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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012787-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900155107
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 156658
VALOR TOTAL	\$8.818.823,00
VALOR A PAGAR	\$8.818.823,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003833775
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395151
VIGENCIA	2025
PAC MES	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
BANCO	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
TITULAR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	222038499
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	24

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

TOTAL FOLIOS	27
---------------------	-----------

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




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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 19/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	156658
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/11/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
FORMA DE PAGO	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
SUPERVISOR	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 8.818.823,00
PLAZO DE ENTREGA	19/12/2025

En Villavicencio Meta, el día 19 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **Teniente ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA** 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, 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. 156658, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma, quedando pendiente por parte del proveedor la emisión de la factura debido a fallas en la plataforma para cargue.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
KIT ANTIDERRAME 10 GL CON SEÑALIZACION	03	\$ 1.260.000,00
TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA	03	\$ 458.823,00
EXTINTORES DE 20 LB ABC CON SOPORTE PEDESTAL	50	\$ 7.100.000,00

	FUERZA AEROSPACIAL 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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$8.818.823,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$8.818.823,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$8.818.823,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA SUPERVISOR	<p style="text-align: right;">ORDEN DE COMPRA #156658</p>  CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071054099
FECHA EMISIÓN: 2025-12-24 10:36:53
ORDEN DE COMPRA: 156658
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. Contains 3 items: kit antiderrame, termohigrometro, extintores de 2.

TOTAL ARTICULOS: 3
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 7.410.777,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 7.410.777,00
IVA: 1.408.047,63
REDONDEO: -1,63
TOTAL: 8.818.823,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 7.410.777,00 1.408.047,63
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: 50059c447156567c40ca1cf36d20512e3362f4b8194f04439a89fab4fbc9b95c3b95d28526506d72ba19e1ed86d8525

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/24 10:36:57

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#4988

null

- #\$15-01-05-004;ORDEN156658;yessica.romero@fac.mil.co#\$

FECHA VENCIMIENTO: 2026-01-23

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP - -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP - -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --- -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- 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                680350

Base datos                     PRD(vhmdnhp4
Propietario                    ANDRLIEC
Tipo de dispositivo            SAPWIN
Forma de edición               LETTER
Prioridad                      5
Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                      30.12.2025 08:45:14
  de                          ANDRLIEC
  impreso                      30.12.2025 08:45:15
  máquina                     hec45v140842
  Dispositivo                  General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003833775-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2		NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 30.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta			
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA		NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200395151		DESTINO SST			

TRAZABILIDAD: AG071054099 / OC 156658 / OC 156658 AG071054099 / OC 156658 AG071054099 MATERIALES SEGURIDAD Y PROT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031049				EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U				142.000,00	142.000,00
TOTALES								8.818.822,98	

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBO

T2. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
 Técnico Gestor Almacén Misceláneos
ALMACENISTA
 CALCOM 27 DEL 121000.004
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
		1,00	C/U			142.000,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				
1031049				EXTINTOR MULTIPRO					
	1,00		C/U	142.000,00	142.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U		142.000,00		142.000,00	
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U		142.000,00		142.000,00	
1031049		1,00		EXTINTOR MULTIPRO C/U		142.000,00		142.000,00	
1232415	0011221322			TERMOHIGROMETRO H					
	M1A01A01A	3,00		C/U		152.941,00		458.823,00	
	M1A01A01A								
1262726	0011221323			KIT ANTIDERRAMES					
	M1A01A01A	3,00		C/U		419.999,99		1.259.999,98	
	M1A01A01A								



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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.

10 de diciembre 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. E. Moreno Urrea', written over a faint, illegible stamp or background.

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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-02, 03:42:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81971792
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1976166879
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 5.687.981.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4369	\$ 1.528.582.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2320	\$ 891.143.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1499	\$ 760.451.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	705	\$ 322.501.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	41	\$ 60.686.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1160	\$ 107.185.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	904	\$ 100.684.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	149	\$ 12.380.200	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 320.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	96	\$ 7.695.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1186	\$ 141.411.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	22	\$ 1.106.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 838.000	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	66	\$ 5.064.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	41	\$ 2.773.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 256.700	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 101.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	33	\$ 1.988.900	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 150.500	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	13	\$ 1.013.000	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 22.800	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	\$ 546.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	18	\$ 1.400.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1955	\$ 236.851.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	102	\$ 52.539.700	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 57.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2018	\$ 198.751.700	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	29	\$ 2.607.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	33	\$ 2.124.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	174	\$ 11.655.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	37	\$ 3.094.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	12	\$ 3.831.800	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	13	\$ 902.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	52	\$ 3.594.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	111	\$ 7.168.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	796	\$ 109.543.400	\$ 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
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9045	\$ 206.845.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	217	\$ 17.116.600	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	334	\$ 28.590.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	69	\$ 5.346.700	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	112	\$ 6.658.100	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	234	\$ 19.121.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	896	\$ 75.398.900	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	53	\$ 4.512.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	122	\$ 9.680.900	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	321	\$ 24.421.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4369	\$ 482.034.700	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	146	\$ 11.478.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 243.600	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	725	\$ 60.153.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	110	\$ 8.206.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 238.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	123	\$ 9.389.600	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	233	\$ 18.594.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	136	\$ 10.630.700	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	79	\$ 5.813.200	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	660	\$ 55.636.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	63	\$ 18.737.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	63	\$ 28.103.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 5.687.981.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 5.687.981.100

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 2 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.





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-02, 04:27:56 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81930658
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1976334419
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 18.096.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	21	\$ 6.197.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	\$ 3.081.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 3.850.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 776.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	11	\$ 697.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 57.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 807.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	\$ 315.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	\$ 428.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 57.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 523.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 575.000	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	50	\$ 86.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	4	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	\$ 81.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	9	\$ 228.100	\$ 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	20	\$ 323.500	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	2	\$ 10.200	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	3	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	\$ 0	\$ 0

SubTotales: \$ 18.096.600 \$ 0
Total a Pagar: \$ 18.096.600



Bogotá D.C., 01 de diciembre 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 Fecha Apertura	Nro Producto	Estado	Estado
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 01 días del mes de diciembre de 2025, en atención a la solicitud No. 289027368.

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: 2025-12-31-3:55 p. m.

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


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	OC No. 156658
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL
Valor inicial del contrato	\$ 8.818.823,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 8.818.823,00

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					
02-01-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 20 LB ABC CON SOPORTE PEDESTAL	\$ 7.100.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT ANTIDERRAME 10 GL CON SEÑALIZACION	\$ 1.260.000,00
02-02-01-004-008-02	10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA	\$ 458.823,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 8.818.823,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 8.818.823,00

Control - 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	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10	N/A	EXTINTORES DE 20 LB ABC CON SOPORTE PEDESTAL	\$ 7.100.000,00	\$ 7.100.000,00	\$ 0,00
2	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10	N/A	KIT ANTIDERRAME 10 GL CON SEÑALIZACION	\$ 1.260.000,00	\$ 1.260.000,00	\$ 0,00
3	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-008-02-10	N/A	TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA	\$ 458.823,00	\$ 458.823,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 8.818.823,00	\$ 8.818.823,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA
FECHA	19/12/2025



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200114

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL

Vigencia:
Fecha:

2/12/2025

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

Vigencia: 2025

R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES DE 20 LBS ABC CON SOPORTE PEDESTAL	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		50,00	142,000.00	7,100,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR CO2 10LB EN ACERO AL CARBON	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	384,965.00	3,849,650.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR DE MANO CO2 5 LIBRAS EN ACERO AL CARBÓN	46191601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		30,00	309,400.00	9,282,000.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 20.231.650,00	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO BRIGADISTA	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		14,00	136,000.00	1,904,000.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUÍN TIPO B MORRAL ERGONÓMICO	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		6,00	656,400.00	3,938,400.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 5.842.400,00	
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE VERTICAL ERGONÓMICO OFICINA USB 5 BOTONES	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		115,00	52,288.00	6,013,120.00

R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO GENIUS ERGO KB-700	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	112,00	163,000.00	18,256,000.00
							Total 02-02-01-004-005 \$ 24.269.120,00		
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	DESCANSA PIES / REPOSA PIES ESTANDAR HUELLA	56112005	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	107,00	120,000.00	12,840,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT ANTIDERRAME 10 GLS CON SEÑALIZACIÓN	47131905	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	420,000.00	1,260,000.00
							Total 02-02-01-003-008 \$ 14.100.000,00		
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TERMOHIGOMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA	41111956	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	152,941.00	458,823.00
							Total 02-02-01-004-008 \$ 458.823,00		

Total Vigencia \$ 64.901.993,00

Total CPA: \$ 64.901.993,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/12/2025 02:02 p. m. mediante caso CPA - 12690



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:	17925	Fecha Registro:	2025-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	65.324.600,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	65.324.600,00	Saldo x Comprometer:	65.324.600,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	20825	Fecha Registro:	2025-11-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	Total:	20.405.000,00	0,00	20.405.000,00	20.405.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	Total:	5.865.000,00	0,00	5.865.000,00	5.865.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	Total:	14.155.000,00	0,00	14.155.000,00	14.155.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	Total:	24.308.000,00	0,00	24.308.000,00	24.308.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	Total:	591.600,00	0,00	591.600,00	591.600,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.
---------	---

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

Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA
 Fecha: 2025.11.28 19:27:34 -05'00'



**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 **156658**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/11/25**
Fecha de Vencimiento **19/12/25**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA**
ALEJANDRA - Supervisor Principal - T1. DUARTE
ROA JULIO CESAR - Supervisor Suplente
Teléfono **3102001279 - 3227017422**

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 Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL. Esta adquisición tiene como objetivo garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales**

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 17925 GSF01-EXTINTORES DE 20 LB ABC CON SOPORTE PEDESTAL CR901058164	50.0	Unidad	142.000,00	7.100.000,00
2	CDP 17925 GSF01-TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA INTERIOR CON SONDA CR901058173	3.0	Unidad	152.941,00	458.823,00
3	CDP 17925 GSF01-KIT ANTIDERRAME 10 GL CON SEÑALIZACION CR901058171	3.0	Unidad	420.000,00	1.260.000,00
					8.818.823,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 4/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17925 de fecha 2025-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS ERGONÓMICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-2 Y TERMOHIGROMETRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO OPERACIONAL DE LA UNIDAD.

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA
Fecha: 2025.12.04 21:07:18 -05'00'

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

