	<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-2025-001708-CP\*\*

FECHA: 21-03-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total 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"

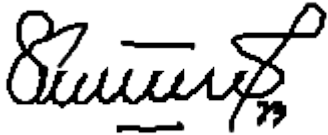
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CENCOSUD COLOMBIA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900.155.107 - 1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 141400</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$2.959.184,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.959.184,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-004-08-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003592896</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200364106</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a partir de la entrega de la totalidad de los bienes de la orden de compra.</b>
<b>BANCO</b>	<b>ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>CENCOSUD COLOMBIA S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>222038499</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.AG071013764) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal	<b>20</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>

	- Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>23</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor




Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ  
Jefe Departamento Compras Publicas


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



SIC ITUR AD ASTRA

	<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>



	<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 TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 12/03/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	141400
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	05-FEBRERO-2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA ORDEN DE COMPRA.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$2.959.184,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	17 DE MARZO 2025


En Apiay- Meta, el día 12 del mes de marzo de 2025, se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. RIOS BERNAL JHON ALVARO 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 141400, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
LAVADORA	01	\$2.959.184,00

#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$2.959.184,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$2.959.184,00	

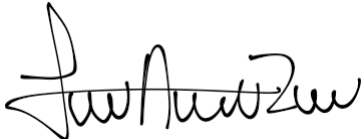
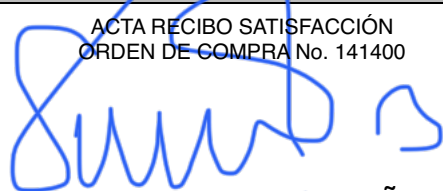
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$2.959.184,00	FACTURA No. AG071013764
SALDO	\$0,00	

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO SUPERVISOR</b>	 <small>ACTA RECIBO SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 141400</small> <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071013764
FECHA EMISIÓN: 2025-02-20 03:55:46
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 799192459993 VE lavadora DFI, 1.0000, NIU, 2.959.184,00, 2.486.709,00, 472.474,71, 19, 2.959.184,00

TOTAL ARTICULOS: 1
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 2.486.709,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 2.486.709,00
IVA: 472.474,71
REDONDEO: 0,29
TOTAL: 2.959.184,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 2.486.709,00 472.474,71
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. 18764064287821 Fecha 24/01/2024 Prefijo AG07 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 3550700631846aadb0f457649abce4e76460ab649fe3e62db39ae02ed5ffeb585b350ed9810a5ca2af02076a72704340

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/20 15:55:50

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#11 RG#7 TR#5114
null

FECHA VENCIMIENTO: 2025-03-22

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	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	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	13870205	Factura electrónica	AG071013764	AG071013764	20/02/2025 12:00:00 a. m.	20/02/2025 12:00:00 a. m.	20/02/2025 4:26:07 p. m.	25/02/2025 12:34:34 p. m.		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTactitamente	2486709,0000000	472474,7100000	2959184,0000000	2959184,00					846aadb0f457649abce4e76460ab649fe3e62db39a



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003592896-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 17.03.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200364106	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: AG071013764 / OC 141400 / OC 141400 FAC AG071013764 / OC 141400 FAC AG071013764ADQUISICION ELECTRODOMES

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

1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		2.959.184,00				2.959.184,00	

TOTALES

2.959.184,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
 T2 GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 PAGO 2 / C.C. 101888884  
 POCO F ERMA



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

12 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal 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 febrero 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 febrero 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 febrero 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.**

12 de marzo 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 'J. Moreno Urrea', written over a faint, illegible stamp.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32792110
TOTAL COTIZANTES:	105
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32792110
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.873.400	\$ 1.873.400
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.804.700	\$ 1.804.700
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.431.600	\$ 1.431.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.400	\$ 115.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100	\$ 813.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957.400	\$ 1.957.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.100	\$ 96.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.700	\$ 24.700
Subtotal Salud		9	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.173.400	\$ 8.173.400
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.579.200	\$ 10.579.200
230301	800224808	PORVENIR	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.193.600	\$ 14.193.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.400	\$ 696.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.044.400	\$ 6.044.400
Subtotal Pensión		4	102	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.513.600	\$ 31.513.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
Subtotal ARL		1	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.800	\$ 328.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.100	\$ 55.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.500	\$ 87.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 75.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/04/2025

CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 681.300	\$ 681.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.200	\$ 406.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.168.000	\$ 3.168.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.500	\$ 549.500
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.283.800	\$ 1.283.800
Subtotal CCF		10	101	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.791.200	\$ 7.791.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.001.600	\$ 50.001.600

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/04/2025

Bogotá D.C., 03 de enero 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 enero de 2025, en atención a la solicitud No. 776548938.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio



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: 20/03/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	83725	Fecha Registro:	2025-03-20	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:	42025	Nro. Cdp:	2425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.486.709,29	Valor Iva:	472.474,71	Valor Total:	2.959.184,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AG071013764	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-20

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

Objeto.: OC 141400 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ISBEL  
 YANIRA  
 ACEVEDO  
 DURAN  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por  
 ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHIrodrigg Luz Mery Rodriguez Gonzalez


Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-11:43 a. 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
-----	-----------	------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------------------	-------	--	--------	------------

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	OC 141400
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 2.959.184,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.959.184,00

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			
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - ADQUISICION DE 01 LAVADORA DE 19 KG DE CAPACIDAD	\$ 2.959.184,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 2.959.184,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 2.959.184,00

<b>Control</b> - 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	02-01-01-004-004-08-10	N/A	OMEGA - ADQUISICION DE 01 LAVADORA DE 19 KG DE CAPACIDAD	\$ 2.959.184,00	\$ 2.959.184,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 2.959.184,00	\$ 2.959.184,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 RIOS BERNAL JHON ALVARO
FECHA	12/03/2025

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	141400
Información del contratista	
Dirección	AVENIDA 9 # 125-30
Nombre de la empresa	CENCOSUD
Teléfono	657 97 97 EXT 62232 / 316 0168595
Correo electrónico	santiagocamilo.martinezcorredor@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					
			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)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
lavadora whirlpool 19 kg	libras	\$ 2.486.709	whirlpool	Cra. 62 #14-65,	(601) 5709000	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	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.



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200011

ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE 2 Y ZONAS  
DESCONCENTRADAS

Vigencia:  
Fecha:

2025  
3/02/2025

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
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	RADAR--ADQUISICION NEVERA VERTICAL	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,599,900.00	5,199,800.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - ADQUISICION DE 01 LAVADORA DE 19 KG DE CAPACIDAD	52141600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,959,184.00	2,959,184.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA- ADQUISICIÓN DE 01 SECADORA DOMESTICA DE 18KG DE CAPACIDAD	52141602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	4,346,242.00	4,346,242.00
											<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 12.505.226,00</b>	
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR SMART TV	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	3,986,500.00	11,959,500.00
											<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 11.959.500,00</b>	

Observaciones:

Elaboró



---

PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 3/02/2025 04:06 p. m. mediante caso CPA - 5419



**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:	2425	Fecha Registro:	2025-01-08	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:	28.700.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	24.464.726,00	Saldo x Comprometer:	24.464.726,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	2525	Fecha Registro:	2025-01-07	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-02-03		261.438,00			
					2025-01-30	13.700.000,00	-1.456.212,00			
					<b>Total:</b>	13.700.000,00	-1.194.774,00	12.505.226,00	12.505.226,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-01-30	15.000.000,00	-3.040.500,00			
					<b>Total:</b>	15.000.000,00	-3.040.500,00	11.959.500,00	11.959.500,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	--

ALBER LEANDRO Firmado digitalmente por  
 VILLALOBOS ALBER LEANDRO  
 TORRES VILLALOBOS TORRES  
 CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**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 **141400**  
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **05/02/25**  
Fecha de Vencimiento **17/03/25**  
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **Supervisor Principal:T1. RIOS  
BERNAL JHON ALVARO ; Supervisor Suplente:CT.  
MACIAS CASTILLO DANIEL RICARDO**  
Teléfono **3183513745; 3132672445**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Ver Anexo : DETERMINACIÓN DE  
IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA  
LUGAR.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE  
ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO  
AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS  
DESCONCENTRADAS: La disposición de neveras,  
lavadoras, secadoras y televisores es fundamental  
para el desarrollo adecuado de las actividades  
como para el bienestar del personal del CACOM-2,  
transeúntes y/o visitantes del CACOM-2 y los  
televisores para asegurar el desarrollo académico  
de nuestros estudiantes del GIMFA.**

**Enviar a**

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

**Facturar a**

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2425 GSF01-LAVADORA SEV272332	1.0	Unidad	2.959.184,00	2.959.184,00
					<b>2.959.184,00 COP</b>



**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: 6/02/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2425 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42025	Fecha Registro:	2025-02-06	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:	2.959.184,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	2.959.184,00	Saldo x Obligar:	2.959.184,00

**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:	141400	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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		2.959.184,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.959.184,00	0,00	2.959.184,00	2.959.184,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

**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	2025-04-01	2.959.184,00	2.959.184,00	NINGUNO

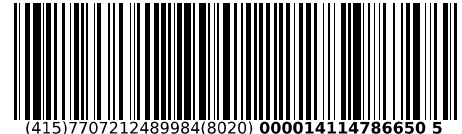
ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES  
Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES  
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Espacio reservado para la DIAN

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 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="3"/>	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 5	0 5	82. Nacional <input type="text" value="0"/> %
72. Número	0 4 3 2 7	7 5	83. Nacional público <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> %
73. Fecha	2 0 0 7 0 6 0 5	2 0 1 9 0 1 1 1	84. Nacional privado <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> %
74. Número de notaría	6	7 3	85. Extranjero <input type="text" value="1"/> 0 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> %
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 6 0 8	2 0 1 9 0 1 2 5	87. Extranjero privado <input type="text" value="1"/> 0 0 . <input type="text" value="0"/> %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 7 1 1 1 2 2	0 1 7 1 1 1 2 2	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 7 0 6 0 5	2 0 1 9 0 1 1 1	
81. Hasta	2 1 1 8 0 1 1 1	2 1 1 8 0 1 1 1	

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	2 0	2 0 1 3 1 2 2 3	8 3 0 0 2 5 6 3 8	- 8
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3	6 2	2 0 2 0 0 8 2 5		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text" value="2"/>	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

CENCOSUD INTERNACIONAL SPA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 969781808	171. País CHILE	2 1 1	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