

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-001452-CP\*\*

FECHA: 11-03-2026

El suscrito **Coronel RUBIO REYES RAFAEL EDUARDO** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ALUICA CONSTRUCCIONES SAS</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>901177060 - 0</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 160280</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$105.793.900,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$105.793.900,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-004-08-10 /02-01-01-004-007-03-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003859111</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200398051</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DAVIVIENDA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>462100128471</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FER1131)	

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

	- Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	<b>30</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>33</b>

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: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó: MY. AVILA / DECOP



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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 25/02/2026</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	160280	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	06/02/2026	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS	
<b>SUPERVISOR</b>	ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN	
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$105.793.900,00	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	20/03/2026	
<p>En el Comando Aéreo de Combate No.2, 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 y el señor ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2</b>; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. <b>160280</b>, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>LAVADORA CARGA SUPERIOR 19 KILOS COLOR GRIS</b>	1	\$2.499.900,00
<b>TELEVISOR LG 50 PULGADAS 127 CM 50UA8050 4K-UHD LED SMART TV CON IA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)</b>	4	\$9.716.000,00
<b>TELEVISOR 65 PULGADAS SAMSUNG Q7F 4K UHD QLED SMART TV CON IA</b>	4	\$ 18.236.000,00

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

<b>TELEVISOR 40 PULGADAS SAMSUNG 40F6000 FULL HD LED SMART TV</b>	<b>58</b>	<b>\$75.342.000,00</b>
---	-----------	------------------------



**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$105.793.900,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$105.793.900,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	\$105.793.900,00	FACTURA - FER1131
SALDO	\$0	

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN SUPERVISOR</b>	 <b>CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	---



ALUICA CONSTRUCCIONES SAS  
 NIT. 901177060 - 0  
 Cra 14 # 8A-91 Mz 8 Local 1  
 (601) - 3226644756  
 MOSQUERA - CUNDINAMARCA  
 Régimen Común Responsables de IVA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER1131

CUFE:2c026789ebaf102e30096831880935fcc073d227f0c8652814d1fdfa151253abe1b46cf22c41d9ae6fa89f670c631612

Autorización Numeración de Factura Electronica Dian No 18764096916305 del 12 Agosto de 2025 que habilita FER 1000 al FER 5000 - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA - REALIZAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA  
 APLICAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA ART 155 DEL ACUERDO No 28 DEL 2020 DE MOSQUERA CUND.

FACTURAR A:		ENVIAR A:	
CLIENTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	NOMBRE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	TÉLEFONO:	
NIT:	800141627	EMAIL:	
DIRECCION:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	PAÍS/CIUDAD:	COLOMBIA/VILLAVICENCIO
TELEFONO:	6616412	DIRECCIÓN:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	CÓDIGO POSTAL:	
PAIS:	COLOMBIA		

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
WLADIMIR POLANCO	160280	489	Crédito Plazo 30 DIAS	Transferencia Crédito	352
FECHA FACTURA:	02/23/2026	FECHA VENCIMIENTO:	03/25/2026	MONEDA:	COP
LINEA DE NEGOCIO:		FECHA GEN. ERP:	23/02/2026 16:05:50	FECHA DIAN:	23/02/202623/02/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
RELEAV102	TELEVISOR 40 PULGADAS SAMSUNG 40F6000 FULL HD LED SMART TV	58	UND	\$1,091,596.63	\$0.00	\$63,312,604.54
RELEAV027	TELEVISOR 65 PULGADAS SAMSUNG Q7F 4K UHD QLED SMART TV CON IA SAMSUNG	4	UND	\$3,831,092.43	\$0.00	\$15,324,369.72
RELEAV043	TELEVISOR LG 50 PULGADAS 127 CM 50UA8050 4K-UHD LED SMART TV CON IA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL) LG	4	UND	\$2,041,176.47	\$0.00	\$8,164,705.88
RELELB113	LAVADORA SAMSUNG CARGA SUPERIOR 19 KILOS	1	UND	\$2,100,756.83	\$0.00	\$2,100,756.83

VALORES EN LETRA: CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS	SUBTOTAL	\$88,902,436.97
OBSERVACIONES:	IVA 19%	\$16,891,463.03
Cuentas Bancarias:	RETE FUENTE	\$0.00
Por favor consignar a la cuenta No 462100152604 de Davivienda	RETE IVA	\$0.00
El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.	RETE ICA	\$0.00
	TOTAL	\$105,793,900.00
	Apreciado cliente este documento no es endosable	
	Fecha de recibido:	
	Nombre:	
	Identificación:	
	Firma:	
	RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	

```

-----
---- 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 -----
--- SSSSSSSSSSS ----- 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          147693

Base datos                PRD (vhmdnhp4)

Propietario              ANDRLIEC

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                 5

Cantidad                  1

Orden de salida          1
  creado                 06.03.2026 08:06:29
  de                     ANDRLIEC
  impreso                 06.03.2026 08:06:30
  máquina                 hec45v140855
  Dispositivo            General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003859111-2026  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.2	<b>NIT</b> 800141627-4	<b>CODIGO</b> F002	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 06.03.2026	<b>CIUDAD</b> Apiay, Meta
<b>PROVEEDOR</b> ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	<b>NIT</b> 0901177060	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200398051	<b>DESTINO</b> GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT FER1131 / OC 160280 / OC 160280 FACT FER1131 / OC 160280 FACT FER1131 ADQUISICI ELECTRODOMESTICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031385		LAVADORA AUTOMATI C/U							
	1,00			2.499.900,00				2.499.900,00	
1289841		TELEVISOR 50" UHD UN							
	1,00			2.429.000,00				2.429.000,00	
1289841		TELEVISOR 50" UHD UN							
	1,00			2.429.000,00				2.429.000,00	
1289841		TELEVISOR 50" UHD UN							
	1,00			2.429.000,00				2.429.000,00	
1289841		TELEVISOR 50" UHD UN							
	1,00			2.429.000,00				2.429.000,00	
1364741		TELEVISOR 65 PULG UN							
	1,00			4.559.000,00				4.559.000,00	
1364741		TELEVISOR 65 PULG UN							
	1,00			4.559.000,00				4.559.000,00	
1364741		TELEVISOR 65 PULG UN							
	1,00			4.559.000,00				4.559.000,00	

**TOTALES**

**105.793.900,00**

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

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON  
Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
CACERES MACENESINA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1364741				TELEVISOR 65 PULG					
	1,00		UN		4.559.000,00			4.559.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de docun	Número Factur	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de documento	Valor antes d	IVA	Valor después	Valor máximc	No. Obligació	Estado obliga	Valor Obligad	Número de E	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	19951000	Factura electrónica	FER1131	FER1131	23/02/2026 12:00:00 p. m.	23/02/2026 12:00:00 p. m.	24/02/2026 3:51:38 a. m.	24/02/2026 3:51:38 a. m.	901177060	ALUICA CONSTRUCCI ONES S.A.S	Aceptada	88902436,97 000000	16891463,03 000000	105793900,0 0000000	105793900,0 0000000	0	160280			ZC026789eb af102e30096 831880935fc e072d327f0e



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD  
ALUICA CONSTRUCCIONES SAS.,  
NIT No. 901.177.060 - 0**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con los soportes y registros en los libros contables, la sociedad ha cumplido durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026, oportunamente con el pago de:

Las obligaciones de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar correspondientes a los empleados

La presente certificación se expide a los (12) días del mes de febrero de 2026, a solicitud de la administración de la Compañía.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 55751 – T  
Miembro de M. R. Consulting SAS.







RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	\$25,144,000	\$0	\$0	\$25,144,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$317,600	\$0	\$0	\$317,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$4,710,300	\$0	\$0	\$4,710,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$16,506,900	\$0	\$0	\$16,506,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$3,609,200	\$0	\$0	\$3,609,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$8,835,200	\$0	\$0	\$8,835,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	34	\$8,835,200	\$0	\$0	\$8,835,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$6,047,300	\$0	\$0	\$6,047,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$6,047,300	\$0	\$0	\$6,047,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				34	\$9,531,600	\$0	\$0	\$9,531,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$3,603,400	\$0	\$0	\$3,603,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$230,100	\$0	\$0	\$230,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$122,500	\$0	\$0	\$122,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$1,807,900	\$0	\$0	\$1,807,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$2,467,700	\$0	\$0	\$2,467,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$824,100	\$0	\$0	\$824,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$475,900	\$0	\$0	\$475,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,163,100	\$0	\$0	\$1,163,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,163,100	\$0	\$0	\$1,163,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$775,500	\$0	\$0	\$775,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$775,500	\$0	\$0	\$775,500
<b>TOTAL</b>				<b>34</b>	<b>\$51,496,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$51,496,700</b>



## CERTIFICACION

MOSQUERA (CUNDINAMARCA), CUNDINAMARCA, 27/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ALUICA CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT 901.177.060-0** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 462100128471

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**



### 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: 2026-03-10-5:12 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	901177060	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	462100128471	ALUICA CONSTRUCCIONES	Pesos		Activa	2026/12/30
-----	-----------	-----------------------------	-----------------------	--------	--------------	-----------------------	-------	--	--------	------------



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: 10/03/2026 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	34426	Fecha Registro:	2026-03-10	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:	40626	Nro. Cdp:	2326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	88.902.436,97	Valor Iva:	16.891.463,03	Valor Total:	105.793.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FER1131	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-10

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

Objeto.: OC 160280 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

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

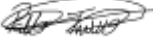
	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	160280
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCENCONTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
Valor inicial del contrato	\$ 105,793,900.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 105,793,900.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CPMS LAVADORA.	\$ 2,499,900.00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 50 SMART TV.	\$ 9,716,000.00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISORES 65 PULGADAS.	\$ 18,236,000.00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 40 PULGADAS SMART TV.	\$ 75,342,000.00
<b>TOTAL VIGENCIA 2026</b>					<b>\$ 105,793,900.00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 105,793,900.00</b>

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b>					<b>\$ 0.00</b>
<b>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)</b>					

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) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10	N/A	CPMS LAVADORA.	\$ 2,499,900.00	\$ 2,499,900.00	\$ 0.00
				02-01-01-004-007-03-10		TELEVISOR 50 SMART TV.	\$ 9,716,000.00	\$ 9,716,000.00	\$ 0.00
				02-01-01-004-007-03-10		TELEVISORES 65 PULGADAS.	\$ 18,236,000.00	\$ 18,236,000.00	\$ 0.00
				02-01-01-004-007-03-10		TELEVISOR 40 PULGADAS SMART TV.	\$ 75,342,000.00	\$ 75,342,000.00	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 105,793,900.00</b>	<b>\$ 105,793,900.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN
FECHA	2/25/2026





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

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2026 - CACOM 200030

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS  
DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL  
ESTADO COLOMBIANO

Vigencia:  
Fecha:

4/02/2026

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

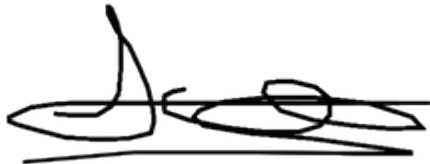
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADORES DE TECHO.	25174001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	22,00	404,040.00	8,888,880.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA.	47121610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,382,185.00	2,764,370.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CPMS LAVADORA.	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,499,900.00	2,499,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA.	47121805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	406,385.00	812,770.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - LAVADORA.	47111501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	3,932,950.00	7,865,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - SECADORA ELÉCTRICA.	47111501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	4,477,947.00	8,955,894.00
											<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 31.787.714,00</b>	
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 50 SMART TV.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	2,429,000.00	9,716,000.00

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISORES 65 PULGADAS.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	4,559,000.00	18,236,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 40 PULGADAS SMART TV.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	58,00	1,299,000.00	75,342,000.00
									<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 103.294.000,00</b>	
										<b>Total Vigencia \$ 135.081.714,00</b>

**Total CPA: \$ 135.081.714,00**

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 4/02/2026 11:13 a. m. mediante caso CPA - 15587



**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:	2326	Fecha Registro:	2026-01-07	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:	139.154.154,00	Valor Total Operaciones:	-4.072.440,00	Valor Actual.:	135.081.714,00	Saldo x Comprometer:	135.081.714,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	826	Fecha Registro:	2026-01-06	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2026-02-04	34.746.454,00	-2.958.740,00			
					<b>Total:</b>	34.746.454,00	-2.958.740,00	31.787.714,00	31.787.714,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2026-02-05		19.316.000,00			
					2026-02-04	104.407.700,00	-20.429.700,00			
					<b>Total:</b>	104.407.700,00	-1.113.700,00	103.294.000,00	103.294.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
---------	--

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



**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: 10/02/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40626	Fecha Registro:	2026-02-10	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:	105.793.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.793.900,00	Saldo x Obligar:	105.793.900,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	462100128471	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	160280	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		2.499.900,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.499.900,00	0,00	2.499.900,00	2.499.900,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		103.294.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	103.294.000,00	0,00	103.294.000,00	103.294.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

**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	105.793.900,00	105.793.900,00	NINGUNO

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



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

**ALUICA CONSTRUCCIONES SAS**

N.I.T. 901177060

Carrera 14 No. 8A - 91 Manzana 8 Local 1  
Mosquera, Cundinamarca

Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ

retail@aluicaconstrucciones.com

Teléfono: +57 300 320 3037569

Número de Orden **160280**  
No de Instrumento **CCE-GS-2025-007**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **06/02/26**  
Fecha de Vencimiento **20/03/26**  
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **Supervisor Principal: T2. Rozo**  
**Neuta Renzo Román Supervisor suplente ST. Trujillo**  
**Martínez Pablo German**

Teléfono **3112580453 ; 3013915008**

Detalle de Entrega

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

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO con el fin de contribuir desde un ámbito de bienestar logístico al desarrollo de operaciones aéreas impactando el factor humano del CACOM-2, personal de transeúntes, alumnos, visitantes, así mismo el personal que se encuentra cumpliendo una sentencia de privación de la libertad en el CPMS**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO  
LÓPEZ VEREDA APIAY  
VILLAVICENCIO  
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO  
LÓPEZ VEREDA APIAY  
VILLAVICENCIO,  
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2326 gsf01-Lavadora Carga Superior 19 kilos color Gris 8806095362762	1.0	Unidad	2.499.900,00	2.499.900,00
2	CDP 2326 gsf01-Televisor LG 50 Pulgadas 127 Cm 50UA8050 4K-UHD LED Smart TV Con IA (Inteligencia Artificial) 8806096329405	4.0	Unidad	2.429.000,00	9.716.000,00
3	CDP 2326 gsf01-Televisor 65 Pulgadas Samsung Q7F 4K UHD QLED Smart TV con IA 8806097146759	4.0	Unidad	4.559.000,00	18.236.000,00
4	CDP 2326 gsf01-Televisor 40 Pulgadas Samsung 40F6000 Full HD LED Smart TV 8806095967806	58.0	Unidad	1.299.000,00	75.342.000,00

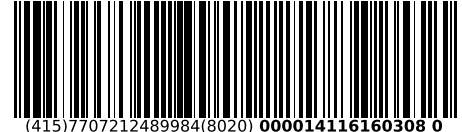
**105.793.900,00 COP**



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 7 7 0 6 0 0

Impuestos de Bogotá

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Mosquera

4 7 3

41. Dirección principal

CR 14 8 A 91 MZ 8 LC 1

42. Correo electrónico

gerencia@aluicaconstrucciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 6 6 4 4 7 5 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

2 5 1 1

2 0 2 1, 0 2 0 1

4 3 3 0

2 0 1 8, 0 4 0 5

4 7 5 4

4 7 5 9

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

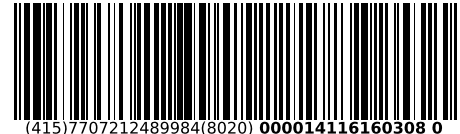
984. Nombre CASTRO GARZON LILIAN ADRIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 7 7 0 6 0 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 8 0 4 0 4		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 4 2 0		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	4 2 0 5 2			
78. Departamento	2 5			
79. Ciudad/Municipio	4 7			
Vigencia				
80. Desde				
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

## Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 4 2 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

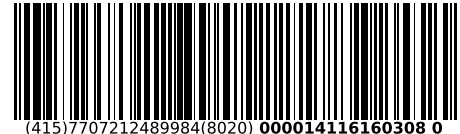
## Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 7 7 0 6 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

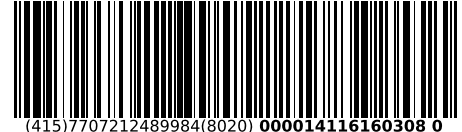
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 5
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 5 2 3 8 9 6 9 5
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CASTRO	105. Segundo apellido GARZON	106. Primer nombre LILIAN
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 4 0 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 9 0 9 5 5 0
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MORA	105. Segundo apellido	106. Primer nombre MARTHA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080

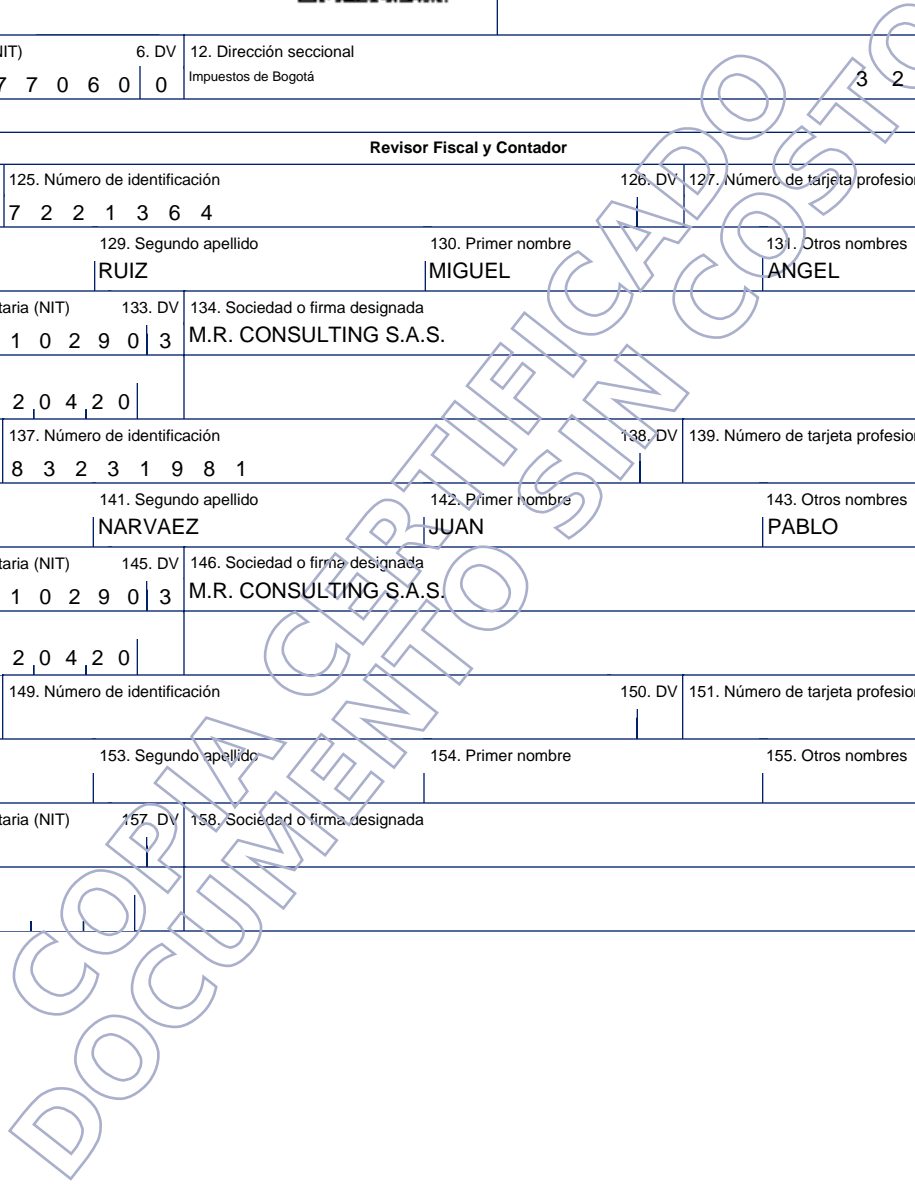



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 7 7 0 6 0 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal		Revisor fiscal suplente		Contador	
124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 2 2 1 3 6 4	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 5 5 7 5 1 T	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 8 3 2 3 1 9 8 1
128. Primer apellido ROJAS	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre MIGUEL	131. Otros nombres ANGEL	140. Primer apellido BARRERA	141. Segundo apellido NARVAEZ
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 2 9 0 3	133. DV 3	134. Sociedad o firma designada M.R. CONSULTING S.A.S.		144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 2 9 0 3	145. DV 3
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 0				146. Sociedad o firma designada M.R. CONSULTING S.A.S.	
148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional	152. Primer apellido	153. Segundo apellido
				154. Primer nombre	155. Otros nombres
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento					



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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 25/02/2026</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	160280	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	06/02/2026	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS	
<b>SUPERVISOR</b>	ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN	
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$105.793.900,00	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	20/03/2026	
<p>En el Comando Aéreo de Combate No.2, 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 y el señor ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2</b>; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. <b>160280</b>, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>LAVADORA CARGA SUPERIOR 19 KILOS COLOR GRIS</b>	1	\$2.499.900,00
<b>TELEVISOR LG 50 PULGADAS 127 CM 50UA8050 4K-UHD LED SMART TV CON IA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)</b>	4	\$9.716.000,00
<b>TELEVISOR 65 PULGADAS SAMSUNG Q7F 4K UHD QLED SMART TV CON IA</b>	4	\$ 18.236.000,00

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

<b>TELEVISOR 40 PULGADAS SAMSUNG 40F6000 FULL HD LED SMART TV</b>	<b>58</b>	<b>\$75.342.000,00</b>
---	-----------	------------------------



**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$105.793.900,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$105.793.900,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	\$105.793.900,00	FACTURA - FER1131
SALDO	\$0	

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN SUPERVISOR</b>	 <b>CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	---



ALUICA CONSTRUCCIONES SAS  
NIT. 901177060 - 0  
Cra 14 # 8A-91 Mz 8 Local 1  
(601) - 3226644756  
MOSQUERA - CUNDINAMARCA  
Régimen Común Responsables de IVA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER1131

CUFE:2c026789ebaf102e30096831880935fcc073d227f0c8652814d1fdfa151253abe1b46cf22c41d9ae6fa89f670c631612

Autorización Numeración de Factura Electronica Dian No 18764096916305 del 12 Agosto de 2025 que habilita FER 1000 al FER 5000 - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA - REALIZAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA  
APLICAR RETENCION DE ICA SOLO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA ART 155 DEL ACUERDO No 28 DEL 2020 DE MOSQUERA CUND.

FACTURAR A:		ENVIAR A:	
CLIENTE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	NOMBRE:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	TÉLEFONO:	
NIT:	800141627	EMAIL:	
DIRECCION:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	PAÍS/CIUDAD:	COLOMBIA/VILLAVICENCIO
TELEFONO:	6616412	DIRECCIÓN:	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	CÓDIGO POSTAL:	
PAIS:	COLOMBIA		

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
WLADIMIR POLANCO	160280	489	Crédito Plazo 30 DIAS	Transferencia Crédito	352
FECHA FACTURA:	02/23/2026	FECHA VENCIMIENTO:	03/25/2026	MONEDA:	COP
LINEA DE NEGOCIO:		FECHA GEN. ERP:	23/02/2026 16:05:50	FECHA DIAN:	23/02/202623/02/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
RELEAV102	TELEVISOR 40 PULGADAS SAMSUNG 40F6000 FULL HD LED SMART TV	58	UND	\$1,091,596.63	\$0.00	\$63,312,604.54
RELEAV027	TELEVISOR 65 PULGADAS SAMSUNG Q7F 4K UHD QLED SMART TV CON IA SAMSUNG	4	UND	\$3,831,092.43	\$0.00	\$15,324,369.72
RELEAV043	TELEVISOR LG 50 PULGADAS 127 CM 50UA8050 4K-UHD LED SMART TV CON IA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL) LG	4	UND	\$2,041,176.47	\$0.00	\$8,164,705.88
RELELB113	LAVADORA SAMSUNG CARGA SUPERIOR 19 KILOS	1	UND	\$2,100,756.83	\$0.00	\$2,100,756.83

VALORES EN LETRA: CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS	SUBTOTAL	\$88,902,436.97
OBSERVACIONES:	IVA 19%	\$16,891,463.03
Cuentas Bancarias:	RETE FUENTE	\$0.00
Por favor consignar a la cuenta No 462100152604 de Davivienda	RETE IVA	\$0.00
	RETE ICA	\$0.00
	TOTAL	\$105,793,900.00
	Apreciado cliente este documento no es endosable	
El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.	Fecha de recibido:	
	Nombre:	
	Identificación:	
	Firma:	
	RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	

```

-----
---- 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 -----
--- SSSSSSSSSSS ----- 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          147693

Base datos                PRD (vhmdnhp4)

Propietario              ANDRLIEC

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                 5

Cantidad                  1

Orden de salida          1
  creado                 06.03.2026 08:06:29
  de                     ANDRLIEC
  impreso                06.03.2026 08:06:30
  máquina                hec45v140855
  Dispositivo            General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003859111-2026  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.2	<b>NIT</b> 800141627-4	<b>CODIGO</b> F002	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 06.03.2026	<b>CIUDAD</b> Apiay, Meta
<b>PROVEEDOR</b> ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	<b>NIT</b> 0901177060	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200398051	<b>DESTINO</b> GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT FER1131 / OC 160280 / OC 160280 FACT FER1131 / OC 160280 FACT FER1131 ADQUISICI ELECTRODOMESTICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031385		LAVADORA AUTOMATI C/U							
	1,00			2.499.900,00				2.499.900,00	
1289841		TELEVISOR 50" UHD UN							
	1,00			2.429.000,00				2.429.000,00	
1289841		TELEVISOR 50" UHD UN							
	1,00			2.429.000,00				2.429.000,00	
1289841		TELEVISOR 50" UHD UN							
	1,00			2.429.000,00				2.429.000,00	
1289841		TELEVISOR 50" UHD UN							
	1,00			2.429.000,00				2.429.000,00	
1364741		TELEVISOR 65 PULG UN							
	1,00			4.559.000,00				4.559.000,00	
1364741		TELEVISOR 65 PULG UN							
	1,00			4.559.000,00				4.559.000,00	
1364741		TELEVISOR 65 PULG UN							
	1,00			4.559.000,00				4.559.000,00	

**TOTALES**

**105.793.900,00**

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

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON  
Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
CACEN-MACENBESINA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1364741				TELEVISOR 65 PULG					
	1,00		UN		4.559.000,00			4.559.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN		1.299.000,00			1.299.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00
1360459				TELEVISOR LED SMA					
	1,00		UN			1.299.000,00			1.299.000,00

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de docun	Número Factur	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de documento	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máximc	No. Obligació	Estado obliga	Valor Obligad	Número de E	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	19951000	Factura electrónica	FER1131	FER1131	23/02/2026 12:00:00 p. m.	23/02/2026 12:00:00 p. m.	24/02/2026 3:51:38 a. m.	24/02/2026 3:51:38 a. m.	901177060	ALUICA CONSTRUCCI ONES S.A.S	Aceptada	88902436,97 000000	16891463,03 000000	105793900,0 0000000	105793900,0 0000000	0	160280			ZC026789eb af102e30096 831880935fc e072d327f0c



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD  
ALUICA CONSTRUCCIONES SAS.,  
NIT No. 901.177.060 - 0**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con los soportes y registros en los libros contables, la sociedad ha cumplido durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026, oportunamente con el pago de:

Las obligaciones de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar correspondientes a los empleados

La presente certificación se expide a los (12) días del mes de febrero de 2026, a solicitud de la administración de la Compañía.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 55751 – T  
Miembro de M. R. Consulting SAS.







RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	\$25,144,000	\$0	\$0	\$25,144,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$317,600	\$0	\$0	\$317,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$4,710,300	\$0	\$0	\$4,710,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$16,506,900	\$0	\$0	\$16,506,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$3,609,200	\$0	\$0	\$3,609,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$8,835,200	\$0	\$0	\$8,835,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	34	\$8,835,200	\$0	\$0	\$8,835,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$6,047,300	\$0	\$0	\$6,047,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$6,047,300	\$0	\$0	\$6,047,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				34	\$9,531,600	\$0	\$0	\$9,531,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$3,603,400	\$0	\$0	\$3,603,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$230,100	\$0	\$0	\$230,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$122,500	\$0	\$0	\$122,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$1,807,900	\$0	\$0	\$1,807,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$2,467,700	\$0	\$0	\$2,467,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$824,100	\$0	\$0	\$824,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$475,900	\$0	\$0	\$475,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,163,100	\$0	\$0	\$1,163,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,163,100	\$0	\$0	\$1,163,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$775,500	\$0	\$0	\$775,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$775,500	\$0	\$0	\$775,500
<b>TOTAL</b>				<b>34</b>	<b>\$51,496,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$51,496,700</b>



## CERTIFICACION

MOSQUERA (CUNDINAMARCA), CUNDINAMARCA, 27/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ALUICA CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT 901.177.060-0** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 462100128471

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**



### 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: 2026-03-10-5:12 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	901177060	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	462100128471	ALUICA CONSTRUCCIONES	Pesos		Activa	2026/12/30
-----	-----------	-----------------------------	-----------------------	--------	--------------	-----------------------	-------	--	--------	------------



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: 10/03/2026 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	34426	Fecha Registro:	2026-03-10	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:	40626	Nro. Cdp:	2326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	88.902.436,97	Valor Iva:	16.891.463,03	Valor Total:	105.793.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FER1131	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-10

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

Objeto.: OC 160280 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

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

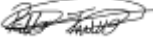
	<b>FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	160280
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCENCONTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
Valor inicial del contrato	\$ 105,793,900.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 105,793,900.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CPMS LAVADORA.	\$ 2,499,900.00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 50 SMART TV.	\$ 9,716,000.00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISORES 65 PULGADAS.	\$ 18,236,000.00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 40 PULGADAS SMART TV.	\$ 75,342,000.00
<b>TOTAL VIGENCIA 2026</b>					<b>\$ 105,793,900.00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 105,793,900.00</b>

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b>					<b>\$ 0.00</b>
<b>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)</b>					

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) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10	N/A	CPMS LAVADORA.	\$ 2,499,900.00	\$ 2,499,900.00	\$ 0.00
				02-01-01-004-007-03-10		TELEVISOR 50 SMART TV.	\$ 9,716,000.00	\$ 9,716,000.00	\$ 0.00
				02-01-01-004-007-03-10		TELEVISORES 65 PULGADAS.	\$ 18,236,000.00	\$ 18,236,000.00	\$ 0.00
				02-01-01-004-007-03-10		TELEVISOR 40 PULGADAS SMART TV.	\$ 75,342,000.00	\$ 75,342,000.00	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 105,793,900.00</b>	<b>\$ 105,793,900.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TRUJILLO MARTINEZ PABLO GERMAN
FECHA	2/25/2026





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

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2026 - CACOM 200030

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS  
DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL  
ESTADO COLOMBIANO

Vigencia:  
Fecha:

4/02/2026

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

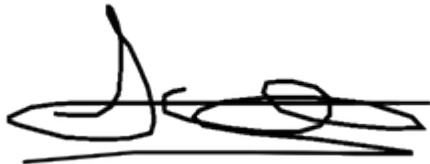
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADORES DE TECHO.	25174001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	22,00	404,040.00	8,888,880.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA.	47121610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,382,185.00	2,764,370.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CPMS LAVADORA.	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,499,900.00	2,499,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA.	47121805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	406,385.00	812,770.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - LAVADORA.	47111501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	3,932,950.00	7,865,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - SECADORA ELÉCTRICA.	47111501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	4,477,947.00	8,955,894.00
										<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 31.787.714,00</b>		
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 50 SMART TV.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	2,429,000.00	9,716,000.00

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISORES 65 PULGADAS.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	4,559,000.00	18,236,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 40 PULGADAS SMART TV.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	58,00	1,299,000.00	75,342,000.00
									<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 103.294.000,00</b>	
										<b>Total Vigencia \$ 135.081.714,00</b>

**Total CPA: \$ 135.081.714,00**

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 4/02/2026 11:13 a. m. mediante caso CPA - 15587



**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:	2326	Fecha Registro:	2026-01-07	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:	139.154.154,00	Valor Total Operaciones:	-4.072.440,00	Valor Actual.:	135.081.714,00	Saldo x Comprometer:	135.081.714,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	826	Fecha Registro:	2026-01-06	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2026-02-04	34.746.454,00	-2.958.740,00			
					<b>Total:</b>	34.746.454,00	-2.958.740,00	31.787.714,00	31.787.714,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-05		19.316.000,00			
					2026-02-04	104.407.700,00	-20.429.700,00			
					<b>Total:</b>	104.407.700,00	-1.113.700,00	103.294.000,00	103.294.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
---------	--

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



**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: 10/02/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40626	Fecha Registro:	2026-02-10	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:	105.793.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.793.900,00	Saldo x Obligar:	105.793.900,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	462100128471	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	160280	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		2.499.900,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.499.900,00	0,00	2.499.900,00	2.499.900,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		103.294.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	103.294.000,00	0,00	103.294.000,00	103.294.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

**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	105.793.900,00	105.793.900,00	NINGUNO

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



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

**ALUICA CONSTRUCCIONES SAS**

N.I.T. 901177060

Carrera 14 No. 8A - 91 Manzana 8 Local 1  
Mosquera, Cundinamarca

Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ

retail@aluicaconstrucciones.com

Teléfono: +57 300 320 3037569

Número de Orden **160280**  
No de Instrumento **CCE-GS-2025-007**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **06/02/26**  
Fecha de Vencimiento **20/03/26**  
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **Supervisor Principal: T2. Rozo**  
**Neuta Renzo Román Supervisor suplente ST. Trujillo**  
**Martínez Pablo German**

Teléfono **3112580453 ; 3013915008**

Detalle de Entrega

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

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO con el fin de contribuir desde un ámbito de bienestar logístico al desarrollo de operaciones aéreas impactando el factor humano del CACOM-2, personal de transeúntes, alumnos, visitantes, así mismo el personal que se encuentra cumpliendo una sentencia de privación de la libertad en el CPMS**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO  
LÓPEZ VEREDA APIAY  
VILLAVICENCIO  
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO  
LÓPEZ VEREDA APIAY  
VILLAVICENCIO,  
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2326 gsf01-Lavadora Carga Superior 19 kilos color Gris 8806095362762	1.0	Unidad	2.499.900,00	2.499.900,00
2	CDP 2326 gsf01-Televisor LG 50 Pulgadas 127 Cm 50UA8050 4K-UHD LED Smart TV Con IA (Inteligencia Artificial) 8806096329405	4.0	Unidad	2.429.000,00	9.716.000,00
3	CDP 2326 gsf01-Televisor 65 Pulgadas Samsung Q7F 4K UHD QLED Smart TV con IA 8806097146759	4.0	Unidad	4.559.000,00	18.236.000,00
4	CDP 2326 gsf01-Televisor 40 Pulgadas Samsung 40F6000 Full HD LED Smart TV 8806095967806	58.0	Unidad	1.299.000,00	75.342.000,00

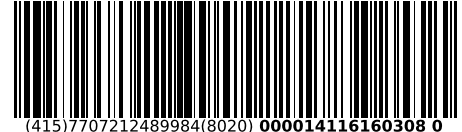
**105.793.900,00 COP**



2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 7 7 0 6 0

0

Impuestos de Bogotá

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Cundinamarca

2

40. Ciudad/Municipio

Mosquera

4 7 3

41. Dirección principal

CR 14 8 A 91 MZ 8 LC 1

42. Correo electrónico

gerencia@aluicaconstrucciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 6 6 4 4 7 5 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

2 5 1 1

2 0 2 1, 0 2 0 1

4 3 3 0

2 0 1 8, 0 4 0 5

4 7 5 4

4 7 5 9

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

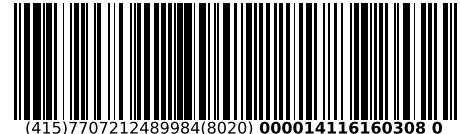
984. Nombre CASTRO GARZON LILIAN ADRIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 7 7 0 6 0 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 8, 0 4, 0 4		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 8, 0 4, 2 0		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	4 2 0 5 2			
78. Departamento	2 5			
79. Ciudad/Municipio	4 7			
Vigencia				
80. Desde				
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

## Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8, 0 4, 2 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

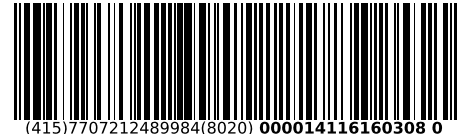
## Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 7 7 0 6 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

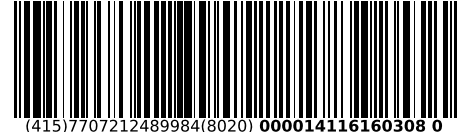
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 5
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 5 2 3 8 9 6 9 5
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CASTRO	105. Segundo apellido GARZON	106. Primer nombre LILIAN
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 4 0 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 9 0 9 5 5 0
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MORA	105. Segundo apellido	106. Primer nombre MARTHA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161603080



(415)7707212489984(8020) 000014116160308 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 7 7 0 6 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 2 2 1 3 6 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 5 5 7 5 1 T
	128. Primer apellido ROJAS	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre MIGUEL	131. Otros nombres ANGEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 2 9 0	133. DV 3	134. Sociedad o firma designada M.R. CONSULTING S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 0			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 8 3 2 3 1 9 8 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 1 3 5 3 2 T
	140. Primer apellido BARRERA	141. Segundo apellido NARVAEZ	142. Primer nombre JUAN	143. Otros nombres PABLO
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 0 2 9 0	145. DV 3	146. Sociedad o firma designada M.R. CONSULTING S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 0			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

