	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 10 Año: 2026
Número de Contrato	220-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS NIT 901740546-2
Objeto	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, para las motocicletas que conforman el parque automotor del Grupo Aéreo del Amazonas.
Valor del Contrato	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($45.519.000,00)
Fecha Suscripción	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal. VALOR AUTORIZADO DE LOS CPA, corresponde a la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $45.519.000,00, los cuales se ejecutarán hasta agotar los recursos o hasta el 31 de julio de 2026 lo que primero ocurra.

RUBRO	OBJETO	VIGENCIA 2025 AMARRE	VIGENCIA FUTURA 2026	VALOR TOTAL
A-02-02- 02-008-007-01-4 REC 10	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS	$ 17.624.000,00	$ 27.895.000,00	$ 45.519.000,00
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025/2026				$ 45.519.000,00

PAGOS O CORTES VIGENCIA 2025:
Para la Vigencia 2025 el presupuesto oficial es de $17.624.000,00 de la siguiente manera:

PAC	CORTES
CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	CON CORTE DE FACTURACION DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2025

PAGOS O CORTES VIGENCIA 2026:
Para la Vigencia 2026 el presupuesto oficial es de $27.895.000,00 de la siguiente manera:

PAC	CORTES
MARZO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE ENERO DE 2026
ABRIL 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 27 DE FEBRERO DE 2026
MAYO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE MARZO DE 202
JUNIO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE ABRIL DE 2026
JULIO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 29 DE MAYO DE 2026
AGOSTO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE JUNIO DE 2026
SEPTIEMBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 31 DE JULIO DE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1249125 Dia: 19 Mes: 12 Año: 2025

Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065177-CI Dia: 01 Mes: 04 Año:2025
Registro Presupuestal VF	No.: 31326 Dia: 09 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 23 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Dia: 23 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte).	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 23 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 24 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza ajuste del numeral Información presupuestal relacionando los números de CDP y CRP de la vigencia 2026 expedidos en SIIF
Valor Adicionado	N/A
Nuevo Valor Contrato	Se mantiene el valor inicial
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Se mantiene el valor inicial
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 26 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	**CLÁUSULA PRIMERA.** Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal del anexo al clausulado electrónico al contrato 220-00-B-COFAC-BACOF-2025, en el sentido de ajustar la apropiación presupuestal adicionando el valor de **$7.000.000,00** del rubro 02-02-02-008-007-01-4. 1.1 El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE ($52.519.000,00)**, incluidos los impuestos de ley, el cual se ejecutará de acuerdo con los requerimientos que realice la Entidad y de conformidad con la oferta a precios unitarios presentada por el Contratista la cual se adjunta en los documentos del contrato electrónico en la SECOP II. 1.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales: VIGENCIA 2025

VIGENCIA 2025										
UNIDAD EJECUTORA									15-01-05-000	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
VIGENCIA	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC		
2025	02	02	02	008	007	01		10	GAAMA APALANCAMIENTO VF.2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS.	$ 17.624.000,00
CPA BACOF00322 V2 CDP 90025										$ 17.624.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025										

VIGENCIA 2026

VIGENCIA 2026										
UNIDAD EJECUTORA									15-01-05-000	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
VIGENCIA	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC		
2026	02	02	02	008	007	01		10	GAAMA VF 2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	$ 34.895.000,00
CPA BACOF00022 VF 2026 CDP 17026										$ 34.895.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026										

1.3 NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BACOF, pagará al Contratista el valor de la aceptación de la oferta, así:

VIGENCIA 2025

PAC	CORTES
CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025

VIGENCIA 2026

PAC	CORTES
MARZO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE ENERO DE 2026
ABRIL 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 27 DE FEBRERO DE 2026
MAYO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE MARZO DE 202
JUNIO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE ABRIL DE 2026
JULIO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 29 DE MAYO DE 2026
AGOSTO 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE JUNIO DE 2026
SEPTIEMBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 31 DE JULIO DE 2026
OCTUBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 31 DE AGOSTO DE 2026
NOVIEMBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DICIEMBRE 2026	CON CORTE DE FACTURACION DIA 31 DE OCTUBRE DE 2026
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027	CON CORTE DE FACTURACION DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CLÁUSULA SEGUNDA. Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 – Plazo de ejecución Se modifica el plazo de ejecución contractual hasta el **30 de noviembre de 2026** y/o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero.

El lugar de ejecución del contrato continuará siendo las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA), ubicadas en la ciudad de Leticia – Amazonas, así como los lugares donde operen las motocicletas pertenecientes al parque automotor de la Unidad y se requiera la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo objeto del contrato.

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese parcialmente la cláusula 8 GARANTIAS así:

AMPARO	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	30%	$ 15.755.700,00	Desde la suscripción electrónica del contrato en la plataforma del SECOP II, durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más como plazo previsto para la liquidación.	30/mayo/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 2.625.950,00	Desde la suscripción electrónica del contrato en la plataforma del SECOP II, durante el plazo de ejecución y tres (3) años más.	30/noviembre/2029
Calidad del servicio	30%	$ 15.755.700,00	Seis (06) meses contados a partir del recibo final a satisfacción.	30/mayo/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	Desde la suscripción electrónica del contrato en la plataforma del SECOP II hasta el término de ejecución del contrato.	30/noviembre/2026

Valor Adicionado	$7.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	$52.519.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 31326 Día: 12 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 08 Mes: 07 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 08 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JAMES BRUCE PINTA MARTINEZ	ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	NO APLICA
CRISTIAN ALEXANDER MORENO	MECÁNICO DE PATIO	NO APLICA
FAUSTO PASTOR CUELLAR	JEFE DE TALLER Y AJUSTADOR DE MOTORES	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[96,01] %
Avance en Tiempo	[91,25] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS $52.519.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[42.879.000,00] [81,64] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[9.640.000,00] ([18,36] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	31-dic-25	CTSE-6 (30-12-25)	$ 17.624.000,00	83255326 18/03/2026	$ 17.624.000,00	1002373549 31/12/2025
2	30-ene-26	CTSE-28 (31-01-26)	$7.740.000,00	84042326 24/03/2026	$7.740.000,00	1002379982 19/02/2026
3	27-feb-26	CTSE-41 (02-03-26)	$1.850.000,00	135148326 27/04/2026	$1.850.000,00	1002386479 12/03/2026

4	30-mar-26	CTSE-53 (30-03-26)	$2.665.000,00	178789026 25/05/2026	$2.665.000,00	1002402179 20/04/2026
5	30-abr-26	CTSE-64 (04-05-26)	$ 370.000,00	226393926 22/06/2026	$ 370.000,00	1002420773 19/05/2026
6	29-may-26	CTSE-73 (29-05-26)	$5.200.000,00	286347826 29/07/2026	$5.200.000,00	1002433822 11/06/2026
7	30-jun-26	CTSE-92 (3-07-26)	$2.475.000,00	324606326 21/08/2026	$2.475.000,00	1002452657 22/07/2026
8	31-jul-26	CTSE-100 (31-07-26)	$1.180.000,00	392249226 29/09/2026	$1.180.000,00	1002463707 14/08/2026
9	31-ago-26	CTSE-119 (31-08-26)	$3.775.000,00	433922926 27/10/2026	$3.775.000,00	1002475560 07/09/2026
				Total Pagos	**$42.879.000,00**	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:
Los servicios que se realizaron en el periodo evaluado fueron los siguientes:

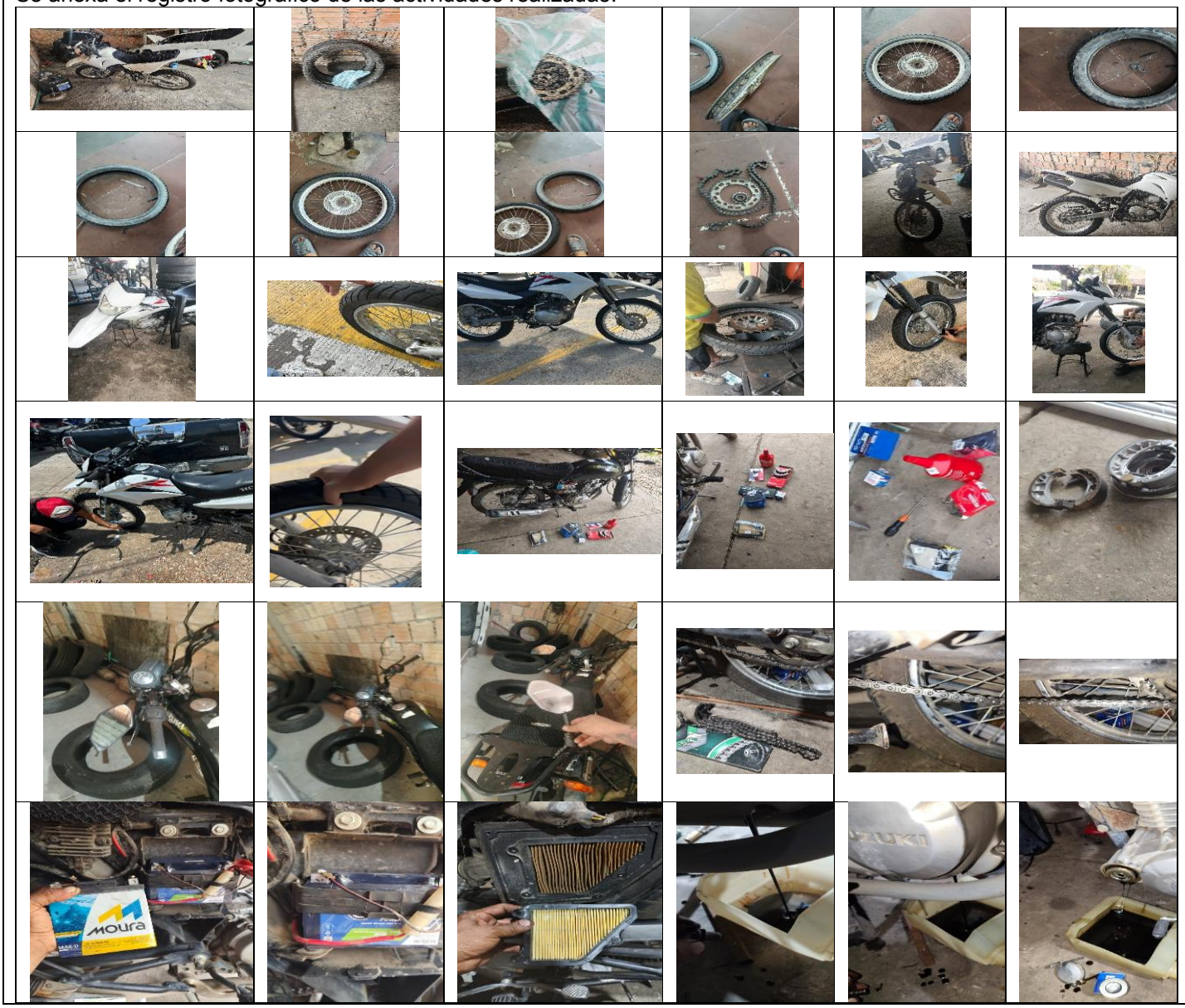
MES INF.	ORDEN MANTTO	MARCA	PLACA	CONCEPTO	ITEM.DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL
OCT	100405682	YAMAHA	JQS88C	MANTTO.	14.LIMPIAR, ENGRASAR O LUBRICAR, AJUSTAR Y TENCIONAR LA CADENA	1	$ 50.000,00
OCT	100405682	YAMAHA	JQS88C	MANTTO.	67.SERVICIO DE CAMBIO LLANTA TRASERA SIN SUMINISTRAR LA LLANTA (CORAZA)	1	$ 40.000,00
OCT	100405682	YAMAHA	JQS88C	MANTTO.	68.SERVICIO DE CAMBIO LLANTA DELANTERA SIN SUMINISTRAR LA LLANTA (CORAZA)	1	$ 40.000,00
OCT	100405682	YAMAHA	JQS88C	MANTTO.	99.CAMBIO RELÉ DE ARRANQUE	1	$ 70.000,00
OCT	100405682	YAMAHA	JQS88C	MANTTO.	102.CAMBIO CABLE SELECTOR DE CAMBIOS	1	$ 180.000,00
OCT	100405683	SUZUKI	EZT44F	MANTTO.	1.CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	$ 200.000,00
OCT	100405683	SUZUKI	EZT44F	MANTTO.	4.CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	$ 120.000,00
OCT	100405683	SUZUKI	EZT44F	MANTTO.	30.CAMBIO BANDAS DE FRENO TRASERAS	1	$ 150.000,00
OCT	100405683	SUZUKI	EZT44F	MANTTO.	58.CAMBIO CADENA DE ARRASTRE	1	$ 480.000,00
OCT	100405683	SUZUKI	EZT44F	MANTTO.	90.CAMBIO BATERIA	1	$ 380.000,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

OCT	100405683	SUZUKI	EZT44F	MANTTO.	138.CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES	1	$ 150.000,00
OCT	100405684	HONDA	XJC91E	MANTTO.	63.DESPINCHE LLANTA PARCHE EN EL NEUMATICO	1	$ 40.000,00

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Mantenimiento preventivo 01 Motocicleta YAMAHA Placa JQS88C	Octubre 2026	Orden de Mantenimiento	Ejecutado	Trabajos realizados sin novedad
Mantenimiento preventivo 01 Motocicleta SUZUKI Placa EZT44F	Octubre 2026	Orden de Mantenimiento	Ejecutado	Trabajos realizados sin novedad
Mantenimiento preventivo 01 Motocicleta Honda Placa XJC91E	Octubre 2026	Orden de Mantenimiento	Ejecutado	Trabajos realizados sin novedad

Se anexa el registro fotográfico de las actividades realizadas.



RESUMEN:

MANTENIMIENTO PAC DICIEMBRE 2026						
ITEM	**MARCA**	**PLACA**	**TIPO**	**OM SAP**	**TOTAL RTM**	
1	YAMAHA	JQS88C	MOTOCICLETA	**100405682**	$	380.000,00
2	SUZUKI	EZT44F	MOTOCICLETA	**100405683**	$	1.480.000,00
3	HONDA	XJC91E	MOTOCICLETA	**100405684**	$	40.000,00
TOTAL, PAGO A TRAMITAR					**$**	**1.900.000,00**

PAGOS REALIZADOS:

Durante el mes se realizaron los pagos de las siguientes facturas:

No.	FACTURA No.	VALOR	CORTE FACTURACION	PAC	ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
9	CTSE-119	$ 3.775.000,00	31-08-26	OCTUBRE	433922926 del 23/10/2026	27/10/2026

Se anexan los documentos relacionados en la parte final del presente informe, cotizaciones y ordenes de mantenimiento.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Realizar la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de las demás motocicletas que se encuentran programados, hasta por la suma de:

CONCEPTO	SALDO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	$ 2.095.000,00
TOTAL	**$ 2.095.000,00**

- Verificar con DIFIN que se realice el pago, así:

No.	FACTURA No.	VALOR	CORTE FACTURACIÓN	PAC
10	CTSE-130	$ 5.645.000,00	30-09-2026	NOVIEMBRE 2026
11	CTSE-146	$ 1.900.000,00	31-10-26	DICIEMBRE 2026

- Tramitar los demás pagos de la vigencia 2026.
- Una vez culminadas todas las obligaciones, tramitar la liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X__
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

En el periodo de ejecución reportado no se materializo ningún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: **Ninguna**

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato presenta una ejecución normal y sin novedades. Se verifica el cumplimiento adecuado del objeto contractual y de las obligaciones pactadas, conforme a los plazos y condiciones establecidos. No se evidencian situaciones que requieran la adopción de medidas correctivas, ni la procedencia de prórrogas, modificaciones o actuaciones por presunto incumplimiento. Se recomienda mantener el seguimiento periódico para asegurar la continuidad en el cumplimiento satisfactorio del contrato.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST CHAVES HERANDEZ EDWIN EVARISTO Principal	**C.C.** 1.072.659.963
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 22 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGISTICO	
Firma		

NOMBRE GERENTE DEL PROYECTO: Coronel JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA

FIRMA:

C.C. No. 79.883.018

DEPENDENCIA: GAAMA-SECOM.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	GAAMA	Fecha:	20/10/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	YAMAHA_XTZ250	100405682
Placa:	JQS88C	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	18-4333	Kilometraje:	38691 km	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
14	LIMPIAR, ENGRASAR O LUBRICAR, AJUSTAR Y TENCIONAR LA CADENA	X	
67	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA TRASERA SIN SUMINISTRAR LA LLANTA (CORAZA)	X	
68	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA DELANTERA SIN SUMINISTRAR LA LLANTA (CORAZA)	X	
99	CAMBIO RELÉ DE ARRANQUE	X	
102	CAMBIO CABLE SELECTOR DE CAMBIOS	X	

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

ST CHAVES HERNANDEZ EDWIN EVARITO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST CHAVES HERNANDEZ EDWIN EVARITO	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE	**COMANDANTE ESCUADRON DE APOYO LOGÍSTICO**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	GAAMA	Fecha:	20/10/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	SUZUKI_AX-4	100405683
Placa:	EZT44F	Modelo:	2021	
Resgistro FAC:	18-J0911	Kilometraje:	35530 km	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	X	
4	CAMBIO FILTRO DE AIRE	X	
30	CAMBIO BANDAS DE FRENO TRASERAS	X	
58	CAMBIO CADENA DE ARRASTRE	X	
90	CAMBIO BATERIA	X	
138	CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES	X	

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

ST CHAVES HERNANDEZ EDWIN EVARITO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST CHAVES HERNANDEZ EDWIN EVARITO	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE	**COMANDANTE ESCUADRON DE APOYO LOGÍSTICO**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	GAAMA	Fecha:	30/10/2026	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	HONDA_XR150L	100405684
Placa:	XJC91E	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	18-J0781	Kilometraje:	49760 km	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	220-00-B-COFAC-BACOF-2025			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
63	DESPINCHE LLANTA PARCHE EN EL NEUMATICO	X	

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

ST CHAVES HERNANDEZ EDWIN EVARITO	FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR COMERCIALIZADORA TECNISELVA SAS
(Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
ST CHAVES HERNANDEZ EDWIN EVARITO	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE	**COMANDANTE ESCUADRON DE APOYO LOGÍSTICO**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740546-2	COMERCIALIZADORA TECNISELVA	TRANSVERSAL 15 1ESTE 104	3203465568	tecniselvasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		AMAZONAS	LETICIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96351726	28/10/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	Y	$0	$1.150.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.800	0		0		0	0	0	0	437.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	152.400				152.400	0	0	152.400			1.524	152.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.800	437.800
Pensión	2	560.400	560.400
Riesgos Laborales	1	152.400	152.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.150.600	1.150.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740546-2	COMERCIALIZADORA TECNISELVA	TRANSVERSAL 15 1ESTE 104	3203465568	tecniselvasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		AMAZONAS	LETICIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96351726	28/10/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	Y	$0	$1.150.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excarcelado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1121205701	VERGARA PARRA OSCAR ORLANDO	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1121216182	MORENO QUICASAQUE CRISTIAN ALEXANDER	59	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740546-2	COMERCIALIZADORA TECNISELVA	TRANSVERSAL 15 1ESTE 104	3203465568	tecniselvasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		AMAZONAS	LETICIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96351714	28/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-11	2026-10	E	$1,750,905	$733.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	76.200				76.200	0	0	76.200			762	76.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	0	0	35.100	1
ICBF				
52.600	0	0	52.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	76.200	76.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.600
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.100
TOTALES	6	733.100	733.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740546-2	COMERCIALIZADORA TECNISELVA	TRANSVERSAL 15 1ESTE 104	3203465568	tecniselvasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		AMAZONAS	LETICIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96351714	28/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-11	2026-10	E	$1,750,905	$733.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excarcelado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80525481	CUELLAR CUELLAR FAUSTO PASTOR	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	4	76.200	CCF65	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S

NIT: 901.740.546-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El suscrito Representante legal FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR, de la COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S. Identificado con NIT. 901.740.546-2. Certifica que durante los últimos (6) meses de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Para constancia se firma en la ciudad de Leticia – Amazonas en el día 31 del mes de octubre del 2026.

FAUSTO PASTOR CUELLAR CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL

K 10b 3 52 BARRIO SAN ANTONIO. CORREO: tecniselvasas@gmail.com
CEL: 3203465568 LETICIA AMAZONAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141242747337

(415)7707212489984(8020) 000014124274733 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 5 4 6	2	Impuestos y Aduanas de Leticia 3 8	

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
COMERCIALIZADORA TECNISELVA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Amazonas 9 1	Leticia 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 B 3 52

42. Correo electrónico tecniselvasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 4 6 5 5 6 8	

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 5 2 0	2 0 2 3 0 7 2 6	4 5 4 2	2 0 2 3 0 7 2 6	4 5 3 0	3 3 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	1	6	4	2	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
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 6	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-25 / 10:17:55AM

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 CUELLAR CUELLAR FAUSTO PASTOR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242747337

(415)7707212489984(8020) **000014124274733 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 5 4 6	2	Impuestos y Aduanas de Leticia	3 8	

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	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 8 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 7	
78. Departamento	9 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 8 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

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 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 8 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242747337

(415)7707212489984(8020) **000014124274733 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 5 4 6	2	Impuestos y Aduanas de Leticia 3 8	

Representación

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 5 2 5 4 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUELLAR	CUELLAR	FAUSTO	PASTOR

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