

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-005560-CP**

FECHA: 09-07-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE SECADORAS Y LAVADORAS PARA EL RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVERE Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.155.107
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 146776
VALOR TOTAL	\$ 7.374.376,00
VALOR A PAGAR	\$ 7.374.376,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-08-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003672286
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200372757
VIGENCIA	2025
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA ORDEN DE COMPRA.
BANCO	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
TITULAR	CENCOSUD COLOMBIA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	222038499
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	AI9041019230) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	19
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor




Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Sección Planeación Administrativa

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: T1. ACEVEDO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 27/06/2025
ORDEN DE COMPRA No.	146776
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/05/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SECADORAS Y LAVADORAS PARA EL RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-2
FORMA DE PAGO	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a partir de la entrega de la totalidad de los bienes de la orden de compra.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A
SUPERVISOR	T2. TRIANA RODRIGUEZ WILMER ANDRES
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 7.374.376,00
PLAZO DE ENTREGA	31 julio del 2025


En el Comando Aéreo de Combate N°2, el día 27 del mes de junio de 2025, se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. TRIANA RODRIGUEZ WILMER ANDRES en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 146776, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
LAVADORA WHIRPOOL COLOR BLANCO DE 25 KG	02	\$ 7.374.376,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.374.376,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	

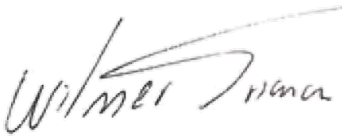

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.374.376,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$ 7.374.376,00	FACTURA N° AI041019230
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. TRIANA RODRIGUEZ WILMER ANDRES SUPERVISOR	 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CARRERA 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AI041019230
FECHA EMISIÓN: 2025-06-24 10:53:48
ORDEN DE COMPRA: 0
NUM. DOCUMENTO: 800141627 - 4
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2
DIRECCIÓN: KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L O R E T O
TELÉFONO: 8209075
CORREO ELECTRÓNICO: laima.galeano@fac.mil.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO. Row 1: 1 799192497353 VE lavadora whirpo, 2.0000, NIU, 3.687.188,00, 6.196.955,00, 1.177.421,45, 19, 7.374.376,00

TOTAL ARTICULOS: 1
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 6.196.955,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 6.196.955,00
IVA: 1.177.421,45
REDONDEO: -0,45
TOTAL: 7.374.376,00

[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 6.196.955,00 1.177.421,45
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764063524827 Fecha 10/01/2024 Prefijo AI04 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 1b749e33fdb8cfb2e44965ac8be1e3f3310713f8951a6f1bde05b3701351d9df1f7abc372fbbe01a1a52d3f9c52eb96

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/24 10:53:52

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#16 RG#4 TR#9898
null

- #15-01-05-004;ORDEN146776;WILMER.TRIANA FAC.MIL.CO#\$
FECHA VENCIMIENTO: 2025-07-24



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003672286-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 10.07.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200372757	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT AI041019230 / OC 146776 / OC 146776 FAC AI041019230 / OC 146776 FAC AI041019230 ADQ EQUIPO LAVANDERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.687.188,00				3.687.188,00	
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		3.687.188,00				3.687.188,00	

TOTALES

7.374.376,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
TZ GARCIA RAMIREZ JORON JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
CACOM-2 / C.C. 1121888.884
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE	
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	16022600	Factura electrónica	AI041019230	AI041019230	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 12:00:00 p. m.	25/06/2025 2:06:25 a. m.	25/06/2025 2:06:25 a. m.		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Aceptada	6196955,00000	1177421,45000	7374376,00000	7374376,00						1b749e33fdb8cf b2e44965ac8be 1e3f3310713f89 51a6f1bded05b



Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de junio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Cencosud Colombia S. A, identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de junio de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elkin Jair Carrillo Camargo', written over a faint, illegible stamp.

Elkin Jair Carrillo Camargo
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 171007-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BBB79FF7BC3A41EC

**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 **JORGE ELIECER MORENO URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71671588 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42619-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 10 días del mes de Marzo 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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-04, 12:55:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78174016
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	67547
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 21.727.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	22	\$ 5.643.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 3.460.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	\$ 5.275.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 791.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 633.300	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 57.000	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 178.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	14	\$ 1.149.400	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	9	\$ 576.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	\$ 1.320.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 119.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	\$ 1.135.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	\$ 549.500	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	67	\$ 274.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	6	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	1	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 76.100	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	4	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	23	\$ 464.100	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	4	\$ 23.200	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	\$ 0	\$ 0

SubTotales: \$ 21.727.600 \$ 0
Total a Pagar: \$ 21.727.600



Bogotá D.C., 03 de junio de 2025

Señores
A QUIEN LE INTERESE
 Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	222038499	Activo	23/08/2005

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de junio de 2025, en atención a la solicitud No. 511820279.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-5:11 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Corriente	222038499	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Pesos		Activa	2030/02/28



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 10/07/2025 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	264825	Fecha Registro:	2025-07-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	182325	Nro. Cdp:	11525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.196.955,00	Valor Iva:	1.177.421,00	Valor Total:	7.374.376,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AI041019230	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 146776 ADQUISICIÓN DE SECADORAS Y LAVADORAS PARA EL RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIERE Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-2
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISBEL YANIRA Firmado
 ACEVEDO digitalmente por
 DURAN ISBEL YANIRA
 ACEVEDO DURAN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

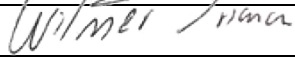
Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. TRIANA RODRIGUEZ WILMER ANDRES
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 146776
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SECADORAS Y LAVADORAS PARA EL RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-2
Valor inicial del contrato	\$ 7.374.376,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.374.376,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
A-02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA RADAR	\$ 7.374.376,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 7.374.376,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 7.374.376,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)	\$ 0,00
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a partir de la entrega de la totalidad de los bienes de la orden de compra.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-004-08-10	N/A	LAVADORA RADAR	\$ 7.374.376,00	\$ 7.374.376,00	\$ 0,00

TOTALES							\$ 7.374.376,00	\$ 7.374.376,00	\$ 0,00
----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. TRIANA RODRIGUEZ WILMER ANDRES
FECHA	27/06/2025

ANEXO - FORMATO CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

Número Contrato	146776
Información del contratista	
Dirección	AVENIDA 9 # 125-30
Nombre de la empresa	CENCOSUD
Teléfono	657 97 97 EXT 62232
Correo electrónico	LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co
Número de Identificación tributaria	900155107
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento				Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)		
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia		Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)
lavadora whirlpool	libras	\$ 3.098,477	whirlpool	Cra. 62 #14-65,	(601) 5709000	LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co	900155107	colombia	lava ropa	1	N/A	N/A	

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 2
N.I.T. 800141627
ORDEN DE COMPRA**

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **146776**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/05/25**
Fecha de Vencimiento **31/07/25**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **Supervisor Principal T2.
TRIANA RODRIGUEZ WILMER ANDRES ;
Supervisor Suplente T3. GARZON ABELLA
ISMAEL STIVEN**

Teléfono **3123447359 ;3503474541**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ver Anexo Determinación de
impuestos**

Justificación **ADQUISICION DE SECADORAS
Y LAVADORAS PARA EL RADAR DE SAN JOSE
DEL GUAVIARE Y ESTABLECIMIENTO DE
SANIDAD MILITAR DEL CACOM 2 CON EL FIN
DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES OPERACIONALES Y SANITARIOS
Y CONTRIBUIR CON UN AMBIENTE DE
TRABAJO MÁS SALUDABLE Y EFICIENTE**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO
Colombia

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO,
Colombia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 11525 GSF01-LAVADORA WHIRPOOL SEV275481	2.0	Unidad	3.687.188,00	7.374.376,00

7.374.376,00 COP

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2025 - CACOM 200100	ADQUISICIÓN DE SECADORAS Y LAVADORAS PARA EL RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM 2.	Vigencia: Fecha:	29/05/2025
----------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025												
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA RADAR	47111502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	3,687,188.00	7,374,376.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA RADAR	52141602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	7,078,715.00	14,157,430.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA SANIDAD	47111502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	7,437,500.00	7,437,500.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 28.969.306,00	
												Total Vigencia \$ 28.969.306,00

Total CPA: \$ 28.969.306,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 29/05/2025 02:39 p. m. mediante caso CPA - 8847



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	11525	Fecha Registro:	2025-04-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	31.100.000,00	Valor Total Operaciones:	-2.130.694,00	Valor Actual.:	28.969.306,00	Saldo x Comprometer:	28.969.306,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13625	Fecha Registro:	2025-04-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-05-29		-4.430.694,00			
					2025-05-21	31.100.000,00	2.300.000,00			
					Total:	31.100.000,00	-2.130.694,00	28.969.306,00	28.969.306,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SECADORAS Y LAVADORAS PARA EL RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM 2.
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 30/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11525 de fecha 2025-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	182325	Fecha Registro:	2025-05-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.374.376,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.374.376,00	Saldo x Obligar:	7.374.376,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	Nombre:	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	146776	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						7.374.376,00	0,00		
					Total:	7.374.376,00	0,00	7.374.376,00	7.374.376,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SECADORAS Y LAVADORAS PARA EL RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM 2.
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS

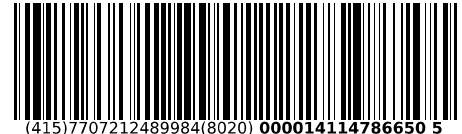
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-01	7.374.376,00	7.374.376,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO Firmado digitalmente
 LINA MARCELA por RAMOS GORDILLO
 LINA MARCELA
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141147866505



(415)7707212489984(8020) 000014114786650 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 1 0 7

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 9 125 30

42. Correo electrónico

notificaciones@cencosud.com.co

43. Código postal

1 1 0 1 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 5 1 4 1 5 9 6

45. Teléfono 2

3 1 8 3 1 2 6 1 3 8

CLASIFICACIÓN

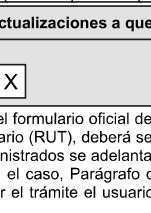
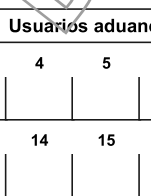
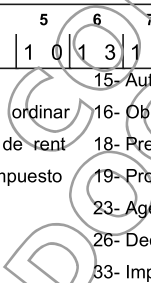
Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 1 1	2 0 0 7, 0 6, 0 5	4 7 3 1	2 0 1 3, 1 2, 2 3	6 8 1 0	5 6 1 2		1 4 6

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	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 6	1 8	1 9	2 2	2 3	2 6	3 3	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9	6 3	6 4		
03- Impuesto al patrimonio					15- Autorretenedor					41- Declaración anual de activos en el exte					64 - Impuesto producto comestible ultrapro										
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					16- Obligación facturar por ingresos bienes					42- Obligado a llevar contabilidad															
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA															
09- Retención en la fuente en el impuesto					19- Productor de bienes y/o servicios exen					52 - Facturador electrónico															
10- Obligado aduanero					23- Agente de retención en ventas					55 - Informante de Beneficiarios Finales															
13- Gran contribuyente					26- Declaración individual precios de tran					59 - Autorretención especial renta															
14- Informante de exogena					33- Impuesto nacional al consumo					63 - Impuestos a las bebidas ultraprocesa															



Usuarios aduaneros

Exportadores

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

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 MANTILLA GOMEZ ANA MARIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado