

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012232-CP**

FECHA: 26-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago 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"

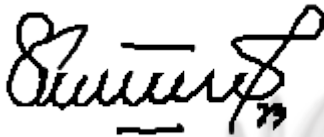
| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|--|
| PROVEEDOR | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 900155107 |
| No DOC. SOPORTE | ORDEN DE COMPRA No.153372 |
| VALOR TOTAL | \$28.856.931,00 |
| VALOR A PAGAR | \$28.856.931,00 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | NO APLICA |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-01-01-003-008-01-4-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003827545 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200393907 |
| 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 | - Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura A061029786) - | 29 |

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

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| | Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP | |
| TOTAL FOLIOS | | 32 |

En constancia de lo anterior firman:



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




Capitán ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

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




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



| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | 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: 28/11/2025 | |
| ORDEN DE COMPRA No. | 153372 | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 15-10-2025 | |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS. | |
| 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 | T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA (PRINCIPAL) ST. CRIOLLO DIAZ GABRIELA (SUPLENTE) | |
| VALOR ORDEN DE COMPRA | \$28.856.931,00 | |
| PLAZO DE ENTREGA | 28/11/2025 | |
| <p>En Apiay - Meta, el día 28 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del <u>100</u> % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 153372, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p> | | |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | VALOR |
| BASE CAMA DE 1 M X 1,90 M | 75 | \$20.089.275,00 |
| BASE CAMA DE 1,40 M X 1,90 M | 8 | \$2.571.432,00 |
| MESA DE NOCHE | 24 | \$6.196.224,00 |

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |


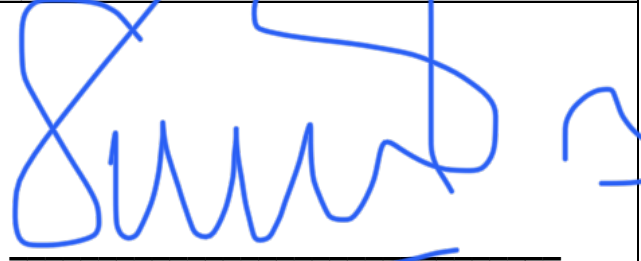
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|--|-----------------|--------------------------|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$28.856.931,00 | |
| VALOR ADICIÓN | \$ 0,00 | |
| VALOR REDUCCIÓN | \$ 0,00 | |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA | \$28.856.931,00 | |
| PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA | \$28.856.931,00 | FACTURA No. AG06-1029786 |
| SALDO | \$0,00 | |

OBSERVACIONES

Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

| | |
|--|---|
|  <hr/> T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI Supervisor |  <hr/> CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ Ordenador del Gasto |
|--|---|



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG061029786
FECHA EMISIÓN: 2025-11-13 07:34:33
ORDEN DE COMPRA: 153372
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: VE mesa de noche D, VE base cama de 1, VE base cama de 1.

TOTAL ARTICULOS: 3
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 24.249.522,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 24.249.522,00
IVA: 4.607.409,18
REDONDEO: -0,18
TOTAL: 28.856.931,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 24.249.522,00 4.607.409,18
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 AG06 Rango 1020764 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 8eaea79c01b55ed6e75492c74fd168a4b8b7c23670a464598041d7c2d5b2a3d8e97768f07abdcf019daea3986179ee0f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/13 19:34:37

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#6 TR#8025

null

- #\$15-01-05-004;ORDEN153372;yeimi.rodriguez@fac.mil.co#\$

FECHA VENCIMIENTO: 2025-12-13

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSS --- 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                627517

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

Orden de salida                1
  creado                       26.12.2025 10:45:55
  de                            ANDRLIEC
  impreso                       26.12.2025 10:45:56
  máquina                       hec45v140854
  Dispositivo                   General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003827545-2025
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2 | NIT 800141627-4 | CODIGO F002 | ALMACEN | FECHA 26.12.2025 | CIUDAD Apiay, Meta |
| PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA | NIT 0900155107 | CODIGO | No. PEDIDO 4200393907 | DESTINO ESSER | |

TRAZABILIDAD: AG061029786 / OC 153372 / OC 153372 AG061029786 / OC 153372 AG061029786 ADQUISICION ENSERES ALOJAMIE

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1283260 | | BASE CAMA SENCILL | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 267.857,00 | | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | BASE CAMA SENCILL | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 267.857,00 | | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | BASE CAMA SENCILL | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 267.857,00 | | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | BASE CAMA SENCILL | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 267.857,00 | | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | BASE CAMA SENCILL | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 267.857,00 | | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | BASE CAMA SENCILL | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 267.857,00 | | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | BASE CAMA SENCILL | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 267.857,00 | | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | BASE CAMA SENCILL | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 267.857,00 | | | | 267.857,00 | |

TOTALES

28.856.931,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
 Técnico Cargo Almacén
 CAJON DE LA NEGRERA

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 267.857,00 | 267.857,00 | | | | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1283260 | | | | BASE CAMA SENCILL | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 267.857,00 | | | 267.857,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | | 258.176,00 | | | 258.176,00 | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |
| 1665444 | | | | MESA NOCHE 1 CAJO | | | | | |
| | 1,00 | | UN | 258.176,00 | 258.176,00 | | | | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1222582 | | | | BASE CAMA DE 1,40 | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 321.429,00 | | | 321.429,00 | |
| 1222582 | | | | BASE CAMA DE 1,40 | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 321.429,00 | | | 321.429,00 | |
| 1222582 | | | | BASE CAMA DE 1,40 | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 321.429,00 | | | 321.429,00 | |
| 1222582 | | | | BASE CAMA DE 1,40 | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 321.429,00 | | | 321.429,00 | |
| 1222582 | | | | BASE CAMA DE 1,40 | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 321.429,00 | | | 321.429,00 | |
| 1222582 | | | | BASE CAMA DE 1,40 | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 321.429,00 | | | 321.429,00 | |
| 1222582 | | | | BASE CAMA DE 1,40 | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 321.429,00 | | | 321.429,00 | |

| Identificación Entidad | Descripción Entidad | Número Interno de Documento | Tipo de Documento | Número de documento | Número Factura Asociada | Fecha de Documento | Fecha de Recepción | Fecha de envío notificación | 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 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | 19210674 | Factura electrónica | AG061029786 | AG061029786 | 13/11/2025 12:00:00 a. m. | 14/11/2025 12:00:00 a. m. | 14/11/2025 1:08:50 p. m. | 17/11/2025 4:37:14 a. m. | | 900155107 | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | AceptadaTactamente | 24249522,0000000 | 4607409,18000000 | 28856931,0000000 | 28856931,0000000 | 0 | | | | | 55ed6e75492c74fd168a4bb7c23670a464598041d7c2d5b2a3d |



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



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

| | |
|---|-----------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2025-11-05, 10:51:11 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | octubre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | noviembre de 2025 |
| Empresa | CENCOSUD COLOMBIA SA |
| NIT | NI 900155107 |
| Código Sucursal (Nombre) | 2 (CENCOSUD) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 81379185 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Pago Consolidado | 71267 |
| Banco | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor | \$ 18.891.600 |
| 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 | 24 | \$ 6.194.700 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 13 | \$ 3.249.800 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 14 | \$ 4.078.000 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 3 | \$ 776.600 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 11 | \$ 679.400 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 11 | \$ 807.300 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 6 | \$ 318.100 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 10 | \$ 525.700 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 9 | \$ 540.900 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 5 | \$ 575.000 | \$ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 54 | \$ 88.900 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 7 | \$ 258.200 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 8 | \$ 94.600 | \$ 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 | \$ 427.500 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 26.700 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 59.000 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 2 | \$ 9.700 | \$ 0 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 3 | \$ 67.500 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 18.891.600 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 18.891.600 |





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 | 2025-11-05, 10:51:11 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | octubre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | noviembre de 2025 |
| Empresa | CENCOSUD COLOMBIA SA |
| NIT | NI 900155107 |
| Código Sucursal (Nombre) | 2 (CENCOSUD) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 81411571 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Pago Consolidado | 71267 |
| Banco | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor | \$ 5.999.026.400 |
| 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 | 4391 | \$ 1.580.386.900 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 2376 | \$ 928.975.400 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1501 | \$ 804.812.500 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 727 | \$ 347.894.900 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 42 | \$ 61.009.000 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1193 | \$ 116.159.000 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 915 | \$ 115.800.200 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 148 | \$ 12.361.300 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 4 | \$ 319.900 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 96 | \$ 7.895.800 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1201 | \$ 174.747.800 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 20 | \$ 1.174.900 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 4 | \$ 761.000 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 63 | \$ 4.748.200 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 46 | \$ 2.869.600 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 29 | \$ 1.782.900 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 4 | \$ 250.800 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 2 | \$ 144.200 | \$ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 15 | \$ 1.019.500 | \$ 0 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP | 1 | \$ 5.700 | \$ 0 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS | 6 | \$ 559.900 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 17 | \$ 1.354.100 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1971 | \$ 252.347.200 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD | 108 | \$ 63.899.400 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 30 | \$ 6.781.000 | \$ 0 |
| N800112806 | EAS027 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES | 1 | \$ 145.700 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 2014 | \$ 201.131.300 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 35 | \$ 2.447.500 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 166 | \$ 11.521.900 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 39 | \$ 3.329.900 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 11 | \$ 3.793.000 | \$ 0 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 13 | \$ 793.500 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 52 | \$ 3.580.900 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 111 | \$ 7.278.500 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 814 | \$ 126.510.200 | \$ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 9129 | \$ 213.251.000 | \$ 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 | 216 | \$ 17.232.000 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 331 | \$ 29.622.500 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 73 | \$ 5.501.100 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 228 | \$ 19.297.200 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | COMFATOLIMA | 73 | \$ 5.798.000 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 914 | \$ 77.749.600 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 55 | \$ 4.460.900 | \$ 0 |
| N890500675 | CCF36 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 319 | \$ 24.549.000 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 122 | \$ 9.975.600 | \$ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CCF DE NARINO | 149 | \$ 11.610.600 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 4459 | \$ 492.548.900 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 745 | \$ 62.519.200 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 2 | \$ 253.100 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 124 | \$ 9.321.700 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 2 | \$ 225.100 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 110 | \$ 8.403.200 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 139 | \$ 11.728.500 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 238 | \$ 19.809.000 | \$ 0 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 78 | \$ 5.866.100 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 671 | \$ 57.218.100 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 102 | \$ 25.398.500 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 102 | \$ 38.094.000 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 5.999.026.400 \$ 0
Total a Pagar: \$ 5.999.026.400



Bogotá D.C., 07 de noviembre 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 07 días del mes de noviembre de 2025, en atención a la solicitud No. 620594310.

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: 2025-12-05-7:40 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 |



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjsaaved Martha Janeth Saavedra Guevara
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-20-10:56 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------|
| Número: | 463525 | Fecha Registro: | 2025-12-20 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | | |
| Estado: | Aprobada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Fijos -Declarantes | Nro. Compromiso: | 358725 | Nro. Cdp: | 16225 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 24.249.522,00 | Valor Iva: | 4.607.409,00 | Valor Total: | 28.856.931,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificación: | 900155107 | Razón Social: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | | | | |


| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|--|--------------|------|---------|--------|------------|
| Número: | AG06-1029786 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2025-12-20 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 31 | ACTA |
| 61 | ORDEN DE COMPRA |

| | |
|----------|--|
| Objeto.: | ORDEN DE COMPRA No. 153372 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL CACOM-2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS. |
|----------|--|

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

Firmado digitalmente
 por ISBEL YANIRA
 ACEVEDO DURAN

| | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------------|
|  | 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 | T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA |
| Ordenador del Gasto | CACOM-2 |
| No. Contrato | OC 153372 |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS. |
| Valor inicial del contrato | \$ 28.856.931,00 |
| Adición | \$ 0,00 |
| Reducción | \$ 0,00 |
| Valor final del contrato | \$ 28.856.931,00 |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) | | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | RECURSO | | | | |
| 02-01-01-003-008-01-4 | 10 | N/A | OTROS MUEBLES N.C.P. | BASE CAMA DE 1 M X 1,90 M | \$ 20.089.275,00 |
| 02-01-01-003-008-01-4 | 10 | N/A | OTROS MUEBLES N.C.P. | BASE CAMA DE 1,40 M X 1,90 M | \$ 2.571.432,00 |
| 02-01-01-003-008-01-4 | 10 | N/A | OTROS MUEBLES N.C.P. | MESAS DE NOCHE TIPO MADERA | \$ 6.196.224,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2025 | | | | | \$ 28.856.931,00 |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | \$ 28.856.931,00 |

| 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 A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. | N/A | PAGO TOTAL VG ACTUAL | 02-01-01-003-008-01-4-10 | N/A | BASE CAMA DE 1 M X 1,90 M | \$ 20.089.275,00 | \$ 20.089.275,00 | \$ 0,00 |
| | | | PAGO TOTAL VG ACTUAL | 02-01-01-003-008-01-4-10 | N/A | BASE CAMA DE 1,40 M X 1,90 M | \$ 2.571.432,00 | \$ 2.571.432,00 | \$ 0,00 |
| | | | PAGO TOTAL VG ACTUAL | 02-01-01-003-008-01-4-10 | N/A | MESA DE NOCHE | \$ 6.196.224,00 | \$ 6.196.224,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | | | | | \$ 28.856.931,00 | \$ 28.856.931,00 | \$ 0,00 |

| | |
|------------------------------------|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA |
| FECHA | 28/11/2025 |

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)

\$ 0,00



T1. YEIMI CAROLINA RODRIGUEZ FONSECA

Responder Responder a todos Reenviar

Para: santiagocamilomartinezcorredor@cencosud.com.c; tveccenosud <tveccenosud@cencosud.com.co> Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>

Mié 10/12/2025 8:49 AM

5. ANEXO FORMATO REPORT...
22 KB

Buenos días me permito solicitar se envíe la documentación de la **Orden de Compra Numero 153372** 28 de NOV-2025, ALUICA CONSTRUCCIONES SAS teniendo en cuenta que se recibio a satisfaccion los elementos pero no se ha podido realizar tramite de pago por los documentos y factura que debe enviar por parte de la empresa adicional respetuosamente solicito diligenciar y enviar el formto reporte clausula de catalogacion.
de antemano agradezco su apoyo.

T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA

Escuadrilla Administrativa - Grupo de Apoyo Logístico
Comando Aéreo de Combate Nº 2
Celular 301785320.
yeimi.rodriquez@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piense VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

Responder Responder a todos Reenviar



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: | 16225 | Fecha Registro: | 2025-10-10 | 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: | 139.950.831,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual.: | 139.950.831,00 | Saldo x Comprometer: | 139.950.831,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 18825 | Fecha Registro: | 2025-10-06 | 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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 28.856.931,00 | 0,00 | 28.856.931,00 | 28.856.931,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 59.720.000,00 | 0,00 | 59.720.000,00 | 59.720.000,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 47.145.700,00 | 0,00 | 47.145.700,00 | 47.145.700,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 4.228.200,00 | 0,00 | 4.228.200,00 | 4.228.200,00 | 0,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS. |
|---------|---|

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200108

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO , COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

14/10/2025

| 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 | 02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | BASE CAMA DE 1 M X1,90 | 56101515 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 75,00 | 267,857.00 | 20,089,275.00 |
| R-10 | | | 02-01-01-003-008 | 02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | BASE CAMA DE 1,40 M X 1,90 M,. | 56101515 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 8,00 | 321,429.00 | 2,571,432.00 |
| R-10 | | | 02-01-01-003-008 | 02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | MESAS DE NOCHE TIPO MADERA | 56101719 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 24,00 | 258,176.00 | 6,196,224.00 |
| | | | | | | | | | | | Total 02-01-01-003-008 \$ 28.856.931,00 | |
| R-10 | | | 02-01-01-004-004 | 02-01-01-004-004-08 | APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS | NEVERA MINIBAR 90 LITROS | 52141501 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 49,00 | 779,000.00 | 38,171,000.00 |
| R-10 | | | 02-01-01-004-004 | 02-01-01-004-004-08 | APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS | NEVERA NO FROST DE 271 LITROS | 52141501 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 11,00 | 1,959,000.00 | 21,549,000.00 |
| | | | | | | | | | | | Total 02-01-01-004-004 \$ 59.720.000,00 | |
| R-10 | | | 02-02-01-004-006 | 02-02-01-004-006-02 | APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS | KIT PROTECTOR VOLTAJE NEVERAS 120 VAC HM. | 39121635 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 58,00 | 72,900.00 | 4,228,200.00 |
| | | | | | | | | | | | Total 02-02-01-004-006 \$ 4.228.200,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--|--------------------------|----------|--------------------------------------|-------|--|---------------|
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | COLCHON DE 1 M X 1,90 M | 56101508 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | 75,00 | 541,900.00 | 40,642,500.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | COLCHON DE 1,40 X 1,90 M | 56101508 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | 8,00 | 812,900.00 | 6,503,200.00 |
| | | | | | | | | Total 02-02-01-002-007 \$ 47.145.700,00 | |
| | | | | | | | | Total Vigencia \$ 139.950.831,00 | |

Total CPA: \$ 139.950.831,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 14/10/2025 10:55 a. m. mediante caso CPA - 11641



**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 **153372**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **15/10/25**
Fecha de Vencimiento **28/11/25**
Comprador **Yoly Murcia Ortiz**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **Supervisor Principal T1.
RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
Supervisor Suplente ST. CRIOLLO DIAZ GABRIELA**
Teléfono **Supervisor Principal T1.
RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
3017185320 Supervisor Suplente ST. CRIOLLO DIAZ
GABRIELA 3123340873**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Véase Certificado determinación
de impuestos.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO,
COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES
DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE
TRANSEUNTES DEL COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS. El
Comando Aéreo de Combate N.º 2 y su zona
desconcentrada PAC Radar San José del Guaviare,
requiere la adquisición de elementos como
mobiliarios, colchones, neveras y kits protectores
de voltaje, los cuales se asignarán de acuerdo a la
necesidad de cada área.**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KM7 VIA PUERTO LOPEZ
VILLAVICENCIO, APIAY
VILLAVICENCIO
Colombia

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KM7 VIA PUERTO LOPEZ
VILLAVICENCIO, APIAY
VILLAVICENCIO,
Colombia

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---|-------|--------|------------|---------------|
| 1 | CDP 16225 GSF01-BASE CAMA DE 1 M X 1,90 M SEV273855 | 75.0 | Unidad | 267.857,00 | 20.089.275,00 |
| 2 | CDP 16225 GSF01-BASE CAMA DE 1,40 M X 1,90 M SEV273860 | 8.0 | Unidad | 321.429,00 | 2.571.432,00 |
| 3 | CDP 16225 GSF01-MESA DE NOCHE SEV273854 | 24.0 | Unidad | 258.176,00 | 6.196.224,00 |

28.856.931,00 COP

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 17/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16225 de fecha 2025-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|---|---------------|------------------|---------------|
| Número: | 358725 | Fecha Registro: | 2025-10-17 | 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: | 28.856.931,00 | Valor Total Operaciones: | | 0,00 | | Valor Actual: | 28.856.931,00 | Saldo x Obligar: | 28.856.931,00 |

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: | 153372 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-10-17 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

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, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 28.856.931,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 28.856.931,00 | 0,00 | 28.856.931,00 | 28.856.931,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, COLCHONES, NEVERAS Y KIT DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA LOS ALOJAMIENTOS DE TRANSEUNTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS. |
|---------|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 004 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-01 | 28.856.931,00 | 28.856.931,00 | NINGUNO |

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

