

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-012496-CP\*\*

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUIRIR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TECNOLOGÍAS CONVENCIONAL E INVERTER, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA UNIDAD, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ALUICA CONSTRUCCIONES SAS</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>901177060</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 156546</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$2.739.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.739.000,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-003-09-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003828532</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200394476</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DAVIVIENDA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>462100152604</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FER1097) -	<b>31</b>

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

	Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificaciónde Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP.	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>34</b>

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2




Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA  
Jefe Departamento Compras Públicas

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



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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 23/12/2025</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	156546	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	28/11/2025	
<b>OBJETO</b>	ADQUIRIR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TECNOLOGÍAS CONVENCIONAL E INVERTER, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA UNIDAD, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.	
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S.	
<b>SUPERVISOR</b>	AT. PINTO PEREZ DANIEL ESTIBEN	
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 2.739.000,00	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Plazo inicial: 22/12/2025 Plazo modificatorio 001: 24/12/2025	
<p>En el Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 23 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. PINTO PEREZ DANIEL ESTIBEN en su calidad de Supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2</b>; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>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. 156546, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER MIDEA 18000 BTU 220V EFICIENCIA ENERGÉTICA D TK18INVD	1	\$2.739.000,00

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


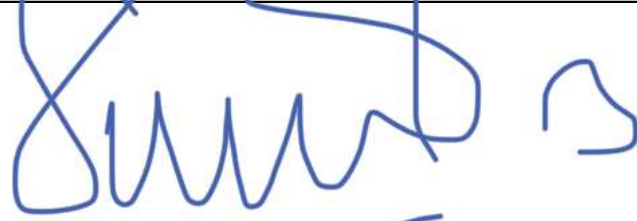
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$2.739.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$2.739.000,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$2.739.000,00	FACTURA FER1097
SALDO	\$0,00	

**OBSERVACIONES**

**MODIFICACIÓN No. 001 del 22-12-2025:** Se realiza modificación de la Orden de Compra con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 24 de diciembre de 2025, conforme a lo solicitado por el proveedor y autorización del ordenador del gasto.

**EN CONSTANCIA FIRMAN**

 <b>AT. PINTO PEREZ DANIEL ESTIBEN SUPERVISOR</b>	 <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



ALUICA CONSTRUCCIONES SAS  
NIT. 901177060 - 0  
Cra 14 # 8A-91 Mz 8 Local 1  
(601) - 3226644756  
MOSQUERA - CUNDINAMARCA  
Régimen Común Responsables de IVA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER1097

CUFE:bdda92dd9f27c2426b986a7604db7dd813c2f2615780874fe90cc62d251c0b78e774950d4c6ba64f3d42c85eae3c165f

Autorización Numeración de Factura Electronica Dian No 18764096916305 del 12 Agosto de 2025 que habilita FER 1000 al FER 5000 - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA - REALIZAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA  
APLICAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA ART 155 DEL ACUERDO No 28 DEL 2020 DE MOSQUERA CUND.

FACTURAR A:		ENVIAR A:	
CLIENTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	NOMBRE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	TÉLEFONO:	
NIT:	800141627	EMAIL:	
DIRECCION:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	PAÍS/CIUDAD:	COLOMBIA/VILLAVICENCIO
TELEFONO:	6616412	DIRECCIÓN:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	CÓDIGO POSTAL:	
PAIS:	COLOMBIA		

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
WLADIMIR POLANCO	156546	332	Crédito Plazo 30 DIAS	Transferencia Crédito	191
FECHA FACTURA:	12/22/2025	FECHA VENCIMIENTO:	01/21/2026	MONEDA:	COP
LINEA DE NEGOCIO:		FECHA GEN. ERP:	22/12/2025 11:51:57	FECHA DIAN:	22/12/202522/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
RELECL013	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER MIDEA 18000 BTU 220V EFICIENCIA ENERGÉTICA D MIDEA	1	UND	\$2,301,680.67	\$0.00	\$2,301,680.67

VALORES EN LETRA: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES:  
# \$15-01-05-004;OC156546;felipe.silva@fac.mil.co##\$  
CUENTAS BANCARIAS:  
Por favor consignar a la cuenta No 462100152604 de Davivienda

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

SUBTOTAL	\$2,301,680.67
IVA 19%	\$437,319.33
RETE FUENTE	\$0.00
RETE IVA	\$0.00
RETE ICA	\$0.00
TOTAL	\$2,739,000.00

Apreciado cliente este documento no es endosable  
Fecha de recibido:  
Nombre:  
Identificación:  
Firma:  
RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
---- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e           400
D e s t i n a t .       ANDRLIEC
D e p a r t a m .

Orden SPOOL              SCRIPT GENE ANDRLIEC
Número de orden          633625

Base datos                PRD(vhmdnhp4
Propietario              ANDRLIEC
Tipo de dispositivo      SAPWIN
Forma de edición         LETTER
Prioridad                 5
Cantidad                  1
Orden de salida          1
    creado                26.12.2025 16:50:18
    de                    ANDRLIEC
    impreso                26.12.2025 16:50:19
    máquina                hec45v140838
    Dispositivo            General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003828532-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 26.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT 0901177060	CODIGO	No. PEDIDO 4200394476	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT FER1097 / OC 156546 / OC 156546 FACT FER1097 / OC 156546 FACT FER1097 ADQUISICION ENSERES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1342035		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00		UN	2.739.000,00					2.739.000,00

TOTALES 2.739.000,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFERSSON  
Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
ALMACENISTA  
CALCÓN-77/131171880384  
POST-FIRMA

Identificación	Descripción	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	Fecha de Rea	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de do	Valor antes d IVA	Valor despué	Valor máxim	No. Obligació	Código CUFE_CUDE	
15-01-05-004	FAC COMAN	19602972	Factura elect	FER1097	FER1097	22/12/2025	22/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	901177060	ALUICA CONS	Aceptada	2301680,670	437319,3300	2739000,000	2739000,000	0	bdda92dd9f27c2426b986a7604db7dd813



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD  
ALUICA CONSTRUCCIONES SAS.,  
NIT No. 901.177.060 - 0**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con los soportes y registros en los libros contables, la sociedad ha cumplido durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025, oportunamente con el pago de:

Las obligaciones de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar correspondientes a los empleados

La presente certificación se expide a los (11) días del mes de diciembre de 2025, a solicitud de la administración de la Compañía.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 55751 – T  
Miembro de M. R. Consulting SAS.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901177060	0	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 14 # 8a - 91	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3226644756	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984795779	9496083741	E	2025/12/15	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$55,225,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lir	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																						
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)</b>																											\$160,050,526	\$26,403,700			\$161,474,026	\$9,553,200			\$160,050,526	\$6,404,000			\$161,474,026	\$11,116,600			\$34,954,207	\$1,748,000																			\$55,225,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (30 Afiliados)										\$160,050,526	\$26,403,700		\$161,474,026	\$9,553,200		\$160,050,526	\$6,404,000		\$161,474,026	\$11,116,600	\$34,954,207	\$1,748,000		\$55,225,500								
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (30 Afiliados)										\$160,050,526	\$26,403,700		\$161,474,026	\$9,553,200		\$160,050,526	\$6,404,000		\$161,474,026	\$11,116,600	\$34,954,207	\$1,748,000		\$55,225,500								
1	CC	1026251490	AMOROCHO SOLANO MARIA BERTHA							25-14	28	\$4,480,000	\$716,800	EPS005	28	\$4,480,000	\$179,200	CCF21	28	\$4,480,000	\$179,200	14-4	28	\$4,480,000	6.960%	\$311,900	28	\$0	\$0	Si	\$1,387,100	
2	CC	1026251490	AMOROCHO SOLANO MARIA BERTHA					X		25-14	2	\$320,000	\$51,200	EPS005	2	\$320,000	\$12,800	CCF21	2	\$320,000	\$12,800	14-4	2	\$320,000	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$76,800	
3	CC	1094574331	ASCANIO ORTIZ HUBER					X		23030	30	\$6,379,985	\$1,084,600	EPS008	30	\$6,379,985	\$255,200	CCF21	30	\$6,379,985	\$255,200	14-4	30	\$6,379,985	6.960%	\$444,100	30	\$0	\$0	Si	\$2,039,100	
4	CC	1072719219	BARBOSA CASTRO NIVER ARLEY					X		23100	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS010	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800	
5	CC	1098711557	CAMACHO HERNANDEZ JORGE ANDRES					X		23030	30	\$4,195,008	\$671,300	EPS005	30	\$4,195,008	\$167,900	CCF21	30	\$4,195,008	\$167,900	14-4	30	\$4,195,008	6.960%	\$292,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,299,100	
6	CC	1073166249	CARDENAS QUEVEDO NORBEY STIVENS					X		23030	30	\$2,835,070	\$453,700	EPS005	30	\$2,835,070	\$113,500	CCF21	30	\$2,835,070	\$113,500	14-4	30	\$2,835,070	6.960%	\$197,400	30	\$0	\$0	Si	\$878,100	
7	CC	11367729	CARO CAPADOR JHON CAMILO					X		23020	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS017	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800	
8	CC	11449826	CASTANEDA GUTIERREZ VLADIMIR					X		23030	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS005	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800	
9	CC	1073232504	CASTELLANOS ROMERO HENRY ALONSO					X		23030	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS008	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800	
10	CC	1073528094	CASTILLO LOPEZ LISBETH DAYANNA							23020	30	\$2,362,080	\$378,000	EPS017	30	\$2,362,080	\$94,500	CCF21	30	\$2,362,080	\$94,500	14-4	30	\$2,362,080	6.960%	\$164,500	30	\$0	\$0	Si	\$731,500	
11	CC	52389695	CASTRO GARZON LILIAN ADRIANA							25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS037	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF21	30	\$12,953,850	\$518,200	14-4	30	\$12,953,850	6.960%	\$901,600	30	\$12,953,850	\$647,800	No	\$5,889,200	
12	CC	1002300569	CORREA CARDENAS WILMAR ARLEY					X		23020	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS017	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800	
13	CC	1022983188	DIAZ GALAN JONATHAN WALTER					X		23020	30	\$3,640,776	\$582,600	EPS017	30	\$3,640,776	\$145,700	CCF21	30	\$3,640,776	\$145,700	14-4	30	\$3,640,776	6.960%	\$253,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,127,400	
14	CC	79748230	GALINDO OVALLE HENRY MAURICIO					X		23030	30	\$2,925,151	\$468,100	EPS017	30	\$2,925,151	\$117,100	CCF21	30	\$2,925,151	\$117,100	14-4	30	\$2,925,151	6.960%	\$203,600	30	\$0	\$0	Si	\$905,900	
15	CC	92400405	HERNANDEZ RICARDO ELOBER FRANCISCO					X		23100	30	\$3,762,532	\$602,100	EPS017	30	\$3,762,532	\$150,600	CCF21	30	\$3,762,532	\$150,600	14-4	30	\$3,762,532	6.960%	\$261,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,165,200	
16	CC	1073528482	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO							0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000			0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	0	\$0	\$0	No	\$277,100
17	CC	1073673244	JAIME DAGUA ELKIN FERNANDO					X		23030	30	\$3,362,065	\$538,000	EPS002	30	\$3,362,065	\$134,500	CCF21	30	\$3,362,065	\$134,500	14-4	30	\$3,362,065	6.960%	\$234,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,041,000	
18	CC	1019023772	MONGUI LEON JUAN FERNANDO					X		23030	30	\$5,409,282	\$865,500	EPS017	30	\$5,409,282	\$216,400	CCF21	30	\$5,409,282	\$216,400	14-4	30	\$5,409,282	6.960%	\$376,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,674,800	
19	CC	1072702450	NAIZAQUE MALDONADO JEISSON STEVEN	X						23030	19	\$1,387,000	\$222,000	EPS037	19	\$1,387,000	\$55,500	CCF21	19	\$1,387,000	\$55,500	14-4	19	\$1,387,000	6.960%	\$96,600	19	\$0	\$0	Si	\$429,600	
20	CC	80382259	NIETO JORGE ANDRES					X		23030	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS002	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800	
21	CC	15703839	PACHECO ESPITIA RAFAEL JOAQUIN					X		23020	30	\$2,153,613	\$344,600	EPS037	30	\$2,153,613	\$86,200	CCF21	30	\$2,153,613	\$86,200	14-4	30	\$2,153,613	6.960%	\$149,900	30	\$0	\$0	Si	\$666,900	
22	CC	1073235310	PALACIOS CHEQUE ANGELICA GISELLE					X		23020	30	\$12,968,616	\$2,204,800	EPS017	30	\$12,968,616	\$518,800	CCF21	30	\$12,968,616	\$518,800	14-4	30	\$12,968,616	6.960%	\$902,700	30	\$0	\$0	Si	\$4,145,100	
23	CC	1024522161	PARADA CALLEJAS FRANKIN YERSON					X		23030	30	\$4,273,862	\$683,900	EPS002	30	\$4,273,862	\$171,000	CCF21	30	\$4,273,862	\$171,000	14-4	30	\$4,273,862	6.960%	\$297,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,323,400	
24	CC	1106333910	PRIETO MANCERA JUNIOR EDUARDO					X		23030	30	\$4,010,041	\$641,700	EPS037	30	\$4,010,041	\$160,500	CCF21	30	\$4,010,041	\$160,500	14-4	30	\$4,010,041	6.960%	\$279,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,241,800	
25	CC	1013666740	RAMIREZ SANCHEZ JOSEPH ADRIAN					X		23030	30	\$5,830,230	\$991,300	EPS008	30	\$5,830,230	\$233,300	CCF21	30	\$5,830,230	\$233,300	14-4	30	\$5,830,230	6.960%	\$405,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,863,700	
26	CC	1016012376	REINA CASTIBLANCO HAIVER MAURICIO					X		23030	27	\$20,554,634	\$3,494,400	EPS008	27	\$20,554,634	\$2,569,400	CCF21	27	\$20,554,634	\$822,200	14-4	27	\$20,554,634	6.960%	\$1,430,700	27	\$20,554,634	\$1,027,800	No	\$9,344,500	
27	CC	1016012376	REINA CASTIBLANCO HAIVER MAURICIO					X		23030	3	\$1,445,723	\$246,000	EPS008	3	\$1,445,723	\$180,800	CCF21	3	\$1,445,723	\$57,900	14-4	3	\$1,445,723	0.000%	\$0	3	\$1,445,723	\$72,400	No	\$557,100	
28	CC	1024477104	ROJAS CALLEJAS FABIAN RENE					X		23030	30	\$8,345,535	\$1,418,900	EPS002	30	\$8,345,535	\$333,900	CCF21	30	\$8,345,535	\$333,900	14-4	30	\$8,345,535	6.960%	\$580,900	30	\$0	\$0	Si	\$2,667,600	
29	CC	1100547016	RUIZ NARVAEZ LUIS ISAAC					X		23030	30	\$4,502,704	\$720,500	EPS017	30	\$4,502,704	\$180,200	CCF21	30	\$4,502,704	\$180,200	14-4	30	\$4,502,704	6.960%	\$313,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,394,300	
30	CC	80225281	SABOGAL RAMIREZ OSCAR JAVIER					X		23030	30	\$3,980,873	\$637,000	EPS017	30	\$3,980,873	\$159,300	CCF21	30	\$3,980,873	\$159,300	14-4	30	\$3,980,873	6.960%	\$277,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,232,700	
31	CC	1249370454	TORRES CHAVARRIA JHONATHAN DAVID					X		23030	30	\$3,099,070	\$495,900	EPS017	30	\$3,099,070	\$124,000	CCF21	30	\$3,099,070	\$124,000	14-4	30	\$3,099,070	6.960%	\$215,700	30	\$0	\$0	Si	\$959,600	
32	CC	72211966	VILLAREAL RICARDO NILSEL					X		25-14	30	\$10,812,580	\$1,838,300	EPS048	30	\$10,812,580	\$432,600	CCF21	30	\$10,812,580	\$432,600	14-4	30	\$10,812,580	6.960%	\$752,600	30	\$0	\$0	Si	\$3,456,100	

<b>Total Afiliados( 30)</b>	\$160,050,526	\$26,403,700	\$161,474,026	\$9,553,200	\$160,050,526	\$6,404,000	\$161,474,026	\$11,116,600	\$34,954,207	\$1,748,000	\$55,225,500
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901177060	0	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 14 # 8a - 91	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3226644756	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984795779	9496083741	E	2025/12/15	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$55,225,500

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$26,403,700	\$0	\$0	\$26,403,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$1,243,800	\$0	\$0	\$1,243,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$4,808,600	\$0	\$0	\$4,808,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$15,557,900	\$0	\$0	\$15,557,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$4,793,400	\$0	\$0	\$4,793,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$11,116,600	\$0	\$0	\$11,116,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	30	\$11,116,600	\$0	\$0	\$11,116,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	\$6,404,000	\$0	\$0	\$6,404,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	29	\$6,404,000	\$0	\$0	\$6,404,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	\$9,553,200	\$0	\$0	\$9,553,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$3,577,200	\$0	\$0	\$3,577,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$432,600	\$0	\$0	\$432,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$160,500	\$0	\$0	\$160,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$2,027,600	\$0	\$0	\$2,027,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$1,921,500	\$0	\$0	\$1,921,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$799,900	\$0	\$0	\$799,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$633,900	\$0	\$0	\$633,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,048,800	\$0	\$0	\$1,048,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,048,800	\$0	\$0	\$1,048,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$699,200	\$0	\$0	\$699,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$699,200	\$0	\$0	\$699,200
<b>TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>\$55,225,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$55,225,500</b>



## CERTIFICACION

MOSQUERA (CUNDINAMARCA), CUNDINAMARCA, 11/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ALUICA CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT 901.177.060-0** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 462100152604

Cordialmente,


**BANCO DAVIVIENDA**



### 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: 2025-12-31-3:48 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	901177060	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	462100152604	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS	Pesos		Activa	2026/07/31

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. PINTO PEREZ DANIEL ESTIBEN
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 156546
Objeto del contrato	ADQUIRIR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TECNOLOGÍAS CONVENCIONAL E INVERTER, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA UNIDAD, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Valor inicial del contrato	\$ 2.739.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.739.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO 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			
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	\$ 2.739.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 2.739.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 2.739.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION O LEGALIZACION	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) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10	N/A	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	\$ 2.739.000,00	\$ 2.739.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 2.739.000,00</b>	<b>\$ 2.739.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PINTO PEREZ DANIEL ESTIBEN
FECHA	12/23/2025



## FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200116

ADQUIRIR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TECNOLOGÍAS CONVENCIONAL E INVERTER, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA UNIDAD, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.

Vigencia:  
Fecha:

27/11/2025

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			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	2,739,000.00	2,739,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU.	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		4,00	3,440,000.00	13,760,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU.	40101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		8,00	8,398,000.00	67,184,000.00
<b>Total 02-01-01-004-003 \$ 83.683.000,00</b>												

**Total Vigencia \$ 83.683.000,00**

**Total CPA: \$ 83.683.000,00**

Observaciones:



Elaboró

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

---

PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/11/2025 09:28 a. m. mediante caso CPA - 12594



**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:	17625	Fecha Registro:	2025-11-21	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:	86.639.600,00	Valor Total Operaciones:			-2.956.600,00	Valor Actual:	83.683.000,00	Saldo x Comprometer:	83.683.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	20525	Fecha Registro:	2025-11-20	Numero:		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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					2025-11-27		-1.518.000,00			
					2025-11-26	86.639.600,00	-1.438.600,00			
					<b>Total:</b>	86.639.600,00	-2.956.600,00	83.683.000,00	83.683.000,00	0,00

Objeto:	ADQUIRIR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TECNOLOGÍAS CONVENCIONAL E INVERTER, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA UNIDAD, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.
---------	--

**PERDOMO VEGA**  
**YULY ANDREA**  
 TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )

Firmado digitalmente por  
 PERDOMO VEGA YULY  
 ANDREA  
 Fecha: 2025.11.27 20:17:20  
 -05'00'



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

**ALUICA CONSTRUCCIONES SAS**

N.I.T. 901177060

Carrera 14 No. 8A - 91 Manzana 8 Local 1  
Mosquera, Cundinamarca

Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ

retail@aluicaconstrucciones.com

Teléfono: +57 300 320 3037569

Número de Orden **156546**  
No de Instrumento **CCE-GS-2025-007**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **28/11/25**  
Fecha de Vencimiento **22/12/25**  
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **SUPERVISOR PRINCIPAL: ST.  
SILVA ARBOLEDA FELIPE, SUPERVISOR  
SUPLENTE: AT. PINTO PEREZ DANIEL ESTIBEN**  
Teléfono **3225168775 ; 3205942977**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ver Anexo Determinación de  
impuestos y retenciones**

Justificación **ADQUIRIR UNIDADES DE AIRE  
ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TECNOLOGÍAS  
CONVENCIONAL E INVERTER, DE ACUERDO CON  
LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA UNIDAD,  
PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO  
AÉREO DE COMBATE NO. 2, con el fin de garantizar  
un ambiente laboral adecuado que contribuya al  
mantenimiento de la moral, el bienestar y la  
eficiencia del personal, permitiendo con ello el  
cumplimiento efectivo de los protocolos  
operacionales y de seguridad establecidos por la  
Unidad.**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO  
LÓPEZ VEREDA APIAY  
VILLAVICENCIO  
Atte: CR. SUURBIER OCAMPO  
MUÑOZ

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO  
LÓPEZ VEREDA APIAY  
VILLAVICENCIO,  
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17625 gsf01-Aire acondicionado Minisplit inverter MIDEA 18000 BTU 220V Eficiencia energética D TK18INVD	1.0	Unidad	2.739.000,00	2.739.000,00
					<b>2.739.000,00 COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	473810
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	156546

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
<b>Nombre del solicitante:</b>	Gloria Myriam Avila Reina
<b>Proveedor:</b>	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-22 13:28:10

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-22	2025-12-24

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153062	CACOM-2	CDP-17625	CDP	17625

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	gsf01-Aire acondicionado Minisplit inverter MIDEA 18000 BTU 220V Eficiencia energética D	1.0	Unidad	2739000.00	CDP-17625	2739000.00
---	--	-----	--------	------------	-----------	------------

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>2,739,000.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

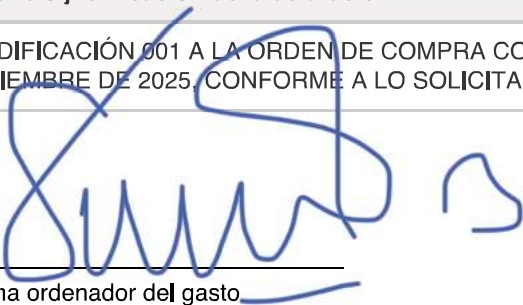
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

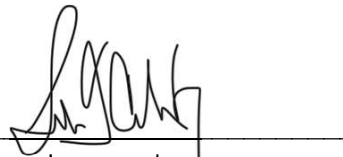
<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>2,739,000.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>2,739,000.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICACIÓN 001 A LA ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2025, CONFORME A LO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR Y AUTORIZACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Documento: 79.948.420



Firma de proveedor  
Nombre: Lilian Adriana Castro Garzón  
Documento: 52.389.695

Bogotá D.C., diciembre 22 de 2025

Señores

**FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2**

Villavicencio - Meta

Ref. Prórroga - Orden de Compra No. 156546 Tienda Virtual Estado Colombiano

Respetados Señores:

Por medio de la presente, deseamos informar lo siguiente sobre la orden de compra:

1. La orden de compra No. 156546 fue emitida el pasado 28 de noviembre de 2025 por la entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 y se refiere a la adquisición de una unidad de Aire Acondicionado MIDEA de 18.000 BUT.
2. Esta mercancía fue despachada mediante paquetera desde bodega de la ciudad de Cali el día 16 de diciembre de 2025 a las instalaciones de la entidad y la expectativa de entrega era el día 19 de diciembre de 2025.



3. Sin embargo, observamos que la guía por razones ajenas a Aluica Construcciones y por cuenta de la temporada alta, no ha sido aún despachada a la entidad.

Por lo anterior, agradecemos otorgar plazo de entrega de la orden de compra hasta el próximo 24 de diciembre de 2025, para dar oportunidad de que la compañía transportadora pueda allegar la mercancía a las instalaciones de la entidad.



Lamentamos los inconvenientes presentados.

Cordialmente,

**WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ**  
[retail@aluicaconstrucciones.com](mailto:retail@aluicaconstrucciones.com)



Carrera 14 No. 8A -91 Parque Industrial Montana  
Manzana 8 Bodega 1 Mosquera, Cundinamarca  
[www.aluicaconstrucciones.com.co](http://www.aluicaconstrucciones.com.co)

**\*\*FAC-S-2025-246517-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-246517-CI del 22 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUCO-21-ESCOM 211-ESEVA

Señor Coronel

**SOURBIER OCAMPO MUÑOZ**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2  
Villavicencio-Meta.

Asunto: Solicitud autorización modificatorio Orden de Compra No. 156546.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, se estudie la posibilidad de autorizar un modificatorio a la Orden de Compra No. 156546, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TECNOLOGÍA CONVENCIONAL E INVERTER, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA UNIDAD, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2". La citada orden de compra fue suscrita con el proveedor ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S. el día 28 de noviembre de 2025, por un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (\$2.739.000,00), con plazo de ejecución hasta el 22 de diciembre de 2025.

El día 22 de diciembre de 2025, la empresa ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S. elevó solicitud formal de prórroga del plazo de entrega hasta el 24 de diciembre de 2025, argumentando la ocurrencia de una novedad informada por la empresa logística encargada del transporte del aire acondicionado tipo minisplit de 18.000 BTU. De acuerdo con la remesa No. 220700771704 de la empresa Aldia Logística, el día 16 de diciembre de 2025 se generó el despacho del elemento, ingresando ese mismo día a la plataforma de Tenjo. Posteriormente, se presentó una novedad que impidió la continuidad del proceso de envío, situación que se mantiene hasta la fecha 22 de diciembre de 2025, en la cual el estado del envío figura como "En tránsito – punto de distribución".

Si bien el producto se encuentra listo y disponible para despacho, esta limitación logística afectó el cumplimiento del plazo originalmente establecido, razón por la cual es necesaria la ampliación mencionada, garantizando así un traslado adecuado y seguro hasta las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2.

Teniendo en cuenta la solicitud del proveedor y con el fin de garantizar la adquisición de los bienes requeridos por la Unidad como supervisor emito viabilidad para la ampliación del plazo



de ejecución hasta el día 24 de diciembre del 2025, para lo cual me permito anexar el documento mencionado.

Subteniente FELIPE SILVA ARBOLEDA  
Comandante Elemento Evaluación

Anexo: Un FOLIO.  
AT. PINTO / METEO

Elaboró: ST. SILVA / ESEVA Revisó: ST. SILVA / ESEVA Aprobó: ST. SILVA / ESEVA



## Trazabilidad FAC-S-2025-246517-CI

Introduzca el texto a buscar...

Área

-  ST FELIPE SILVA ARBOLEDA 22/12/2025 09:30:44  
ESCUADRILLA ESTANDARIZACION EVALUACION -CACOM 2 -GRUPO  
Administración Documental
-  ST FELIPE SILVA ARBOLEDA 22/12/2025 09:30:44  
ESCUADRILLA ESTANDARIZACION EVALUACION -CACOM 2 -GRUPO  
Elaboración documento electrónico número 2454647
-  ST FELIPE SILVA ARBOLEDA 22/12/2025 12:21:56  
ESCUADRILLA ESTANDARIZACION EVALUACION -CACOM 2 -GRUPO  
Redacción documento electrónico número 2454647 con radicado digital FAC-S-2025-246517-CI
-  ST FELIPE SILVA ARBOLEDA 22/12/2025 12:21:56  
ESCUADRILLA ESTANDARIZACION EVALUACION -CACOM 2 -GRUPO  
Envío
-  ST FELIPE SILVA ARBOLEDA 22/12/2025 12:21:56  
ESCUADRILLA ESTANDARIZACION EVALUACION -CACOM 2 -GRUPO  
Envío de Copia
-  CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ 22/12/2025 12:21:56

Página 1 de 2 (18 elementos) < 1 2 >

Crear filtros

## Comentarios FAC-S-2025-246517-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
<a href="#">Limpiar</a>				

 CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ 22/12/2025 1:42:07 p. m.  
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2  
Buena tarde. DECOP fr revisar y continuar trámite. Gracias.

Escriba su Comentario

Enviar



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 28/11/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 17625 de fecha 2025-11-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	407025	Fecha Registro:	2025-11-28	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:	2.739.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	2.739.000,00	Saldo x Obligar:	2.739.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	462100152604	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	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:	156546	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF					
						2.739.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.739.000,00	0,00	2.739.000,00	2.739.000,00

Objeto:	ADQUIRIR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TECNOLOGIAS CONVENCIONAL E INVERTER, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA UNIDAD, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 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	2025-12-15	2.739.000,00	2.739.000,00	NINGUNO

PERDOMO VEGA  
YULY ANDREA

Firmado digitalmente por  
PERDOMO VEGA YULY  
ANDREA  
Fecha: 2025.12.01 20:40:19  
-05'00'

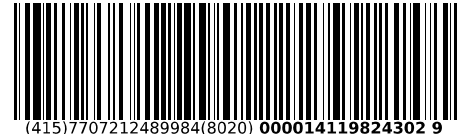
TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141198243029



(415)7707212489984(8020) 000014119824302 9

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 8 0 4 0 4		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 4 2 0		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	4 2 0 5 2			
78. Departamento	2 5			
79. Ciudad/Municipio	4 7			
Vigencia				
80. Desde				
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	<input type="text" value="5"/>
---	--------------------------------

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141198243029



(415)7707212489984(8020) 000014119824302 9

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

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 5
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 5 2 3 8 9 6 9 5
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CASTRO	105. Segundo apellido GARZON	106. Primer nombre LILIAN
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 4 0 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 9 0 9 5 5 0
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MORA	105. Segundo apellido	106. Primer nombre MARTHA
	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
	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
	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
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141198243029



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

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 2 2 1 3 6 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 5 5 7 5 1 T
128. Primer apellido ROJAS	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre MIGUEL	131. Otros nombres ANGEL
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 2 9 0	133. DV 3	134. Sociedad o firma designada M.R. CONSULTING S.A.S.	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 0			

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 8 3 2 3 1 9 8 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 1 3 5 3 2 T
140. Primer apellido BARRERA	141. Segundo apellido NARVAEZ	142. Primer nombre JUAN	143. Otros nombres PABLO
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 2 9 0	145. DV 3	146. Sociedad o firma designada M.R. CONSULTING S.A.S.	
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 0			

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento			

