

	<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-2025-010644-CP\*\*

FECHA: 24-11-2025

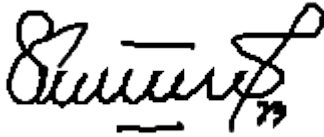
El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos 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>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. 153000</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$3.194.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$3.194.000,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-003-008-01-1-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003784283</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200387959</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>NOVIEMBRE</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. AG071047985 ) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	<b>20</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>23</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>

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: 12/11/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	153000
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	7/10/25
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°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>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$3.194.000,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	14/11/2025


En Apiay - Meta, el día 12 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente 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. 153000, 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>
JUEGO DE SALA 3 PUESTOS EN L IZQUIERDO VERANO	01	\$3.194.000,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.194.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	


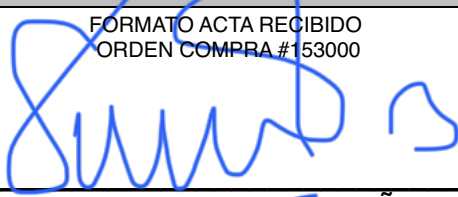
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

VALOR TOTAL PAC	\$ 3.194.000,00	FACTURA No. AG071047985
NOVIEMBRE 2025.		
SALDO	\$0,00	N/A

**OBSERVACIONES**

**Ninguna**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <hr/> <b>CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO SUPERVISOR</b>	 <small>FORMATO ACTA RECIBIDO ORDEN COMPRA #153000</small> <hr/> <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819
JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071047985
FECHA EMISIÓN: 2025-11-12 01:10:33
ORDEN DE COMPRA: 153000
NUM. DOCUMENTO: 800141627 - 4
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2
DIRECCIÓN: KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L 0 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 677144555668 VE juego de sala 3, 1.0000, NIU, 3.194.000,00, 2.684.034,00, 509.966,46, 19, 3.194.000,00

TOTAL ARTICULOS: 1
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 2.684.034,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 2.684.034,00
IVA: 509.966,46
REDONDEO: -0,46
TOTAL: 3.194.000,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 2.684.034,00 509.966,46
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
Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG07 Rango 1031274 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 39abb734b4783288e9fd6a29a9853caab58c3987d967e9640404aab1c5f67b3e0d2fcd181890dd24903e3c7357cd3bb3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/12 13:10:38

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#4701
null

- #\$15-01-05-004;ORDEN153000;juan.bustamante@fac.mil.co#\$
FECHA VENCIMIENTO: 2025-12-12

```

-----
---- 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 -----
- SSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSSS --- 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                286789

Base datos                     PRD(vhmdnhp4
Propietario                    ANDRLIEC
Tipo de dispositivo            SAPWIN
Forma de edición               LETTER
Prioridad                      5
Cantidad                       1
Orden de salida                1
    creado                    24.11.2025 10:17:12
    de                        ANDRLIEC
    impreso                   24.11.2025 10:17:12
    máquina                   hec45v140842
    Dispositivo               General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003784283-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 24.11.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200387959	DESTINO GRUIA	

TRAZABILIDAD: AG071047985 / OC 153000 / OC 153000 F. AG071047985 / OC 153000 F. AG071047985 ADQ MOBILIARIO

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

1265627		JUEGO SALA TIPO L							
	1,00	UN		3.194.000,00				3.194.000,00	

TOTALES

3.194.000,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
 T2 GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON  
 Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
 ALMACÉNISTA  
 CAGOP-27/CDU 112E000304  
 POST-FIRMA

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	19198316	Factura electrónica	AG071047985	AG071047985	12/11/2025 12:00:00 a. m.	12/11/2025 12:00:00 a. m.	12/11/2025 1:25:03 p. m.	15/11/2025 12:35:53 p. m.		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTacetamente	2684034,00000000	509966,46000000	3194000,00000000	3194000,00000000	0					783288e9fd6a29a9853caa58c3987d9



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

14 de octubre 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 semestre comprendido entre el mes de abril de 2025 y el mes de septiembre 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 semestre comprendido entre el mes de abril de 2025 y el mes de septiembre 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 semestre comprendido entre el mes de abril de 2025 y el mes de septiembre 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).

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.**

14 de octubre 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', is written over the typed name and title.

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



### 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>	2025-10-02, 08:24:42 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	septiembre de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	octubre 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>	80689016
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1820708051
<b>Banco</b>	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
<b>Valor</b>	\$ 19.842.900
<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	24	\$ 6.805.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	\$ 3.444.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	15	\$ 4.289.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 776.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	11	\$ 628.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 57.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 807.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	\$ 372.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	10	\$ 634.900	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 57.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 644.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	\$ 612.800	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	55	\$ 123.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	7	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 14.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	\$ 0	\$ 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	22	\$ 424.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 50.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 60.800	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	2	\$ 21.600	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	1	\$ 18.400	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 19.842.900	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 19.842.900





### 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>	2025-10-02, 08:27:03 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	septiembre de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	octubre 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>	80721834
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1820714832
<b>Banco</b>	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
<b>Valor</b>	\$ 5.777.319.900
<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	4408	\$ 1.563.359.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2399	\$ 918.218.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1510	\$ 740.801.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	728	\$ 347.304.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	42	\$ 64.253.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1201	\$ 96.759.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	943	\$ 101.543.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	151	\$ 12.455.600	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 327.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	99	\$ 8.046.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1209	\$ 146.179.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	16	\$ 1.043.900	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 791.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	67	\$ 5.346.500	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	48	\$ 3.248.900	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 201.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	27	\$ 1.840.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 154.300	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	16	\$ 1.177.800	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 57.000	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	\$ 556.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.242.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1983	\$ 228.910.300	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	112	\$ 56.374.100	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 178.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2000	\$ 178.896.800	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	29	\$ 2.672.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	43	\$ 2.902.800	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	170	\$ 11.834.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	39	\$ 3.376.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	11	\$ 3.803.200	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	12	\$ 892.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	46	\$ 3.367.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	102	\$ 6.876.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	819	\$ 115.641.200	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9183	\$ 213.555.600	\$ 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	214	\$ 17.172.300	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	336	\$ 29.616.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	72	\$ 5.763.000	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	74	\$ 5.859.600	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	231	\$ 19.441.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	914	\$ 79.069.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	52	\$ 4.710.400	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	123	\$ 10.125.600	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	320	\$ 24.456.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4496	\$ 503.147.500	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	149	\$ 11.713.500	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 243.600	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	750	\$ 63.850.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	109	\$ 8.296.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 225.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	124	\$ 9.842.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	239	\$ 19.736.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	139	\$ 11.656.100	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	80	\$ 6.114.000	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	673	\$ 57.501.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	48	\$ 17.835.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	48	\$ 26.751.900	\$ 0

**SubTotales:** \$ 5.777.319.900 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 5.777.319.900



Bogotá D.C., 02 de octubre 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 02 días del mes de octubre de 2025, en atención a la solicitud No. 358710271.

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: 2025-11-24-12:21 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	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: 24/11/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	444025	Fecha Registro:	2025-11-24	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:	345425	Nro. Cdp:	15225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.684.034,00	Valor Iva:	509.966,00	Valor Total:	3.194.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AG071047985	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-11-24

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

Objeto.: OC 153000 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-2

ISBEL YANIRA Firmado  
ACEVEDO digitalmente por  
DURAN ISBEL YANIRA  
ACEVEDO DURAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


	<b>FUERZA AEROSPAECIAL 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	CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 153000
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2.
Valor inicial del contrato	\$ 3.194.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.194.000,00

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				
02-01-01-003-008-01-1	10	N/A	ASIENTOS	JUEGO DE SALA DE TRES PUESTOS EN L	\$ 3.194.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3.194.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.194.000,00

<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo 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	NOVIEMBRE DE/2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-1-10	N/A	JUEGO DE SALA DE TRES PUESTOS EN L IZQUIERDO VERANO.	\$ 3.194.000,00	\$ 3.194.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 3.194.000,00</b>	<b>\$ 3.194.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA Supervisor del Contrato	
POSTFIRMA	CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO
FECHA	12/11/2025

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	153000
Información del contratista	FUERZA AEREA COLOMBIANA -
Dirección	avenida 9# 125 - 30
Nombre de la empresa	Cencosud
Teléfono	6579797
Correo electrónico	<a href="mailto:leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co">leidycarolina.francohernandez@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 catalogadao	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)
JUEGO DE SALA 3 PUESTOS EN L	Unidad		croman sas	calle 19 # 96 b - 84	6030398	<a href="mailto:leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co">leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co</a>	901050532			1			

**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 AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200107

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO-2

Vigencia:  
Fecha:

3/10/2025

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			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO DE DIRECCIÓN EN L.	56101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		4,00	2,817,801.00	11,271,204.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO MODULAR EN L CON CAJONERA.,	56101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		16,00	2,723,196.00	43,571,136.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA SLIM PRESIDENTE,	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		12,00	1,019,711.00	12,236,532.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA DELPHI 1 PRESIDENTEOPERATIVA.	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		20,00	652,239.00	13,044,780.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA INTERLOCUTORA.	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	503,370.00	5,033,700.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	JUEGO DE SALA DE TRES PUESTOS EN L IZQUIERDO VERANO.	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	3,194,000.00	3,194,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA DE JUNTAS CAJA CONECTIVIDAD..	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	6,502,755.00	6,502,755.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA DE JUNTAS PEQUEÑA.	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	3,431,960.00	3,431,960.00

Vigencia: 2025

Total 02-01-01-003-008 \$ 98.286.067,00

Total Vigencia \$ 98.286.067,00

Total CPA: \$ 98.286.067,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/10/2025 04:52 p. m. mediante caso CPA - 11470



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: 2025-10-06-3:00 p. 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:	15225	Fecha Registro:	2025-09-17	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:	98.350.000,00	Valor Total Operaciones:			-63.933,00	Valor Actual.:	98.286.067,00	Saldo x Comprometer:	98.286.067,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	17025	Fecha Registro:	2025-09-16	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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2025-10-06	98.350.000,00	-63.933,00			
<b>Total:</b>						98.350.000,00	-63.933,00	98.286.067,00	98.286.067,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMATE N-02
---------	---

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA  
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA  
 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 **153000**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **07/10/25**  
Fecha de Vencimiento **14/11/25**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **CT. BUSTAMENTE NUÑEZ JUAN  
DIEGO (SUP.PRINCIPAL) - CT. RODRIGUEZ  
BERMEO CARLOS FELIPE (SUP.SUPLENTE)**  
Teléfono **CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN  
DIEGO 3102951336 - CT. RODRIGUEZ BERMEO  
CARLOS FELIPE 3204571418**

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 MOBILIARIO  
PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2,  
particularmente del GRUIA y el GRUCO, con el fin  
de fortalecer el desarrollo de operaciones aéreas  
y la seguridad institucional, contribuyendo a la  
prevención de actos de sabotaje, espionaje y  
subversión. De igual forma, busca asegurar las  
capacidades operacionales y garantizar un  
ambiente adecuado para el cumplimiento de las  
actividades operativas, administrativas y  
misionales del CACOM-2**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto  
López  
Villavicencio Meta  
Colombia

**Facturar a**

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15225 GSF01- JUEGO DE SALA 3 PUESTOS EN L IZQUIERDO VERANO CR901056542	1.0	Unidad	3.194.000,00	3.194.000,00

**3.194.000,00 COP**



**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: 8/10/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15225 de fecha 2025-09-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	345425	Fecha Registro:	2025-10-08	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:	3.194.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.194.000,00	Saldo x Obligar:	3.194.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	GENCOSUD 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:	153000	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		3.194.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.194.000,00	0,00	3.194.000,00	3.194.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL 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	2025-12-01	3.194.000,00	3.194.000,00	NINGUNO

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