

	<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-2025-004729-CP\*\*

FECHA: 17-06-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD 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 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"

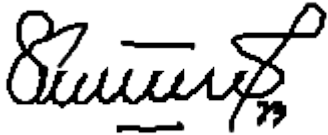
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CENCOSUD COLOMBIA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900.155.107 - 1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 144130</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$20.955.600,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$20.955.600,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-007-01-10 / 02-01-01-003-008-09-10 / 02-02-01-004-002-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003651007</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200370146</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA</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. AG071027333) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal -	<b>27</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>30</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor



Capitán LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO  
Jefe Departamento Compras Publicas

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





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  
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC –  
GRANDES SUPERFICIES

FECHA: 15/05/2025

ORDEN DE COMPRA No.

144130

FECHA SUSCRIPCIÓN

28-03-2025

OBJETO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS  
MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD DEL  
COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

FORMA DE PAGO

DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS  
CALENDARIO SIGUIENTES DE LA  
PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

GRANDE SUPERFICIE / GRAN  
ALMACEN

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

SUPERVISOR

CT GARCIA LEON ALEJANDO

VALOR ORDEN DE COMPRA

\$20.955.600,00

PLAZO DE ENTREGA

15-05-2025

En el Comando Aéreo de Combate No.2, el día 15 del mes de mayo de 2025, se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GARCÍA LEÓN ALEJANDRO 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. 144130, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente por parte del Contratista expedir la factura por novedades en el sistema de facturación.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR

BASTÓN DE INSPECCIÓN VEHICULAR CON  
LINTERNA Y ESPEJO DE 30CM

2

\$755.600,00

ESPEJO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA  
CONVEXO DE 30 CM, ESPEJO DE  
REPUESTO PARA BASTON DE INSPECCION

5

\$600.000,00

ROLLO DE CONCERTINA DE 18" DOBLE -  
ACERO INOXIDABLE, RENDIMIENTO X 4,5  
MTS

40

\$4.480.000,00

ROLLO DE CONCERTINA 36" DOBLE -ACERO  
INOXIDABLE, RENDIMIENTO X 10METROS

35

\$15.120.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043


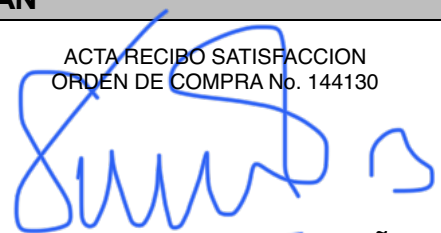
FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA  
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /  
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$20.955.600,00	
VALOR ADICION	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$20.955.600,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$20.955.600,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	0,00	
<b>OBSERVACIONES</b>		
PENDIENTE EMISIÓN DE FACTURA.		
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b>		
 CT GARCÍA LEÓN ALEJANDRO SUPERVISOR	ACTA RECIBO SATISFACCION ORDEN DE COMPRA No. 144130  CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO	



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819
JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071027333
FECHA EMISIÓN: 2025-06-05 04:21:57
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. Contains 4 items: rollo de concer, espejo de segur, baston de inspe.

TOTAL ARTICULOS: 4
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 17.609.748,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 17.609.748,00
IVA: 3.345.852,12
REDONDEO: -0,12
TOTAL: 20.955.600,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 17.609.748,00 3.345.852,12
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 AUTORETENEDORES 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: 7426ef3a9f9844028b0fe935f7080b319640804e1ce3c0590df268ee311930b21fd26e780e8ea5565268a0c4a7416a61

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/05 16:22:01
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#8974
null

FECHA VENCIMIENTO: 2025-07-05



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003651007-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.2	<b>NIT</b> 800141627-4	<b>CODIGO</b> F002	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 11.06.2025	<b>CIUDAD</b> Apiay, Meta
<b>PROVEEDOR</b> CENCOSUD COLOMBIA SA	<b>NIT</b> 0900155107	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200370146	<b>DESTINO</b> GRUSE	

TRAZABILIDAD: FACT AG071027333 / OC 144130 / OC 144130 FAC.AG071027333 / OC 144130 FACT AG071027333 MEDIDAS PASIVAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1325603	0011065275 M1A01A01A M1A01A01A	2,00	C/U	ESPEJO BASTON INS				377.799,95	755.599,90
1622304	0011065276 M1A01A01A M1A01A01A	5,00	C/U	BASTON CON ESPEJO				119.999,99	599.999,96
1232689	0011065277 M1A01A01A M1A01A01A	40,00	RO	CONCERTINA 18 PUL				112.000,00	4.480.000,14
1232693	0011065278 M1A01A01A M1A01A01A	35,00	RO	CONCERTINA 36 PUL				432.000,00	15.120.000,00
<b>TOTALES</b>									<b>20.955.600,00</b>

MONTO: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JOHN JEFERSON  
Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
CACUM 27 ELB 1228000001

POST-FIRMA

Identificación	Descripción	Numero	Tipo de	Número de	Número	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	No.	Nombre o	Estado de	Valor antes	IVA	Valor	Valor	No.	Estado	Valor	Número de	Código	
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	15807290	Factura electrónica	AG071027333	AG071027333	5/06/2025 12:00:00 a. m.	11/06/2025 12:00:00 a. m.	11/06/2025 2:26:00 p. m.	16/06/2025 4:34:51 a. m.		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AcceptadaTacit amente	17609748,000 00000	3345852,1200 0000	20955600,000 00000	20955600,00						7426ef3a9f98 44028b0fe93 5f7080b3196



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

13 de mayo 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, durante el mes de mayo de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de abril 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 tales obligaciones.

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 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, para el mes de mayo de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de abril 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 los meses mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-601) 743 1111, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



**A la Administración de Cencosud Colombia S.A.**

13 de mayo 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', is written over the typed name below.

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



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de mayo 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, durante el período comprendido entre el mes de diciembre de 2024 y el mes de mayo de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido entre el mes de noviembre de 2024 y el mes de abril 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 tales obligaciones.

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 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, durante el período comprendido entre el mes de diciembre de 2024 y el mes de mayo de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período comprendido entre el mes de noviembre de 2024 y el mes de abril 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 los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-601) 743 1111, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



**A la Administración de Cencosud Colombia S. A**

13 de mayo 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 'Jorge Eliécer Moreno Urrea', written over a horizontal line.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **37.840.398**

**MANTILLA GOMEZ**

APELLIDOS  
**ANA MARIA**

NOMBRES

*Ana Maria Mantilla Gomez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1980**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**      **A+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-DIC-1998 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00131806-F-0057840398-20081127      0006908266A 1      1350032378


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79131390**

**MEDINA LOPEZ**  
APELLIDOS

**LORENZO ANTONIO**  
NOMBRES

*Lorenzo Medina Lopez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-NOV-1967**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.79** **A+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**19-JUL-1986 FONTIBON**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Alba Beatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALBA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500109-45110521-M-0079131390-20030723 00303032040 02 134549026

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **71.671.588**

**MORENO URREA**

APELLIDOS  
**JORGE ELIECER**

NOMBRES

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1966**

**MEDELLIN**  
 (ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.83**      **A+**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**11-JUN-1984 MEDELLIN**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00208954-M-0071671588-20100114      0019980173A 1      2190597451

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**42619-T**  
**JORGE ELIEGER**  
**MORENO URREA**  
 C.C. 71671588  
 RESOLUCION INSCRIPCION 017  
 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  
 FECHA 20/04/95  
 Presidente



República de Colombia  
 El Suscrito Notario Quince del Circulo de Bogotá, D.C. TESTIFICA que la presente copia mecánica corresponde exactamente al contenido del documento que en original se tiene a la vista.  
**15 02 AGO 2010**  
**DANIEL BAUTISTA ZULUAGA**  
 NOTARIO QUINCE

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL TITULAR  
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7885206FE78F9187

**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 los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2024 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



### Información de la Planilla Pagada

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





### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-06-04, 12:55:27 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	mayo de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	junio de 2025
<b>Empresa</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA
<b>NIT</b>	NI 900155107
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	2 ( CENCOSUD )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	78211224
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Pago Consolidado</b>	67547
<b>Banco</b>	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
<b>Valor</b>	\$ 5.858.032.300
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4418	\$ 1.574.635.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2463	\$ 919.322.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1444	\$ 730.923.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	768	\$ 352.786.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	43	\$ 69.206.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1272	\$ 107.201.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	978	\$ 111.754.400	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	151	\$ 12.666.200	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 322.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	95	\$ 8.120.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1250	\$ 141.557.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	18	\$ 1.209.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 3.866.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	78	\$ 6.489.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	47	\$ 3.623.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	32	\$ 2.680.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 381.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	\$ 180.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	17	\$ 1.086.900	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	2	\$ 241.700	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 583.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.258.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2036	\$ 238.389.700	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	116	\$ 62.817.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	32	\$ 2.973.700	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 178.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2056	\$ 183.956.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	48	\$ 4.137.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	192	\$ 16.381.800	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	44	\$ 3.649.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	\$ 4.170.100	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	11	\$ 941.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	47	\$ 4.048.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	101	\$ 8.716.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	859	\$ 115.676.400	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9506	\$ 219.453.900	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	208	\$ 16.894.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	312	\$ 28.783.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	70	\$ 5.504.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	216	\$ 18.879.100	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	74	\$ 5.934.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	956	\$ 80.832.600	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	55	\$ 4.737.700	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	335	\$ 25.041.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	121	\$ 9.891.900	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	148	\$ 12.044.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4561	\$ 507.447.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	710	\$ 59.786.700	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 306.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	135	\$ 10.190.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 232.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	109	\$ 8.717.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	147	\$ 11.664.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	237	\$ 20.141.300	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	76	\$ 6.161.700	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	673	\$ 58.921.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	54	\$ 20.131.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	54	\$ 30.195.600	\$ 0

**SubTotales:** \$ 5.858.032.300 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 5.858.032.300



Bogotá D.C., 04 de marzo 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 04 días del mes de marzo de 2025, en atención a la solicitud No. 335118018.

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: 2025-06-17-11:25 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
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: 17/06/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	190925	Fecha Registro:	2025-06-17	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:	106325	Nro. Cdp:	10125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.609.748,00	Valor Iva:	3.345.852,00	Valor Total:	20.955.600,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
<b>TERCERO</b>							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS


Número:	AG071027333	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-17
---------	-------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	OC 144130 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

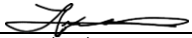
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión No:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>18/11/2024</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	CACOM-2
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	CT GARCÍA LEÓN ALEJANDRO
<b>Ordenador del Gasto</b>	CACOM-2
<b>No. Contrato</b>	Orden de Compra 144130
<b>Objeto del contrato</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 20.955.600,00
<b>Adición</b>	\$ 0,00
<b>Reducción</b>	\$ 0,00
<b>Valor final del contrato</b>	\$ 20.955.600,00

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				
02-02-01-003-007-01	10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	REPUESTO ESPEJO BASTÓN VEHICULAR	\$ 600.000,00
02-01-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	BASTÓN INSPECCIÓN VEHICULAR	\$ 755.600,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ROLLO DE CONCERTINA 18	\$ 4.480.000,00
				ROLLO DE CONCERTINA 36	\$ 15.120.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 20.955.600,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 20.955.600,00

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007-01-10	N/A	REPUESTO ESPEJO BASTÓN VEHICULAR	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	-
				02-01-01-003-008-09-10	N/A	BASTÓN INSPECCIÓN VEHICULAR	\$ 755.600,00	\$ 755.600,00	-
				02-02-01-004-002-10	N/A	ROLLO DE CONCERTINA 18	\$ 4.480.000,00	\$ 4.480.000,00	-
						ROLLO DE CONCERTINA 36	\$ 15.120.000,00	\$ 15.120.000,00	-
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 20.955.600,00</b>	<b>\$ 20.955.600,00</b>	<b>\$ -</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	CT GARCÍA LEÓN ALEJANDRO
<b>FECHA</b>	15-May-25

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	144130
Información del contratista	FUERZA AEREA COLOMBIANA -
Dirección	avenida 9# 125 - 30
Nombre de la empresa	cencosud
Teléfono	6579797
Correo electrónico	<a href="mailto:santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>
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)
BASTÓN DE INSPECCIÓN VEHICULAR	UNIDAD		Logística empresarial	CRA 84 # 77 A - 40	5369045	<a href="mailto:santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	901854566			2			
ESPEJO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA	30 CM		Logística empresarial	CRA 84 # 77 A - 40	5369045	<a href="mailto:santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	901854566			5			
ROLLO DE CONCERTINA DE 18"	4,5 MTS		FERROL SAS	CALLE 18 # 28 A - 19	2373756	<a href="mailto:santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	860041243			40			
ROLLO DE CONCERTINA 36"	10METROS		FERROL SAS	CALLE 18 # 28 A - 19	2373756	<a href="mailto:santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiogocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	860041243			35			

**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 AEROESPACIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200098

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE  
COMBATE NO 2

Vigencia:  
Fecha:

27/03/2025

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			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	REPUESTO ESPEJO BASTÓN VEHICULAR	46171609	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	120,000.00	600,000.00
											<b>Total 02-02-01-003-007 \$ 600,000,00</b>	
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BASTÓN INSPECCIÓN VEHICULAR	46171609	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	377,800.00	755,600.00
											<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 755,600,00</b>	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ROLLO DE CONCERTINA 18	31152001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		40,00	112,000.00	4,480,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ROLLO DE CONCERTINA 36	31152001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		35,00	432,000.00	15,120,000.00
											<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 19,600,000,00</b>	

**Total Vigencia \$ 20,955,600,00**

**Total CPA: \$ 20,955,600,00**

Observaciones:

Elaboró

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jairo Alberto Castro Rodriguez', with a horizontal line underneath.

---

PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/03/2025 09:48 a. m. mediante caso CPA - 7157**



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmquevedo Monica Andrea Quevedo Rojas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-28-9:18 a. m.

**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:	10125	Fecha Registro:	2025-03-26	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:	22.611.600,00	Valor Total Operaciones:	-1.656.000,00	Valor Actual.:	20.955.600,00	Saldo x Comprometer:	20.955.600,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	11925	Fecha Registro:	2025-03-26	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-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						755.600,00	0,00	755.600,00	755.600,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						1.656.000,00	-1.656.000,00			
<b>Total:</b>						1.656.000,00	-1.656.000,00	0,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2
---------	--

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

**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: 31/03/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10125 de fecha 2025-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	106325	Fecha Registro:	2025-03-31	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:	20.955.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.955.600,00	Saldo x Obligar:	20.955.600,00

**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:	144130	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		755.600,00	0,00		
					<b>Total:</b>	755.600,00	0,00	755.600,00	755.600,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		19.600.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF		600.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD 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	2025-06-02	20.955.600,00	20.955.600,00	NINGUNO

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



**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 **144130**  
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **28/03/25**  
Fecha de Vencimiento **15/05/25**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **CT. GARCIA LEON ALEJANDRO -  
CT. REY GALINDO ELIANA**  
Teléfono **3014420161 - 3203137032**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Ver "Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar" expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 2, Para garantizar la seguridad de la unidad, es necesario disponer de elementos que permitan al personal de centinela en el perímetro de la UMA implementar medidas pasivas que retrasen el ingreso de personas que puedan atentar contra el CACOM-2 y en el Cerro Militar Alto el Tigre**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto  
López  
Villavicencio Meta  
Colombia  
Atte: Sr. Suurbier Ocampo

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto  
López  
Villavicencio, Meta  
Colombia  
Atte: Sandra Consuelo Tello

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 10125	GSF01-BASTÓN DE INSPECCIÓN VEHICULAR CON LINTERNA Y ESPEJO DE 30CM CR901055009	2.0	Unidad	377.800,00	755.600,00
2	CDP 10125	GSF01-ESPEJO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA CONVEXO DE 30 CM, ESPECJO DE REPUESTO PARA BASTON DE INSPECCION CR901055010	5.0	Unidad	120.000,00	600.000,00
3	CDP 10125	GSF01-ROLLO DE CONCERTINA DE 18" DOBLE - ACERO INOXIDABLE, RENDIMIENTO X 4,5 MTS. CR901055011	40.0	Unidad	112.000,00	4.480.000,00
4	CDP 10125	GSF01-ROLLO DE CONCERTINA 36" DOBLE - ACERO INOXIDABLE, RENDIMIENTO X 10METROS. CR901055012	35.0	Unidad	432.000,00	15.120.000,00

**20.955.600,00 COP**

