

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-003460-CP**

FECHA: 12-05-2026

El suscrito **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900155107
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 160364
VALOR TOTAL	\$ 52.156.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 52.156.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09 / 02-01-01-004-003-04 / 02-02-01-003-006-09 / 02-02-01-003-006-04 / 02-02-01-004-002 / 02-01-01-004-004-08 / 02-02-01-003-008-09
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003907224
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200402628
VIGENCIA	2026
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
BANCO	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
TITULAR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	222038499
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01

	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. AG071067841) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	38
TOTAL FOLIOS		41

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: AS17. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó: MY. AVILA / DECOP



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



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

PARCIAL: _____ TOTAL: __X__	FECHA 20/04/2026
ORDEN DE COMPRA No.	160364
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
SUPERVISOR	T3. PINZÓN LOPEZ JHON
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$52.156.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/03/2026


MODIFICATORIOS

Modificadorio No. 1	Fecha: 27/03/2026	Objeto: El Señor Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON en su calidad de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases N.25 con traspaso de funciones como Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, en común acuerdo con el Almacén CENCOSUD COLOMBIA S.A, proceden a realizar MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N. 160364 por las razones expuestas en su documento de fecha 25/03/2026, donde solicita prórroga hasta el día 20 de abril de 2026, justificando un retraso por parte de los proveedores en la importación del ítem No.12 (TOSTADORA BLACK+DECKER – 2 UNIDADES, debido a lo anterior no es posible realizar la entrega de los ítems adquiridos de acuerdo al plazo de ejecución establecido inicialmente
Modificadorio No. 2	Fecha:	Objeto:
Modificadorio No. 3	Fecha:	Objeto:

SUSPENSIÓN Y REINICIOS


Suspensión No. 1	Fecha: DD/MM/AAA
Ampliación Suspensión	Fecha: DD/MM/AAA
Reinicio	Fecha: DD/MM/AAA
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	20/04/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay Meta a los veinte (20) días del mes de abril de 2026, el señor **Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T3. PINZON LOPEZ JHON FREDDY**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA – CACOM – 2**, efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto descrito en la Orden de Compra

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
JARRA PLÁSTICA 2,5L	4	\$ 80.000,00	NINGUNA
CUCHILLO DE COCINA	10	\$ 180.000,00	NINGUNA
BATERÍA 7 PIEZAS ACERO TAPA VIDRIO	3	\$ 900.000,00	NINGUNA
RECIPIENTE 1,10 ML RECTANGULAR	54	\$ 2.727.000,00	NINGUNA
LICUADORA OSTER 1.5 LITROS	4	\$ 1.280.000,00	NINGUNA
TERMO BOMBA 3 LITROS DOBLE	6	\$ 1.320.000,00	NINGUNA
TERMO POPOTAMO DECOCAR 22 LITROS ROJO	6	\$ 2.880.000,00	NINGUNA
MAQUINA DE HIELO DE 280 LB – YR-280 AP-161.	1	\$ 10.844.000,00	NINGUNA
DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN OCULTO	7	\$ 15.120.000,00	NINGUNA
CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER 337 LITROS	2	\$ 5.600.000,00	NINGUNA
CAFETERA PROGRAMABLE DIGITAL 12TAZAS NEGRA	4	\$ 680.000,00	NINGUNA
TOSTADORA BLACK+DECKER DE 4 REBANADAS	2	\$ 1.244.000,00	NINGUNA
HORNO DE 4 CAMARAS CALIBRE 20 ACERO REF 430 A GAS	1	\$ 7.564.000,00	NINGUNA
BOLSA CIERRE HERMETICO 40X48 POR UNIDAD	300	\$ 420.000,00	NINGUNA
BOLSA CIERRE HERMETICO 20X30 PAQUETE X100 UNIDADES	3	\$ 153.000,00	NINGUNA
BOLSA CIERRE HERMETICO 22X18CMS PAQ X100U	4	\$ 64.000,00	NINGUNA
DISPENSADOR DE AGUA DE MESA 2 LLAVES BLANCO	2	\$ 1.100.000,00	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 53.156.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 53.156.000,00	
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 53.156.000,00	FACTURA No. AG071067841
SALDO	\$ 53.156.000,00	

OBSERVACIONES

Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 T3. PINZON LOPEZ JHON FREDDY SUPERVISOR	 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO
---	---

VoBo. TC. OMAR EDUARDO REATIGA RINCON
Gerente Proyecto





Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071067841
FECHA EMISIÓN: 2026-04-16 03:05:27
ORDEN DE COMPRA: 160364
NUM. DOCUMENTO: 800141627 - 4
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2
DIRECCIÓN: KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L 0 R E T O
TELÉFONO: 8209075
CORREO ELECTRÓNICO: laima.galeano@fac.mil.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT IVA, UN.MED % IVA, VR UNI INC, VR BASE %INC, *CARGO OTROS IMP, AHORRO VR TOTAL. Contains 17 items and a total row.

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 43.828.573,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 43.828.573,00
IVA: 8.327.428,87
REDONDEO: -1,87
TOTAL: 52.156.000,00

[FORMAS DE PAGO]

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 43.828.573,00 8.327.428,87
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG07 Rango 1031274 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: a62fbadf80252545ad462c8cb1a2aae04dafa5c8f6f9580642453bdd3e4363171fa0b1bdbc03cd17a7a0336f8ddaefb8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/16 15:05:31

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#11 RG#7 TR#9439
null
- #S15-01-05-004;ORDEN160364;jhon.pinzon@fac.mil.co#\$
FECHA VENCIMIENTO: 2026-05-16

```

-----
---- 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          744082

Base datos                PRD (vhmdnhp4)

Propietario              ANDRLIEC

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                 5

Cantidad                  1

Orden de salida          1
  creado                 12.05.2026 08:09:18
  de                     ANDRLIEC
  impreso                12.05.2026 08:09:19
  máquina                hec45v140839
  Dispositivo            General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003907224-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 12.05.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200402628	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: AG071067841 / OC 160364 / OC 160364 AG071067841 / OC 160364 AG0710678 ADQUISICION UTENSILIOS COCINA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1748442	0011287510 M1A01A01A M1A01A01A	4,00	C/U	JARRA PLASTICA		20.000,00		79.999,99	
1018671	0011287511 M1A01A01A M1A01A01A	10,00	C/U	CUCHILLO DE COCIN		18.000,00		180.000,00	
1366569	0011287512 M1A01A01A M1A01A01A	3,00	JGO	JGO BATERIA DE OL		300.000,00		900.000,00	
1345919	0011287513 M1A01A01A M1A01A01A	54,00	C/U	RECIPIENTE PLASTI		50.499,99		2.726.999,69	
1742197		1,00	UN	LICUADORA		320.000,00		320.000,00	
1742197		1,00	UN	LICUADORA		320.000,00		320.000,00	
1742197		1,00	UN	LICUADORA		320.000,00		320.000,00	
1742197		1,00	UN	LICUADORA		320.000,00		320.000,00	

TOTALES 52.155.999,42

MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CUARENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCIA RAMÍREZ JHON JEFERSSON
Técnico Gestor - Ingresos Misceláneos
CACOM-27 TEL: 1121000.004

ANDRLIEC

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1232123	0011287514			TERMO POPOTAMO 22					
	M1A01A01A	6,00	C/U	480.000,00	2.879.999,97				
	M1A01A01A								
1702427				MAQUINA PARA HACE					
		1,00	UN	10.844.000,00	10.844.000,00				
1030852				DISPENSADOR DE AG					
		1,00	UN	2.160.000,00	2.160.000,00				
1030852				DISPENSADOR DE AG					
		1,00	UN	2.160.000,00	2.160.000,00				
1030852				DISPENSADOR DE AG					
		1,00	UN	2.160.000,00	2.160.000,00				
1030852				DISPENSADOR DE AG					
		1,00	UN	2.160.000,00	2.160.000,00				
1030852				DISPENSADOR DE AG					
		1,00	UN	2.160.000,00	2.160.000,00				
1030852				DISPENSADOR DE AG					
		1,00	UN	2.160.000,00	2.160.000,00				
1030852				DISPENSADOR DE AG					
		1,00	UN	2.160.000,00	2.160.000,00				
1130626				CONGELADOR HORIZO					
		1,00	C/U	2.800.000,00	2.800.000,00				
1130626				CONGELADOR HORIZO					
		1,00	C/U	2.800.000,00	2.800.000,00				
1132382				CAFETERA					
		1,00	C/U	170.000,00	170.000,00				
1132382				CAFETERA					
		1,00	C/U	170.000,00	170.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132382		1,00	CAFETERA C/U	170.000,00	170.000,00				
1132382		1,00	CAFETERA C/U	170.000,00	170.000,00				
1230543		1,00	TOSTADORA UN	621.999,99	621.999,99				
1230543		1,00	TOSTADORA UN	621.999,99	621.999,99				
1277216		1,00	HORNO INDUSTRIAL UN	7.564.000,00	7.564.000,00				
1045686	0011287515 M1A01A01A M1A01A01A	3,00	BOLSAS PLASTICAS C/U	51.000,00	152.999,99				
1013364	0011287516 M1A01A01A M1A01A01A	4,00	BOLSA PLASTICA RE C/U	16.000,00	64.000,01				
1464325		1,00	DISPENSADOR AGUA UN	550.000,00	550.000,00				
1464325		1,00	DISPENSADOR AGUA UN	550.000,00	550.000,00				
1595699	0011287517 M1A01A01A		0000000000159569 TERMO CAFETERA CON BOMBA DIS			6,00	C/U	220.000,00	1.320.000,00
1577245	0011287518 M1A01A01A		0000000000157724 BOLSA PLASTICA CIERRE HER/IC			300,00	C/U	1.400,00	419.999,79

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20272838	Factura electrónica	AG071067841	AG071067841	16/04/2026 12:00:00 p. m.	16/04/2026 12:00:00 p. m.	17/04/2026 7:42:13 a. m.	17/04/2026 7:42:13 a. m.	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Aceptada	43828573,00 000000	8327428,870 00000	52156000,00 000000	52156000,00 000000	ab210a0180z 52545ad462 c8cb1a2aae0 4dafa5c8f6f9 580642453b dd3e436317 16e0b1b1b1b



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

13 de abril de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S.A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo 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 tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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 Eliecer 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	2026-04-01, 09:39:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	84634167
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	74426
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 17.921.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	21	\$ 5.806.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	\$ 3.401.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	\$ 3.637.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.126.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	10	\$ 643.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	16	\$ 1.243.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	\$ 355.900	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 72.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	9	\$ 563.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 70.100	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 70.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 280.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 195.900	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	49	\$ 56.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	4	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	2	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 92.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	\$ 0	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	4	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	20	\$ 167.500	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	2	\$ 58.500	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	3	\$ 78.000	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	\$ 0	\$ 0
SubTotales:				\$ 17.921.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 17.921.300





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	2026-04-01, 09:39:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	84672886
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	74426
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 6.012.745.900
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	4147	\$ 1.624.411.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2185	\$ 933.783.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1483	\$ 795.103.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	655	\$ 328.594.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	43	\$ 74.807.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1036	\$ 93.093.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	856	\$ 99.728.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	133	\$ 12.349.800	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	5	\$ 416.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	82	\$ 7.253.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1151	\$ 169.719.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	21	\$ 1.607.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 840.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	63	\$ 5.960.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	38	\$ 3.068.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	6	\$ 595.900	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 218.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	24	\$ 1.838.200	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	\$ 375.400	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	13	\$ 1.011.100	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 70.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 698.400	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	18	\$ 1.589.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1909	\$ 247.187.300	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	97	\$ 64.629.200	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 70.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1964	\$ 196.113.300	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	31	\$ 2.831.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	35	\$ 3.412.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	174	\$ 14.618.000	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	35	\$ 3.139.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	\$ 4.461.200	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	11	\$ 807.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	45	\$ 3.415.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	95	\$ 7.366.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	762	\$ 118.128.400	\$ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

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	8629	\$ 223.705.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	209	\$ 18.563.500	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	318	\$ 30.609.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	70	\$ 6.456.100	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	120	\$ 10.818.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	217	\$ 20.182.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	846	\$ 79.580.300	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	48	\$ 4.360.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	118	\$ 10.414.600	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	317	\$ 26.711.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4180	\$ 515.987.100	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	135	\$ 11.816.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 268.100	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	653	\$ 60.360.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	105	\$ 8.570.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 239.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	116	\$ 10.166.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	231	\$ 19.803.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	123	\$ 11.254.000	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	78	\$ 6.725.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	636	\$ 59.208.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	57	\$ 21.451.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	57	\$ 32.175.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 6.012.745.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 6.012.745.900



Bogotá D.C., 06 de abril 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	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	222038499	Activo	23/08/2005

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 06 días del mes de abril de 2026, en atención a la solicitud No. 557834917.

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: 2026-05-12-9:49 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Corriente	222038499	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Pesos		Activa	2030/02/28
-----	-----------	------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------------------	-------	--	--------	------------


	FUERZA AEROSPACIAL 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	T3. PINZÓN LOPEZ JHON
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 160364
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 52.156.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 52.156.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CEGOT-CACOM-2-DISPENSADOR DE AGUA	\$ 1.100.000,00
02-01-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 10.800.000,00
02-01-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIELERA INDUSTRIAL	\$ 10.844.000,00
02-01-01-004-003-04	10	N/A	HORNOS Y QUEMADORES PARA ALIMENTACIÓN DE HOGARES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HORNO A GAS	\$ 7.564.000,00
02-01-01-004-003-09	10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA- DISPENSADOR DE AGUA	\$ 4.320.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	JARRA PLÁSTICA	\$ 80.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTAS COMIDAS PLÁSTICOS	\$ 2.727.000,00
02-02-01-003-006-04	10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLÁSTICO	BOLSA AUTOSELLABLE	\$ 420.000,00
02-02-01-003-006-04	10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLÁSTICO	BOLSA AUTOSELLABLE	\$ 153.000,00
02-02-01-003-006-04	10	N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLÁSTICO	BOLSA AUTOSELLABLE	\$ 64.000,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLO DE COCINA	\$ 180.000,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SET DE SARTENES	\$ 900.000,00
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA	\$ 1.280.000,00
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONGELADOR	\$ 5.600.000,00
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CAFETERA	\$ 680.000,00
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	TOSTADORA	\$ 1.244.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	TERMO BEBIDAS CALIENTES	\$ 1.320.000,00
02-02-01-003-008-09	10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	POPOTAMO	\$ 2.880.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 52.156.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 52.156.000,00

				Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		\$ 0,00
--	--	--	--	---	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10	N/A	CEGOT-CACOM-2-DISPENSADOR DE AGUA	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09-10		DISPENSADOR DE AGUA	\$ 10.800.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09-10		HIELERA INDUSTRIAL	\$ 10.844.000,00	\$ 10.844.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-04-10		HORNO A GAS	\$ 7.564.000,00	\$ 7.564.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09-10		OMEGA- DISPENSADOR DE AGUA	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10		JARRA PLÁSTICA	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10		PORTAS COMIDAS PLÁSTICOS	\$ 2.727.000,00	\$ 2.727.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04-10		BOLSA AUTOSELLABLE	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04-10		BOLSA AUTOSELLABLE	\$ 153.000,00	\$ 153.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04-10		BOLSA AUTOSELLABLE	\$ 64.000,00	\$ 64.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		CUCHILLO DE COCINA	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		SET DE SARTENES	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10		LICUADORA	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10		CONGELADOR	\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10		CAFETERA	\$ 680.000,00	\$ 680.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10		TOSTADORA	\$ 1.244.000,00	\$ 1.244.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		TERMO BEBIDAS CALIENTES	\$ 1.320.000,00	\$ 1.320.000,00	\$ 0,00
02-02-01-003-008-09-10	POPOTAMO	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 0,00					
TOTALES							\$ 52.156.000,00	\$ 52.156.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	T3. PINZÓN LOPEZ JHON FREDDY
POSTFIRMA	
FECHA	20/04/2026

**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: 12/05/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	73026	Fecha Registro:	2026-05-12	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:	43926	Nro. Cdp:	9326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	43.828.571,13	Valor Iva:	8.327.428,87	Valor Total:	52.156.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
------------------------	-----------	----------------------	------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	AG071067841	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-12
----------------	-------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	OC 160364 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS
-----------------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200028

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y
SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.

Vigencia:
Fecha:

9/02/2026

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			02-01-01-004-003		02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	48101711	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
R-10			02-01-01-004-003		02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	48101700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	7,466,060.00	29,864,240.00
R-10			02-01-01-004-003		02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	48101711	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	2,160,000.00	10,800,000.00
R-10			02-01-01-004-003		02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	23181803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	10,844,000.00	10,844,000.00
R-10			02-01-01-004-003		02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	48101702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,749,928.00	3,749,928.00
R-10			02-01-01-004-003		02-01-01-004-003-04	HORNOS Y QUEMADORES PARA ALIMENTACIÓN DE HOGARES Y SUS PARTES Y PIEZAS	48101507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	7,564,000.00	7,564,000.00
R-10			02-01-01-004-003		02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	48101711	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,160,000.00	4,320,000.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 68,242,168,00	

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	JARRA PLÁSTICA.	52152001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	20,000.00	80,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	COLADOR PARA JUGO.	52151600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	52,360.00	209,440.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTAS COMIDAS PLÁSTICOS.	52152002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	54,00	50,500.00	2,727,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	EMBUDO PLASTICO.	40141735	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	55,00	20,230.00	1,112,650.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA AUTOSELLABLES.	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	300,00	1,400.00	420,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA AUTOSELLABLES.	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	3,00	51,000.00	153,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA AUTOSELLABLES.	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	4,00	16,000.00	64,000.00

Total 02-02-01-003-006 \$ 4.766.090,00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLO DE COCINA.	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	18,000.00	180,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SET DE CUBIERTOS.	52151700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	90,440.00	633,080.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SET DE SARTENES .	52151800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	300,000.00	900,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	OLLA A PRESIÓN.	52151808	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,499,000.00	2,499,000.00

Total 02-02-01-004-002 \$ 4.212.080,00


R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA.	52141524	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	320,000.00	1,280,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ESTUFA A GAS.	52141504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,698,920.00	5,397,840.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SANDWICHERA.	52141534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	135,065.00	675,325.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONGELADOR.	52141507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,800,000.00	5,600,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA.	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,670,360.00	2,670,360.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MICROONDAS	52141502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	799,680.00	799,680.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CAFETERA	52141526	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	170,000.00	680,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	TOSTADORA .	52141521	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	622,000.00	1,244,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL.	48101608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,349,969.00	3,349,969.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA VERTICAL.	52141509	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	8,925,000.00	8,925,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - ESTUFA ELECTRICA DE 4 PUESTOS.	52141504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,149,140.00	2,149,140.00
									Total 02-01-01-004-004 \$ 32,771,314,00	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO BEBIDAS CALIENTES.	52152000	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	220,000.00	1,320,000.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	POPOTAMO.	52152000	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	480,000.00	2,880,000.00
Total 02-02-01-003-008 \$ 4.200.000,00										
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ESTUFA ELÉCTRICA 02 PUESTOS.	52141500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	167,790.00	167,790.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - ESTUFA ELÉCTRICA 02 PUESTOS.	40101808	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	167,790.00	167,790.00
Total 02-02-01-004-004 \$ 335.580,00										
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	OMEGA - FILTRO SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA.	47101553	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	636,100.00	636,100.00
Total 02-02-01-004-003 \$ 636.100,00										
Total Vigencia \$ 115.163.332,00										

Total CPA: \$ 115.163.332,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/02/2026 09:00 a. m. mediante caso CPA - 15750



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:	9326	Fecha Registro:	2026-02-06	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:	115.163.332,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	115.163.332,00	Saldo x Comprometer:	115.163.332,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	10326	Fecha Registro:	2026-02-06	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	Total:	68.242.168,00	0,00	68.242.168,00	68.242.168,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	32.771.314,00	0,00	32.771.314,00	32.771.314,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	Total:	4.766.090,00	0,00	4.766.090,00	4.766.090,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	Total:	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	Total:	4.212.080,00	0,00	4.212.080,00	4.212.080,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	Total:	636.100,00	0,00	636.100,00	636.100,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	335.580,00	0,00	335.580,00	335.580,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 JEFE DEPARTAMENTO DEFIN

Firmado digitalmente por
 LINA MARCELA RAMOS GORDILLO



**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 **160364**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **09/02/26**
Fecha de Vencimiento **30/03/26**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **T3. PINZÓN LOPEZ JHON**
**(Supervisor principal) - AT. SUAREZ SALAMANCA
LUIS (Supervisor suplente)**
Teléfono **T3. PINZÓN LOPEZ JOHN**
(3182461725) - AT. SUAREZ SALAMANCA LUIS
(3105543524)

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. De acuerdo a lo anterior, el departamento financiero del CACOM 2, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente, para lo cual expide la tabla adjunta al presente estudio, (Véase Anexo Certificado determinación de impuestos y retenciones, expedida por el departamento financiero)**

Justificación **OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS - El CACOM-2, junto con sus zonas desconcentradas (BLART POSEIDON EN LA MACARENA (META), PAC RADAR SAN JOSE EN SAN JOSE DEL GUAVIARE, PUESTO MILITAR " ALTO EL TIGRE")**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 9326	GSF01-JARRA PLÁSTICA 2,5L CR901058437	4.0	Unidad	20.000,00	80.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
2	CDP 9326	GSF01-CUCHILLO DE COCINA CR901058438	10.0	Unidad	18.000,00	180.000,00
3	CDP 9326	GSF01-BATERÍA 7 PIEZAS ACERO TAPA VIDRIO CR901058441	3.0	Unidad	300.000,00	900.000,00
4	CDP 9326	GSF01-RECIPIENTE 1,10 ML RECTANGULAR CR901058442	54.0	Unidad	50.500,00	2.727.000,00
5	CDP 9326	GSF01-LICUADORA OSTER 1.5 LITROS CR901058443	4.0	Unidad	320.000,00	1.280.000,00
6	CDP 9326	GSF01-TERMO BOMBA 3 LITROS DOBLE CR901058446	6.0	Unidad	220.000,00	1.320.000,00
7	CDP 9326	GSF01-TERMO POPOTAMO DECOCAR 22 LITROS ROJO CR901058447	6.0	Unidad	480.000,00	2.880.000,00
8	CDP 9326	GSF01-MAQUINA DE HIELO DE 280 LB – YR-280 AP-161. CR901058474	1.0	Unidad	10.844.000,00	10.844.000,00
9	CDP 9326	GSF01-DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN OCULTO CR901058452	7.0	Unidad	2.160.000,00	15.120.000,00
10	CDP 9326	GSF01-CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER 337 LITROS CR901058454	2.0	Unidad	2.800.000,00	5.600.000,00
11	CDP 9326	GSF01-CAFETERA PROGRAMABLE DIGITAL 12TAZAS NEGRA CR901058455	4.0	Unidad	170.000,00	680.000,00
12	CDP 9326	GSF01-TOSTADORA BLACK+DECKER DE 4 REBANADAS CR901058463	2.0	Unidad	622.000,00	1.244.000,00
13	CDP 9326	GSF01-HORNO DE 4 CAMARAS CALIBRE 20 ACERO REF 430 A GAS CR901058464	1.0	Unidad	7.564.000,00	7.564.000,00
14	CDP 9326	GSF01-BOLSA CIERRE HERMETICO 40X48 POR UNIDAD CR901058468	300.0	Unidad	1.400,00	420.000,00
15	CDP 9326	GSF01-BOLSA CIERRE HERMETICO 20X30 PAQUETE X100 UNIDADES CR901058469	3.0	Unidad	51.000,00	153.000,00
16	CDP 9326	GSF01-BOLSA CIERRE HERMETICO 22X18CMS PAQ X100U CR901058470	4.0	Unidad	16.000,00	64.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17 CDP 9326	GSF01-DISPENSADOR DE AGUA DE MESA 2 LLAVES BLANCO CR901058472	2.0	Unidad	550.000,00	1.100.000,00
				52.156.000,00	COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 11/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 9326 de fecha 2026-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	43926	Fecha Registro:	2026-02-11	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:	52.156.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	52.156.000,00	Saldo x Obligar:		52.156.000,00			
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:	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:	160364	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-11
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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		34.628.000,00	0,00						
					Total:	34.628.000,00	0,00	34.628.000,00	34.628.000,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		8.804.000,00	0,00						
					Total:	8.804.000,00	0,00	8.804.000,00	8.804.000,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.444.000,00	0,00						
					Total:	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	3.444.000,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		4.200.000,00	0,00						
					Total:	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		1.080.000,00	0,00						
					Total:	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00				

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-11	52.156.000,00	52.156.000,00	NINGUNO

LINA MARCELA
RAMOS
GORDILLO

Firmado digitalmente
por LINA MARCELA
RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO DEFIN

