

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-001527-CP**

FECHA: 13-03-2026

El suscrito **Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DEIMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO, ELACONDICIONAMIENTO Y LA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICASESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD** 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. 159693
VALOR TOTAL	\$7.205.000,00
VALOR A PAGAR	\$7.205.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008 / 02-02-01-003-008-04 / 02-01-01-003-008-04
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003862832
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200397881
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES ALAPRESENTACIÓN 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

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

DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.AG081055675) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	20
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:



Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2




Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó: MY. AVILA / DECOP



	FUERZA AEROSPACIAL 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: 25/02/2026
ORDEN DE COMPRA No.	159693
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/01/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO, EL ACONDICIONAMIENTO Y LA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD
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	T2 URUEÑA MENDIETA GERMAN STID
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 7.205.000,00
PLAZO DE ENTREGA	27/02/2026

En Villavicencio – Meta, el día 25 del mes de febrero de 2026, se reunieron el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo URUEÑA MENDIETA GERMAN STID, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 159693, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
PETO EN MALLA	21	\$ 525.000,00
LAZO CROSSFIT	15	\$ 660.000,00
PESA RUSA 10KG (KETTLEBELL)	08	\$ 1.120.000,00
COLCHONETA DEPORTIVA	10	\$ 900.000,00
BOLIRANA SMART DE 14 HUECOS ELECTRONICA Y PROGRAMABLE	02	\$ 4.000.000,00

	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

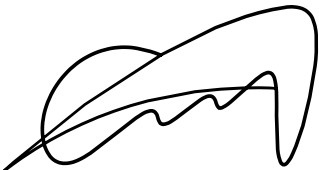

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.205.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.205.000,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 7.205.000,00	FACTURA NO. AG081055675
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2 URUEÑA MENDIETA GERMAN STID SUPERVISOR	 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO
---	---



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG081055675
FECHA EMISIÓN: 2026-02-25 10:57:19
ORDEN DE COMPRA: 159693
NUM. DOCUMENTO: 800141627 - 4
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2
DIRECCIÓN: KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L O R E T O
TELÉFONO: 8209075
CORREO ELECTRÓNICO: laima.galeano@fac.mil.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO. Contains 5 items: bolirana smart, colchoneta depo, pesa rusa 10kg, lazo crossfit C, peto en malla C.

TOTAL ARTICULOS: 5
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 6.054.622,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 6.054.622,00
IVA: 1.150.378,18
REDONDEO: -0,18
TOTAL: 7.205.000,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 6.054.622,00 1.150.378,18
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 AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG08 Rango 1029615 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 68c83aabb19dfaa5d8a271e97d98867a138203813cc66fc2da6d4357d3e1d210f54d10b56fcf4be650bc5b34179463bd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/02/25 10:57:23

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#8 TR#5165

null

- german.uruena@fac.mil.co

FECHA VENCIMIENTO: 2026-03-27

```

-----
---- 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 -----
- 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                210506

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    ANDRLIEC

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición                LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       12.03.2026 14:22:42
  de                             ANDRLIEC
  impreso                       12.03.2026 14:22:43
  máquina                       hec45v140854
  Dispositivo                   General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003862832-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 12.03.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200397881	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: AG081055675 / OC 159693 / OC 159693 AG081055675 / OC 159693 AG081055675 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1496663	0011260688 M1A01A01A	21,00	PETO FUTBOL C/U	25.000,00		524.999,92			
1634988	0011260689 M1A01A01A	15,00	LAZO PARA SALTAR C/U	44.000,00		660.000,00			
1765352	0011260690 M1A01A01A	8,00	PESA RUSA 10 KG C/U	140.000,00		1.120.000,01			
1250379	CTACONTADM M1A01A01A	10,00	COLCHONETA DEPORT C/U	90.000,00		899.999,98			
1243471		1,00	BOLIRANA C/U	2.000.000,00		2.000.000,00			
1243471		1,00	BOLIRANA C/U	2.000.000,00		2.000.000,00			

TOTALES

7.204.999,91

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCIA RAMIREZ JHON JEFERISSON
Técnico Control de Ingresos y Movimientos
CACOM-2 / C.F. 1721881884

POST-FIRMA

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de do	Número Factur	Fecha de Docu	Fecha de Recep	Fecha de envío	Fecha de Acept	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de do	Valor antes d	IVA	Valor después	Valor máxim	No. Obligació	Código CUFE_ CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19977489	Factura electrónica	AG081055675	AG081055675	25/02/2026 12:00:00 a. m.	26/02/2026 12:00:00 a. m.	26/02/2026 12:04:30 p. m.	1/03/2026 4:37:01 a. m.	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AcceptadaTaci tamente	6054622,000 00000	1150378,180 00000	7205000,000 00000	7205000,000 00000	0	68c83aabb19 dfaa5d8a271 e97d98867a 138203813cc 66fe2d56d42



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

6 de febrero de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S.A., identificada con NIT. 900.155.1071, 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 agosto de 2025 y el mes de enero de 2026. 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.

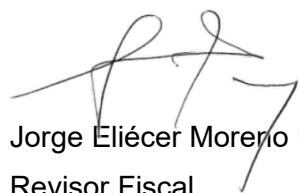
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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 agosto de 2025 y el mes de enero de 2026.
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 agosto de 2025 y el mes de enero de 2026, 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).

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.

Atentamente,



Jorge Eliécer Moreno Urrea

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 42619-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111



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	2026-02-03, 12:27:20 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83352596
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	73449
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 6.348.790.000
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	4243	\$ 1.696.040.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2247	\$ 976.756.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1512	\$ 840.555.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	688	\$ 354.347.500	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	41	\$ 66.431.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1106	\$ 104.805.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	885	\$ 114.532.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	140	\$ 13.778.400	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 352.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	91	\$ 8.345.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1154	\$ 162.422.100	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	16	\$ 1.337.700	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 862.500	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	65	\$ 6.322.500	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	39	\$ 3.417.300	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	5	\$ 353.200	\$ 0
N809008362	EPSC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 218.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	29	\$ 2.182.200	\$ 0
N817001773	EPSC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 182.900	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	13	\$ 1.133.600	\$ 0
N839000495	EPSC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 76.600	\$ 0
N837000084	EPSC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	\$ 815.100	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	18	\$ 1.674.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1945	\$ 268.451.600	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	98	\$ 54.250.900	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 70.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1983	\$ 207.745.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	31	\$ 3.094.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	31	\$ 2.771.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	175	\$ 14.763.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	37	\$ 3.478.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	\$ 3.683.400	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	12	\$ 899.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	46	\$ 3.497.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	102	\$ 8.158.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	791	\$ 126.250.300	\$ 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	8841	\$ 233.437.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	215	\$ 20.554.000	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	329	\$ 32.432.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	70	\$ 6.117.100	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	124	\$ 12.042.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	219	\$ 20.657.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	847	\$ 84.406.400	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	51	\$ 4.689.100	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	119	\$ 12.139.900	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	324	\$ 29.019.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4285	\$ 555.946.100	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	139	\$ 13.503.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 254.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	686	\$ 68.477.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	109	\$ 9.803.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 236.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	122	\$ 11.148.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	232	\$ 22.093.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	122	\$ 11.752.500	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	78	\$ 7.111.600	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	664	\$ 67.096.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	65	\$ 28.725.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	65	\$ 43.085.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 6.348.790.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 6.348.790.000

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.



Bogotá D.C., 03 de febrero de 2026

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 03 días del mes de febrero de 2026, en atención a la solicitud No. 684883216.

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: 2026-03-11-5:22 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: 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: 11/03/2026 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	34726	Fecha Registro:	2026-03-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	33226	Nro. Cdp:	2726
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.054.621,82	Valor Iva:	1.150.378,18	Valor Total:	7.205.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AG081055675	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-11

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

Objeto.: OC 159693 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO, EL ACONDICIONAMIENTO Y LA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PO

ACEVEDO DURAN ISBEL
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN YANIRA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


	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	T2. URUEÑA MENDIETA STID
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	O.C 159693
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO, EL ACONDICIONAMIENTO Y LA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL CACOM - 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Valor inicial del contrato	\$ 7.205.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.205.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PETO EN MALLA	\$ 525.000,00
02-02-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	LAZO CROSSFIT	\$ 660.000,00
02-02-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PESA RUSA	\$ 1.120.000,00
02-02-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	COLCHONETAS DEPORTIVAS	\$ 900.000,00
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	BOLIRANA	\$ 4.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 7.205.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 7.205.000,00

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 VIG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	PETO EN MALLA	\$ 525.000,00	\$ 525.000,00	\$ -
				02-02-01-003-008-04-10		LAZO CROSSFIT	\$ 660.000,00	\$ 660.000,00	\$ -
				02-02-01-003-008-04-10		PESA RUSA	\$ 1.120.000,00	\$ 1.120.000,00	\$ -
				02-02-01-003-008-04-10		COLCHONETAS DEPORTIVAS	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ -
				02-01-01-003-008-04-10		BOLIRANA	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -
TOTALES							\$ 7.205.000,00	\$ 7.205.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. URUEÑA MENDIETA STID
FECHA	25/02/2026

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	159693
Información del contratista	FUERZA AEREA COLOMBIANA -
Dirección	avenida 9# 125 - 30
Nombre de la empresa	cencosud
Teléfono	6579797
Correo electrónico	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co
Número de Identificación tributaria	900155107
País de origen	colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)
Peto en malla	Unidad		Croman sas	calle 19 # 96 B- 84	7429833	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	901050532-9			21		
Lazo Crossfit	Unidad		Croman sas	calle 19 # 96 B- 85	7429834	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	901050532-10			15		
Pesa rusa 10 kg (Kettlebell)	10 kilos		Croman sas	calle 19 # 96 B- 86	7429835	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	901050532-11			8		
Colchoneta deportiva	Unidad		Croman sas	calle 19 # 96 B- 87	7429836	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	901050532-12			10		
Bolirana Smart de 14 huecos electrónica y programable	Unidad		Croman sas	calle 19 # 96 B- 88	7429837	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	901050532-13			2		

Nota 1: si el artículo está catalogado (tiene número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200029

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO, EL ACONDICIONAMIENTO Y LA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

Vigencia:
Fecha:

21/01/2026

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
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

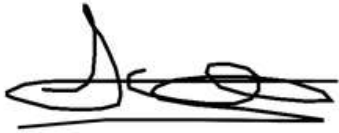
Vigencia: 2026

R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PETO EN MALLA.	53101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	25,000.00	525,000.00
											Total 02-02-01-002-008 \$ 525,000,00	
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	LAZO CROSSFIT.	49201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	44,000.00	660,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PESA RUSA.	49201601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	140,000.00	1,120,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	COLCHONETAS DEPORTIVAS.	49211800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	90,000.00	900,000.00
											Total 02-02-01-003-008 \$ 2,680,000,00	
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	BOLIRANA.	49181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,000,000.00	4,000,000.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 4,000,000,00	
											Total Vigencia \$ 7,205,000,00	

Total CPA: \$ 7.205.000,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 21/01/2026 04:49 p. m. mediante caso CPA - 15170



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO

Objeto: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO, EL ACONDICIONAMIENTO Y LA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL CACOM - 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 2
N.I.T. 800141627
ORDEN DE COMPRA**

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **159693**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **23/01/26**
Fecha de Vencimiento **27/02/26**
Comprador **Flor Jiménez Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **T2. URUEÑA MENDIETA**
GERMAN / Supervisor principal AT. BELTRÁN
RODRÍGUEZ DIEGO / Supervisor suplente
Teléfono **3222178881 / 3108528446**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ver Anexo Determinación de Impuestos expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2**

Justificación **ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO, EL ACONDICIONAMIENTO Y LA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2726 GSF01-PETO EN MALLA CR901058218	21.0	Unidad	25.000,00	525.000,00
2	CDP 2726 GSF01-LAZO CROSSFIT CR901058219	15.0	Unidad	44.000,00	660.000,00
3	CDP 2726 GSF01-PESA RUSA 10KG (KETTLEBELL) CR901058220	8.0	Unidad	140.000,00	1.120.000,00
4	CDP 2726 GSF01-COLCHONETA DEPORTIVA CR901058221	10.0	Unidad	90.000,00	900.000,00
5	CDP 2726 GSF01-BOLIRANA SMART DE 14 HUECOS ELECTRONICA Y PROGRAMABLE CR901058222	2.0	Unidad	2.000.000,00	4.000.000,00

7.205.000,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 30/01/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2726 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33226	Fecha Registro:	2026-01-30	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:	7.205.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.205.000,00	Saldo x Obligar: 7.205.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13721492	Nombre:	OMAR EDGARDO REATIGA RINCON	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:	159693	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		525.000,00	0,00		
					Total:	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2.680.000,00	0,00		
					Total:	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		4.000.000,00	0,00		
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO, EL ACONDICIONAMIENTO Y LA RECREACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS DEL CACOM - 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
---------	---

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	2026-03-02	7.205.000,00	7.205.000,00	NINGUNO

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

