 aprobado en 20251020 prefijo DS desde el número 7381 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
CUFE: 3a2f169870b4d9bd2d5af83909c33b2ce49d939bfe53b6fcfcd17350e99046f437a8c1f9ede6f59d20ff98865864bf5d

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
ALMACÉN DE INTENDENCIA

Recepción de Bienes No. 230/

Ciudad y Fecha: Bogotá, 19 de diciembre de 2025
Hora: 11:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DIRAN

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

Siendo las 11:00 horas el día 19 de diciembre de 2025, se reúnen en el Almacén de intendencia, el señor (a) teniente coronel EDWIN HERNANDO CASTIBLANCO GONZÁLEZ, comandante regional Nro.2 de la Dirección de Antinarcóticos de Policial Nacional, receptor de los elementos (supervisor), y el señor subintendente DIEGO ARMANDO RIOS PEÑA Almacenista (E) de Intendencia DIRAN, con el fin de realizar la recepción de los bienes del contrato No. Nro. 02-2-10102-25, factura electrónica de venta No. DS-9965, celebrado entre la Policia Nacional y la empresa JD AIRES INGENIERIA SAS con NIT 900568792-8

Contrato No. Nro. 02-2-10102-25 DEL 12/12/2025.

Plazo de ejecución del contrato 20/12/2025 Cumplió: SI _X_ NO __

"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS, OFICINAS ALOJAMIENTO Y CONTENEDORES DE LA REGIONAL ANTINARCÓTICOS NRO.2 COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES DE NEIVA "

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	14	1342035	$ 2.900.000,00	$ 40.600.000,00
2	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BTU	2	1453022	$ 3.650.000,00	$ 7.300.000,00
				TOTAL	**$ 47.900.000,00**

NOTA: Si como parte del Contrato u Orden de Compra se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE,	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA

			CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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 SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Entrega Parcial: SI_____ NO ____X____, Observaciones:

- Entrega Total: SI __X__ NO ____, 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 deja constancia que los elementos fueron facilitados al almacén de intendencia para su entrega de acuerdo al plan de distribución autorizado.

COMPROMISOS: NINGUNA

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	

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.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI.	DIEGO ARMANDO RIOS PEÑA	DIRAN-ARLOF	Almacenista de Intendencia (E)	
TC.	EDWIN HERNANDO CASTIBLANCO GONZÁLEZ	DIRAN-REGAN-2	Comandante Regional Antinarcóticos Nro.2	

JD AIRES INGENIERIA

CERTIFICADO DE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

La suscrita SANDRA LILIANA GOMEZ SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía nro. 55.131.662 de La Plata Huila y tarjeta profesional nro. 206425-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la sociedad JD AIRES INGENIERIA SAS, identificada con NIT. 900.568.792-8, en mi condición de Revisor Fiscal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que la sociedad que represento se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide en Neiva a los 29 días del mes de diciembre de 2025

SANDRA LILIANA GOMEZ SALAZAR
REVISOR FISCAL
JD AIRES INGENIERIA
C.C. 55.131.662 de La Plata Huila
Tp: 206425-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.131.662

GOMEZ SALAZAR
APELLIDOS

SANDRA LILIANA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1984
LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-DIC-2002 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

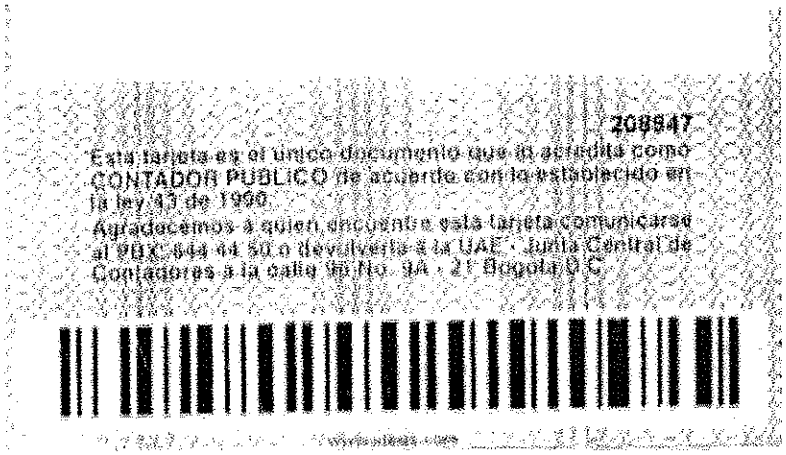
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1904900-50117271-F-0055131662-20030820 0315503232A 01 139941373

AV 26 NO. 27 – 17 BARRIO LAS GRANJAS
NEIVA - HUILA
COLOMBIA



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
206425-T
SANDRA LILIANA
GOMEZ SALAZAR
C.C. 55131662
RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FECHA 31/08/2015
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
220071



208847
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al 9[illegible] 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 19 No. 3A - 21 Bogota D.C.

AV 26 NO. 27 – 17 BARRIO LAS GRANJAS
NEIVA - HUILA
COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A10C9D20A9B46DE4

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 **SANDRA LILIANA GOMEZ SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55131662 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 206425-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 14 días del mes de Octubre 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

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JD INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900568792
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-12
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075249474
NOMBRE EMPLEADO	JORGE LUIS GARRIDO MOSQUERA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35706444
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-11
PERÍODO SALUD	2025-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432202
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.200.000	0,1600000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.200.000	0,0400000	$ 88.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.200.000	0,0435000	$ 95.700	900568792

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.200.000	0,0400000	$ 88.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 352.000	$ 88.000	$ 95.700	$ 88.000	$ 623.700

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JD INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900568792
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-12
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075281089
NOMBRE EMPLEADO	JEISSON FABIAN PERDOMO BRAN
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35708444
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-11
PERÍODO SALUD	2025-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432202
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	343

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JD INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900568792
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-12
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075281148
NOMBRE EMPLEADO	SEBASTIAN LOZANO JARAMILLO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35706444
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-11
PERÍODO SALUD	2025-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432202
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0435000	$ 62.000	900568792

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 62.000	$ 57.000	$ 403.800

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JD INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900568792
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-12
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075542777
NOMBRE EMPLEADO	YEISON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35706444
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-11
PERÍODO SALUD	2025-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432202
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0435000	$ 62.000	900568792

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 62.000	$ 57.000	$ 403.800

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JD INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900568792
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-12
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1080296288
NOMBRE EMPLEADO	RUBEN DARIO VARGAS LAVAO
EPS	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35706444
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-11
PERÍODO SALUD	2025-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432202
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0243600	$ 34.700	9005687

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 34.700	$ 57.000	$ 376.500

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa JD INGENIERIA SAS, identificada con NI-900568792 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión:	2025-11	25-14	900336004	COLPENSIONES
Período salud:	2025-12	231001	800227940	COLFONDOS
Planilla Nro.:	35706444 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR
Fecha pago:	2025-12-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.
		EPS005	800251440	SANITAS
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD
		14-23	860011153	POSITIVA
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA
		PASENA	899999034	SENA
		PAICBF	899999239	ICBF
		PAESAP	899999054	ESAP
		PAMIED	899999001	MINEDU

PAGADO

9

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900568792	8	JD INGENIERIA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4644	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV 26 NO 27 17		8714941			JDAIRES@HOTMAIL.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35706444	E	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.196.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	35706444	2025-12-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1003866392	GARZON MORENO LORENA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3432202
2	CC 1075242651	BERMUDEZ GUTIERREZ DIANA KATHERINE	2.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	2.200.000	352.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.200.000	88.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	539.500	S	3432202
3	CC 1075349474	GARRIDO MOSQUERA JORGE LUIS	2.200.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.200.000	352.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.200.000	88.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.200.000	88.000	2.200.000	95.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	623.700	S	3432202
4	CC 1075241089	PERDOMO BRAN JEISSON FABIAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	3432202
5	CC 1075281148	LOZANO JARAMILLO SEBASTIAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	3432202
6	CC 1075542777	ROMERO CASTAÑEDA YEISON ANDRES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	3432202
7	CC 1076503920	GARRIDO PASCUAS CRISTIAN MAURICIO	1.423.500	F	X															0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	189.800	30.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	189.800	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	189.800	7.600	189.800	13.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	5331401
8	CC 1060296288	VARGAS LAVAO RUBEN DARIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSCA2	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	576.500	S	3432202

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900568792	8	JD INGENIERIA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4644	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV 26 NO 27 17		8714941			JDAIRES@HOTMAIL.ES		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35706444	E	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.196.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	35706444	2025-12-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.707.300	11.707.300	11.707.300	11.707.300	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				8	1.873.400	0	0	0	1.873.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	352.000	0	0	0	352.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	579.800	0	0	0	579.800
PROTECCION	230201	800229739	0	3	486.000	0	0	0	486.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	455.600	0	0	0	455.600
EPS(Administradoras: 3)				8	468.600	0	0	0	468.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	178.600	0	0	0	178.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	233.000	0	0	0	233.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				8	385.800	0	0	0	385.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	385.800	0	0	0	385.800
CCF(Administradoras: 1)				8	468.600	0	0	0	468.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	8	468.600	0	0	0	468.600
Gran Total					3.196.400	0	0	0	3.196.400

JD AIRES INGENIERIA

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato No. 02-2-10102-25

OBJETO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS, OFICINAS, ALOJAMIENTOS Y CONTENEDORES DE LA REGIONAL ANTINARCÓTICOS No. 2- COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES NEIVA"

SUPERVISOR	COMANDANTE DE LA COMPAÑIA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES NEIVA - REGAN 2	CONTRATISTA	JD AIRES INGENIERIA S.A.S

DESARROLLO

Por medio del presente realizamos entrega, instalación y puesta en funcionamiento en las oficinas, alojamientos y contenedores de la regional antinarcóticos no. 2 de los equipos de Aire Acondicionado con las Especificaciones Técnicas Esenciales, en las cantidades y características contratadas, así:

DESCRIPCION	MODELO	CANT	OFICINA	SERIAL MANEJADORA	SERIAL CONDENSADORA
AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	MMI18CDBWCCC9	14	CONTAINER DE ARMERILLO	ST25091621GCBC0105	ST25091621GCBD0096
			OFICINA DE LA COMPAÑÍA	ST24112721GCBC1107	ST25091821GCBD0042
			ARMERILLO	ST24112721GCBC0546	ST25091621GCB00107
			REGION 2	ST24112721GCBC0550	ST25091621GCBD0059
			COMANDO DE REGION	ST24112721GCBC0064	ST25091821GCBD0024
			RACK	ST25091621GCBD0026	ST25091621GCBC0104
			ALOJAMIENTO PATRULLEROS	ST25091621GCBC0047	ST25091621GCBD0008
			ALOJAMIENTO SUBOFICIALES	ST24112721GCBC1191	ST25091621GCBD0123
			ALOJAMIENTO VISITANTES	ST25091621GCBD0036	ST24112721GCBC0547
			JUDICIALES	ST25091821GCBD0018	ST25091621GCBD0123
			CASA FISCAL	ST24112721GCBC0302	ST25091621GCBD0135
			CASA FISCAL	ST24112721GCBC0190	ST25091621GCBD0039
			CASA FISCAL	ST25091621GCBC0072	ST25091821GCBD0017
			CASA FISCAL	ST24112721GCBC1173	ST25091621GCBD0061
AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24000 BTU	MMI24CDBWCCC9	2	ALOJAMIENTO AUXILIARES	ST24112621GCBE0899	ST24112921GCBF0377
			TIENDA	ST24112621GCBE0718	ST24112921GCBF0251

El presente informe se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del contrato No. 02-2-10102-25 de 2025 **Informe** presentado a los 24 días del mes diciembre del 2025.

NOTA: SE REALIZA EL ANEXO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES	
24/12/2025	JORGE LUIS GARRIDO MOSQUERA CC: 1.075.249.474
FECHA	**FIRMA CONTRATISTA**

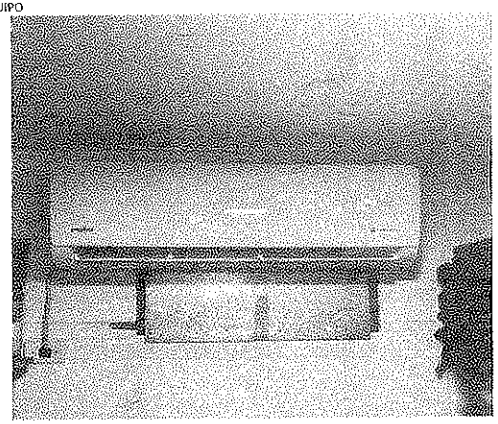
CONTAINER DE ARMERILLO

SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU

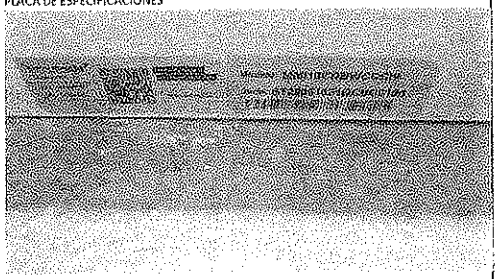
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	STZ5091621GCBC010S	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	STZ5091621GCBD0096

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

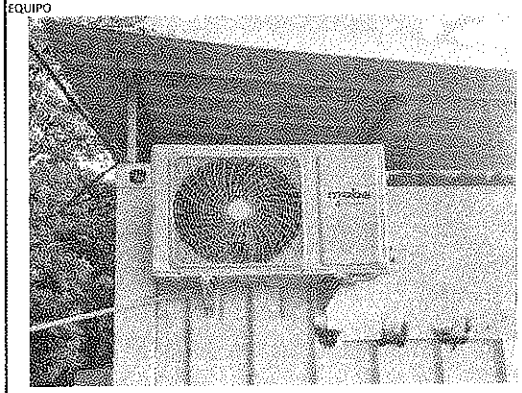


PLACA DE ESPECIFICACIONES

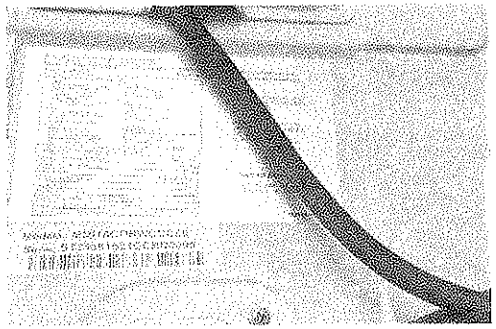


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



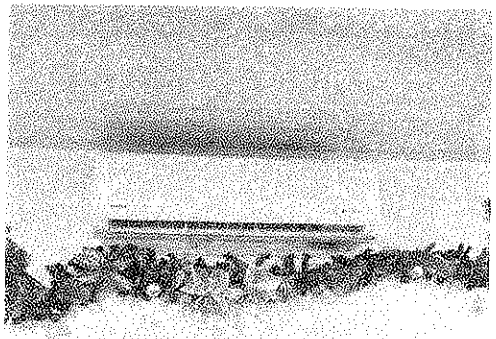
OFICINA DE LA COMPAÑÍA

SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU

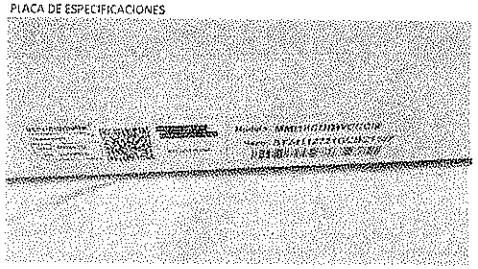
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST241127216CBC1107	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST25091821GCBD0042

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

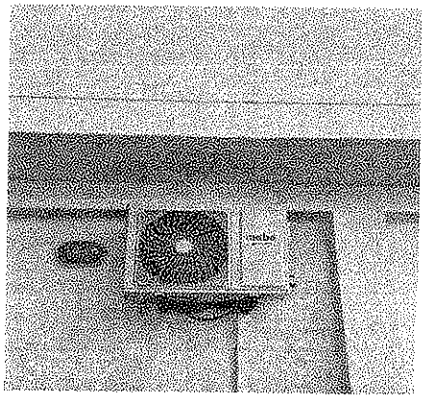


PLACA DE ESPECIFICACIONES

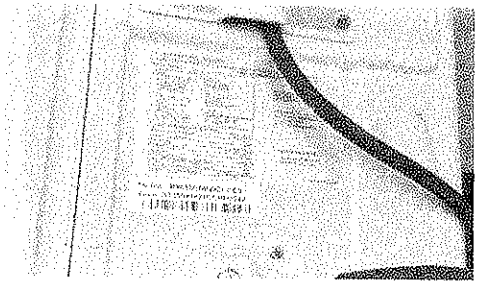


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



ARMERILLO

SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU

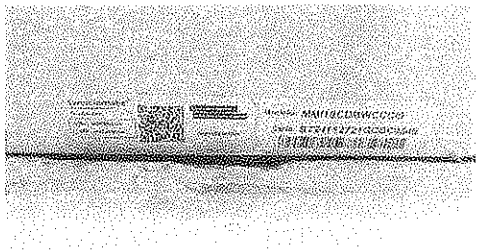
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST24112721GCBC0546	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST25091621GCB00107

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

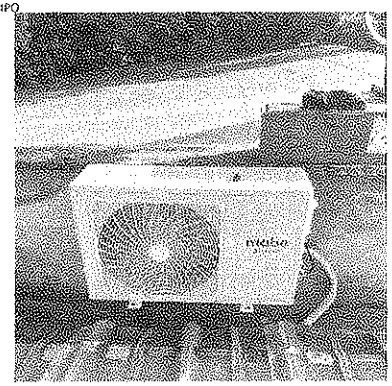


PLACA DE ESPECIFICACIONES

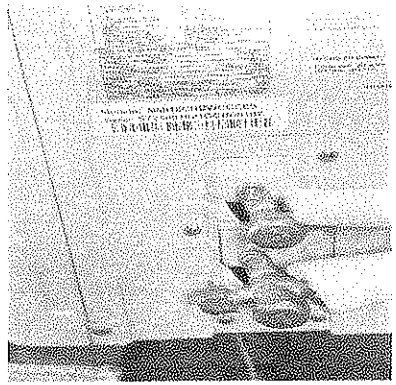


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

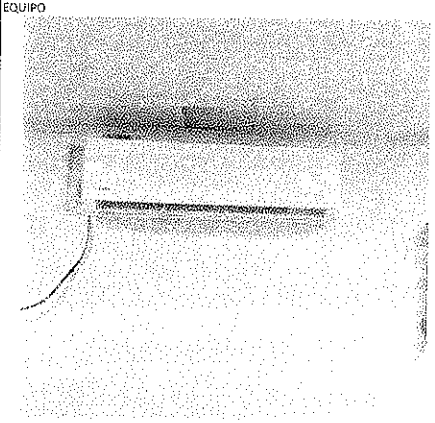


REGION 2

SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST24112721GCBC0SSO	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST25091621GC8D00S9

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

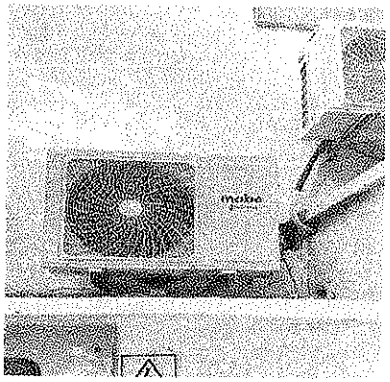


PLACA DE ESPECIFICACIONES

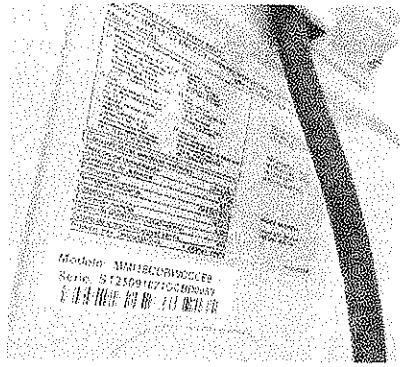


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



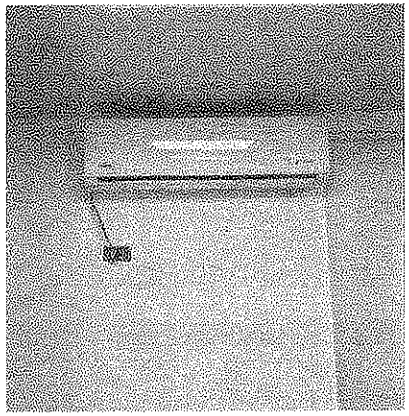
COMANDO DE REGION

SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST24112721GCBC0064	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST25091821GCBD0021

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

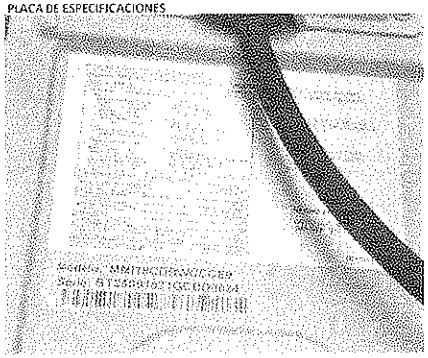


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

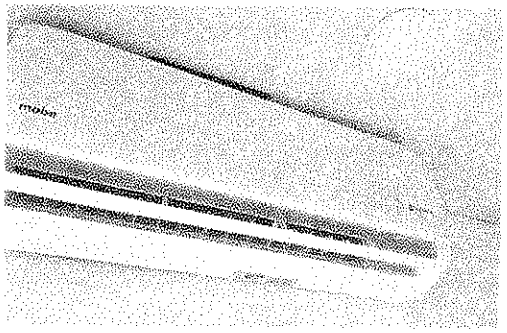


RACK

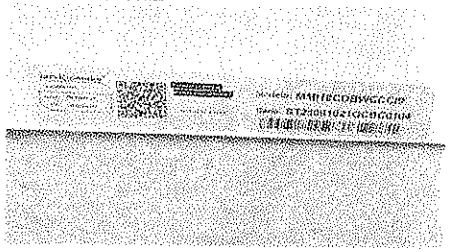
SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST25091621GCBD0026	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST25091621GCBC0104

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

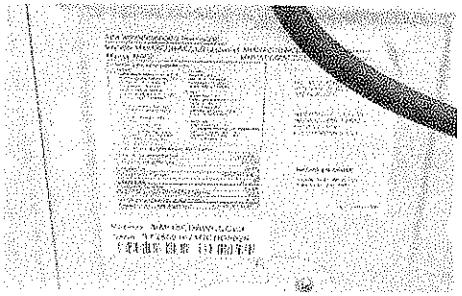


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



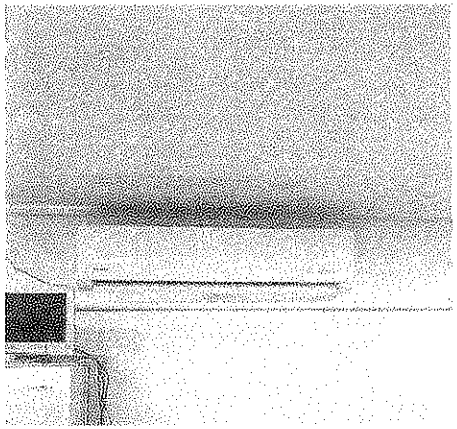
ALOJAMIENTO PATRULLEROS

SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU

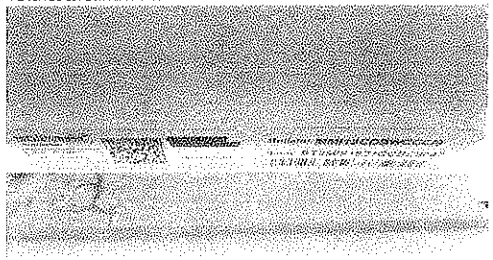
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST25091621GCBC0047	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST25091621GCBD0008

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

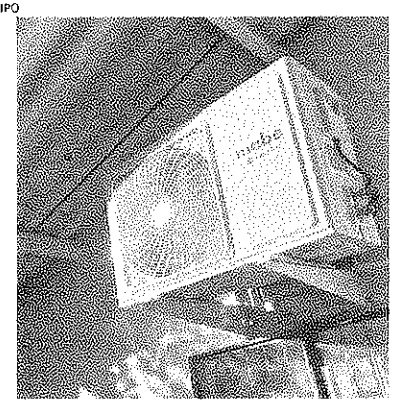


PLACA DE ESPECIFICACIONES

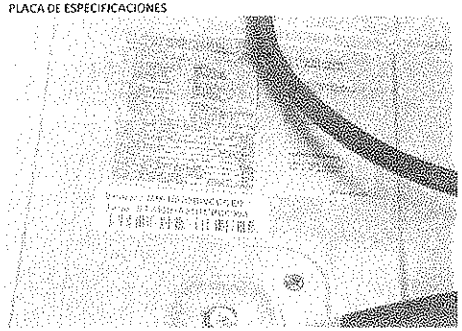


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



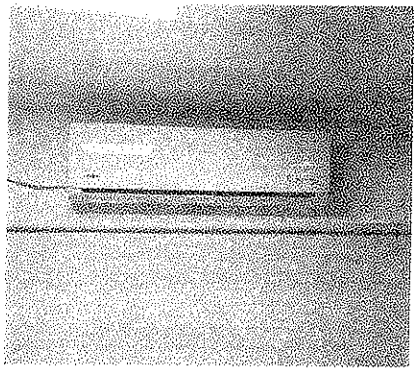
46

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES

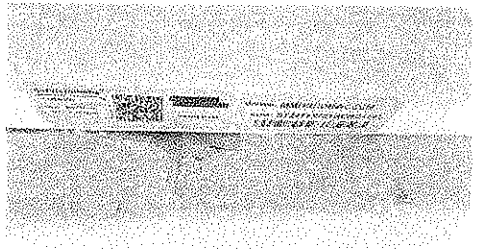
SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST24112721GCBC1191	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST25091621GCBD0123

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

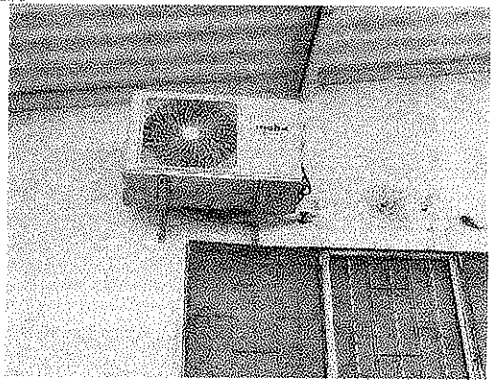


PLACA DE ESPECIFICACIONES

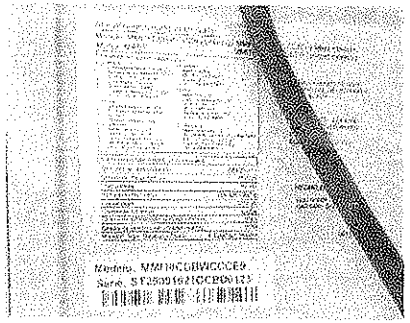


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



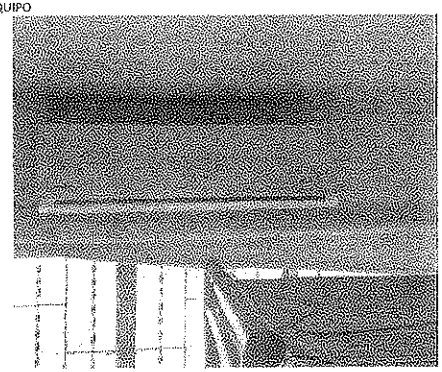
ALOJAMIENTO VISITANTES

SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU

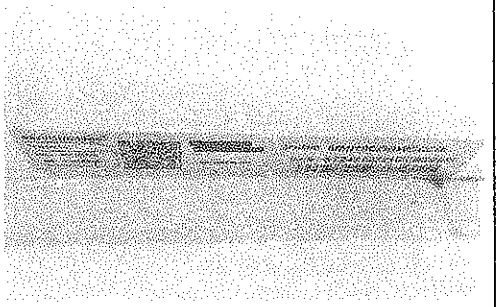
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST2S0916Z1GCBD0036	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST24112721GCBC0547

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

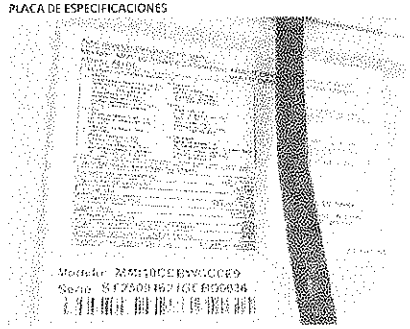


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

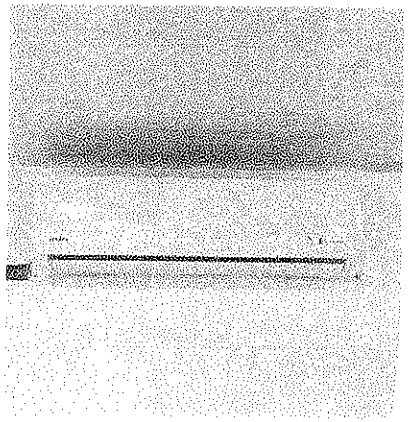


JUDICIALES

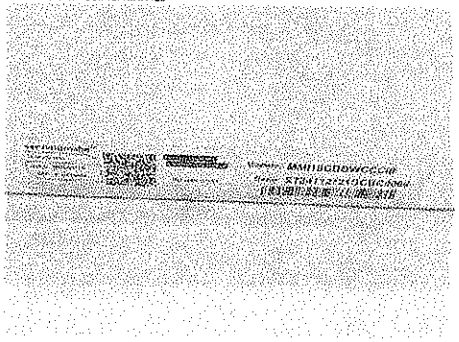
SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	18.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST25091821GC8D0018	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST25091621GC8D0123

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

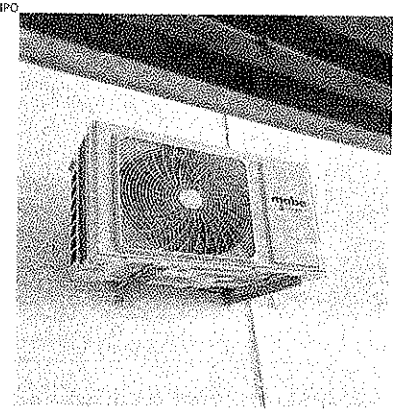


PLACA DE ESPECIFICACIONES

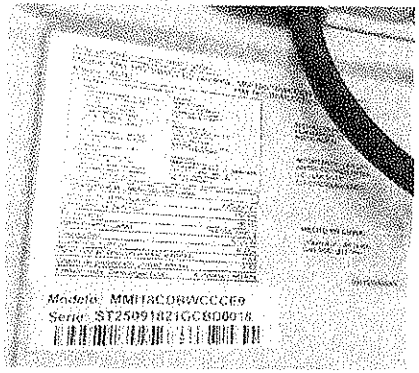


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

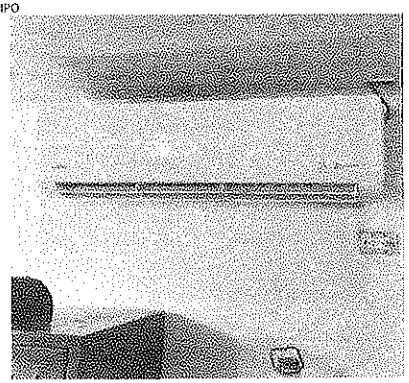


ALOJAMIENTO AUXILIARES

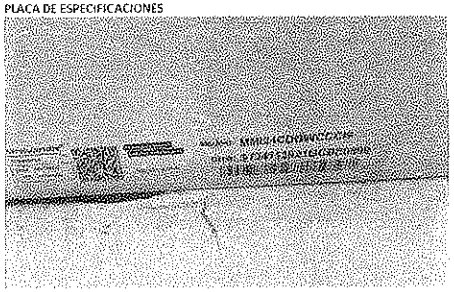
SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	24.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST24112621GCBE0899	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST24112921GCBF0377

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

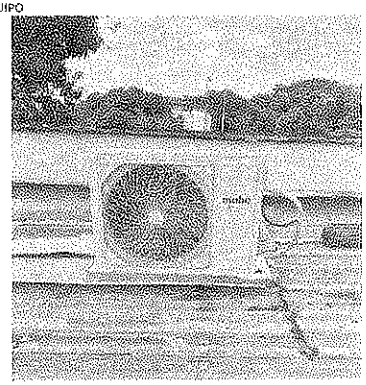


PLACA DE ESPECIFICACIONES

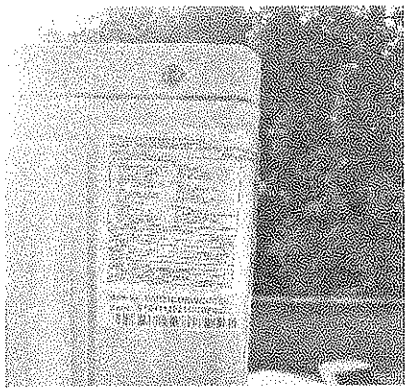


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



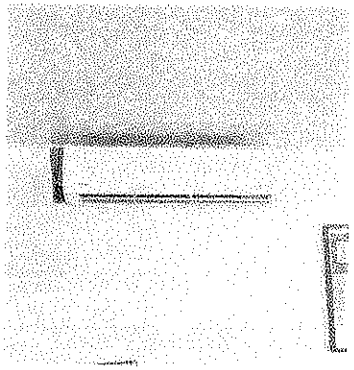
TIENDA

SEDE:	BASE ANTINARCOTICOS	CAPACIDAD:	24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	ST24112621GCBE0718	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	ST24112921GCBF0251

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO

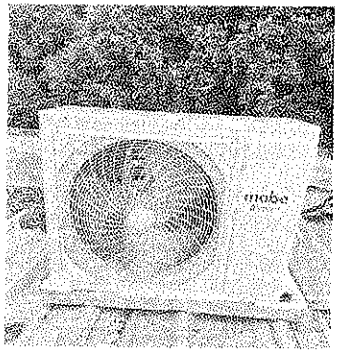


PLACA DE ESPECIFICACIONES

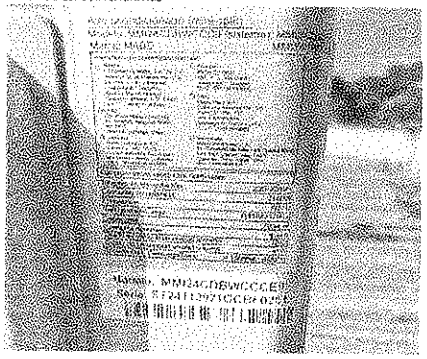


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141141008705

(415)7707212489984(8020) 000014114100870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 8 7 9 2	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
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
JD AIRES INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
AV 26 27 . 17

42. Correo electrónico JDAIRES@HOTMAIL.ES

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 6 9 1 4 2 0 1	6 0 8 8 7 1 4 9 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 4	2 0 1 2 1 1 0 7	4 3 9 0	2 0 1 2 1 1 0 7	3 3 1 2	4 3 2 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
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
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARRIDO MOSQUERA JORGE LUIS
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141008705

(415)7707212489984(8020) 000014114100870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 8 7 9 2	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	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		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número		6
73. Fecha	2 0 1 2 1 1 0 7	2 0 1 8 0 2 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 1 1 0 8	2 0 1 8 0 2 0 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 2 3 7 8 9 1	4 9 7 6 2
78. Departamento	4 1	4 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	2 3

Composición del Capital

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

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 1 1 0 7
81. Hasta	2 0 2 2 1 1 0 7

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	8 0	2 0 1 8 0 2 1 5		
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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141141008705

(415)7707212489984(8020) 000014114100870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 8 7 9 2	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 3 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 4 9 4 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARRIDO	MOSQUERA	JORGE	LUIS

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

2

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141008705

(415)7707212489984(8020) 000014114100870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 8 7 9 2	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de Identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 5 1 3 1 6 6 2		2 0 6 4 2 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GOMEZ	SALAZAR	SANDRA	LILIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 0 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de Identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de Identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 1 4 1 4 3 1 4	0	2 8 7 6 2 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ORTIZ		LINA	PAOLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 5 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 5 de 5 **Hoja 7**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141141008705

(415)7707212489984(8020) 000014114100870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	14. Buzón electrónico
		1 3	

Estado y beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 1 1 0 8		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO