

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002239-CP**

FECHA: 07-04-2026

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, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900155107
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 160537
VALOR TOTAL	\$ 6.612.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 6.612.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-002
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003876103
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400270
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
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	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.AG091067303) -Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF -Certificación bancaria - Entrada SAP	17

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

TOTAL FOLIOS	20
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




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




Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

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



	FUERZA AEROESPACIAL 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: <u>X</u>		FECHA 13/03/2026	
ORDEN DE COMPRA No.		160537	
FECHA SUSCRIPCIÓN		13/02/2026	
OBJETO		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS	
FORMA DE PAGO		DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN		CENCOSUD COLOMBIA S.A.	
SUPERVISOR		T1. GÓMEZ GONZALEZ EDWIN ANDRÉS	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		6.612.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		31/03/2026	
MODIFICATORIOS			
Modificadorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
Modificadorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
Modificadorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
SUSPENSIÓN Y REINICIOS			
Suspensión No. 1		Fecha: N/A	
Ampliación Suspensión		Fecha: N/A	
Reinicio		Fecha: N/A	
FORMA DE PAGO FINAL		N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	
<p>En las instalaciones del CACOM 2, el día 13 del mes de marzo de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. GÓMEZ GONZÁLEZ EDWIN ANDRÉS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM - 2, efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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:</p>			
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
BIFURCACION ENT 2 1/2" X 2 SAL 1,1/2 CON CONTROL TFT ALUM.	5	\$ 4.500.000,00	NINGUNA

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

LLAVE SPANNER UNIVERSAL NACIONAL EN ALUMINIO	4	\$ 1.152.000,00	NINGUNA
ADAPTADOR EN BRONCE MACHO 1 ½ NPT X MACHO 1 1/2 NH	2	\$ 336.000,00	NINGUNA
ADAPTADOR GIRATORIO EN BR HEMBRA 1 1/2 NH X HEMBRA 1 1/2 NH	2	\$ 624.000,00	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
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA			
DETALLE DEL PAGO	VALOR		OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$6.612.000,00		N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$0,00		N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$6.612.000,00		N/A
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$6.612.000,00		FACTURA No. AG091067303
SALDO	\$0,00		N/A
OBSERVACIONES			
Material recibido a satisfacción			
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON			
 T1. GÓMEZ GONZALEZ EDWIN ANDRÉS SUPERVISOR		 CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO	



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG091067303
FECHA EMISIÓN: 2026-03-12 04:23:35
ORDEN DE COMPRA: 160537
NUM. DOCUMENTO: 800141627 - 4
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2
DIRECCIÓN: KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L 0 R E T O
TELÉFONO: 8209075
CORREO ELECTRÓNICO: laima.galeano@fac.mil.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO. Contains 4 items and a total row.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, DESCUENTO COMERCIAL, BASE/IMP, IVA, REDONDEO, and TOTAL.

Payment information table with 2 columns: Description, Amount. Includes FORMAS DE PAGO and MEDIO DE PAGO.

Tax breakdown table with 3 columns: Description, Base, Tax. Includes IVA 19% and NO GRAVADO.

Discounts table with 2 columns: Description, Amount. Includes TU AHORRO FUE.

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 AG09 Rango 1033772 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 02e5eddf161c2676f83908ace2bf928c5b38fb0ff7679d0b04d1839725b0a2770a27a9019fd27898ce4a170994ba4ed

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/03/12 16:23:39

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#9 TR#2156
null

- #S15-01-05-004;ORDEN160537;edwin.gomez@fac.mil.co#\$
FECHA VENCIMIENTO: 2026-04-11

```

-----
---- 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                418128

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    ANDRLIEC

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición                LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                      07.04.2026 11:20:00
  de                          ANDRLIEC
  impreso                      07.04.2026 11:20:01
  máquina                      hec45v140855
  Dispositivo                  General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003876103-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 07.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200400270	DESTINO BOMBEROS	

TRAZABILIDAD: AG091067303 / OC 160537 / OC 160537 FAC.AG091067303 / OC 160537 FAC.AG091067303ELEMNT Y ACCESORIOS BOMBE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1176227	0011270150			SIAMESE CONNECTIO					
	M1A01A01A	5,00	C/U					900.000,00	4.499.999,99
	M1A01A01A								
1238552	0011270151			LLAVE SPANNER PAR					
	M1A01A01A	4,00	C/U					288.000,01	1.152.000,02
	M1A01A01A								
1729626	0011270152			ADAPTADOR MACHO D					
	M1A01A01A	2,00	C/U					168.000,00	336.000,00
	M1A01A01A								
1575191	0011270153			ADAPTADOR DOBLE H					
	M1A01A01A	2,00	C/U					312.000,00	623.999,99
	M1A01A01A								
TOTALES								6.612.000,00	

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE


RECIBI
TZ. GARCÍA RAMÍREZ JOHN JEFFERSON
 Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
 CACOM-2 / C.C.1121888.884
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de envi	Fecha de Ace	Fecha de Rea	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máxim	No. Obligació	Código CUFE_ CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	20077760	Factura electrónica	AG09106730 3	AG09106730 3	12/03/2026 12:00:00 p. m.	12/03/2026 12:00:00 p. m.	13/03/2026 10:20:18 a. m.	13/03/2026 10:20:18 a. m.		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Aceptada	5556303,000 00000	1055697,570 00000	6612000,000 00000	6612000,000 00000	0	02e5eddf16 1c2676f8390 8ace2bf928c 5b38fb0ff76



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

11 de marzo 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 febrero de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de febrero de 2026.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de febrero de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,



Jorge Eliécer Moreno Urrea

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 42619-T

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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-03, 04:05:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83963066
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	109718599
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 19.511.500
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	23	\$ 6.459.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	\$ 3.397.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 4.308.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.122.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	10	\$ 721.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 73.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	16	\$ 1.241.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	\$ 369.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 70.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	9	\$ 630.900	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 70.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	\$ 380.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 259.800	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	52	\$ 42.600	\$ 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	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 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	23	\$ 352.700	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	2	\$ 9.400	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	3	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	\$ 0	\$ 0
SubTotales:				\$ 19.511.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 19.511.500





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	2026-03-03, 04:01:49 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83977415
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	109702927
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 6.020.199.500
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	4119	\$ 1.627.397.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2199	\$ 943.185.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1487	\$ 784.040.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	673	\$ 341.691.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	44	\$ 70.033.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1052	\$ 95.175.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	852	\$ 99.958.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	136	\$ 12.600.800	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 356.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	85	\$ 11.321.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1154	\$ 155.171.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	18	\$ 1.369.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 842.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	60	\$ 5.605.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	38	\$ 3.130.500	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	6	\$ 481.800	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 218.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	28	\$ 1.848.200	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 163.900	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	13	\$ 1.022.500	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 70.400	\$ 0
N837000084	EPSC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	\$ 812.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	18	\$ 1.636.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1911	\$ 251.895.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	97	\$ 57.640.100	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 70.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1956	\$ 201.525.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	31	\$ 2.979.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	31	\$ 3.012.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	167	\$ 14.098.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	35	\$ 3.282.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	7	\$ 3.623.900	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	11	\$ 852.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	42	\$ 3.387.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	91	\$ 7.271.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	763	\$ 116.504.600	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	8621	\$ 224.594.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	213	\$ 19.069.000	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	329	\$ 31.346.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	68	\$ 6.269.600	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	124	\$ 11.731.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	218	\$ 20.542.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	825	\$ 79.791.600	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	48	\$ 4.309.000	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	118	\$ 10.546.500	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	318	\$ 27.563.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4175	\$ 516.241.100	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	133	\$ 11.924.600	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 256.100	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	665	\$ 63.095.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	105	\$ 9.255.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 244.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	115	\$ 10.499.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	232	\$ 21.091.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	118	\$ 10.808.600	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	78	\$ 6.761.100	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	646	\$ 60.802.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	53	\$ 19.670.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	53	\$ 29.504.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 6.020.199.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 6.020.199.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Bogotá D.C., 03 de febrero de 2026

Señores
A QUIEN LE INTERESE
 Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

Producto Fecha Apertura	Nro Producto	Estado	Estado
Cuenta Corriente	222038499	Activo	23/08/2005

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

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

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

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

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de febrero de 2026, en atención a la solicitud No. 684883216.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-11:44 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
-----	-----------	------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------------------	-------	--	--------	------------



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: 6/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	52326	Fecha Registro:	2026-04-06	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:	52426	Nro. Cdp:	7326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.556.302,43	Valor Iva:	1.055.697,57	Valor Total:	6.612.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AG091067303	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-06

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

Objeto.:	OD 160537 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
----------	---

ACEVEDO DURAN Firmado digitalmente
ISBEL YANIRA por ACEVEDO DURAN
ISBEL YANIRA


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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	T1. GOMEZ GONZALEZ EDWIN ANDRES
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDENES DE COMPRA 160537
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 6.612.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 6.612.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SIAMESA/ BIFURCACIONCON ENTRADA PARACONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO ROSCA NH	\$ 4.500.000,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLAVE SPANER UNIVERSAL	\$ 1.152.000,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTADOR /ACOPLEDABLE MACHO.1 1/2	\$ 336.000,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTADOR /ACOPLEDABLE HEMBRA.1 1/2	\$ 624.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026						\$ 6.612.000,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 6.612.000,00

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	02-02-01-004-002-10	N/A	SIAMESA/ BIFURCACIONCON ENTRADA PARACONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO ROSCA NH	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		LLAVE SPANER UNIVERSAL	\$ 1.152.000,00	\$ 1.152.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		ADAPTADOR /ACOPLEDABLE MACHO.1 1/2	\$ 336.000,00	\$ 336.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		ADAPTADOR /ACOPLEDABLE HEMBRA.1 1/2	\$ 624.000,00	\$ 624.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 6.612.000,00	\$ 6.612.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1.GOMEZ GONZALEZ EDWIN ANDRES
FECHA	13/03/2026

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

\$ 0,00




RV: SOLICITUD DOCUMENTACIÓN -OD COMPRA 160536 - ENVIO CRP 52526

Desde T1. EDWIN ANDRES GOMEZ GONZALEZ <EDWIN.GOMEZ@FAC.MIL.CO>

Fecha Vie 3/13/2026 09:11

Para leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co <leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co>;
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>

 1 archivo adjunto (355 KB)

CRP 52526 O.C 160536 19-02-2026.pdf;

Buen día , de acuerdo a lo solicitado, me permito enviar adjunto el CRP de la orden de compra , lo anterior para fines que estimen pertinentes,

Técnico Primero GÓMEZ GONZÁLEZ EDWIN ANDRÉS
Técnico Gestor Entrenamiento Bomberos Aeronáuticos
Oficina de Seguridad Operacional
CACOM 2 - OFSOP/BOMBEROS; Apiay - Meta
edwin.gomez@fac.mil.co



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

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

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

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

De: T1. EDWIN ANDRES GOMEZ GONZALEZ <EDWIN.GOMEZ@FAC.MIL.CO>

Enviado: viernes, marzo 13, 2026 09:06

Para: leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co <leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co>;
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>

Asunto: SOLICITUD DOCUMENTACIÓN -OD COMPRA

Buen día, cordial saludo:

Con referencia al proceso contractual por modalidad compra tienda virtual , respetuosamente me permito enviar adjunto la información **referente al sistema de facturación para su**

conocimiento y aplicación de ser pertinente , en especial solicito tener atención con la información requerida o señalada en la presentación, no olvidar especialmente [Correo supervisor \(edwin.gomez@fac.mil.co# \)](mailto:edwin.gomez@fac.mil.co)

Así mismo me permito solicitar lo siguiente:

- REPORTE CLAUSULA CATALOGACIÓN (diligenciamiento del formato anexo)
- CERTIFICACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo de pago (planillas de pago).
(El personal requerido para la ejecución del contrato que se indique en el Acta, debe ser el que se encuentre relacionado en las planillas).
- CERTIFICACIÓN BANCARIA VIGENTE (no superior a tres meses y de vigencia del presente año)

atentamente:

Técnico Primero GÓMEZ GONZÁLEZ EDWIN ANDRÉS

Supervisor Principal

Oficina de Seguridad Operacional

CACOM 2 - OFSOP/BOMBEROS; Apiay - Meta

edwin.gomez@fac.mil.co



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

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

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

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

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2026 - CACOM 200078	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS	Vigencia: Fecha:	11/02/2026
--	--------------------------------	---	---------------------	------------

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			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SIAMESA/ BIFURCACIONCON ENTRADA PARA CONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO ROSCA NH	46191603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	900,000.00	4,500,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLAVE SPANER UNIVERSAL	46191605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	288,000.00	1,152,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTADOR /ACOPLEDOBLE MACHO.1 1/2	46191603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	168,000.00	336,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTADOR /ACOPLEDOBLE HEMBRA.1 1/2	46191603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	312,000.00	624,000.00
											Total 02-02-01-004-002 \$ 6.612.000,00		
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS		BOLSA/BOMBA DE ESPALDA PARA INCENDIOS FORESTALES	40151563	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	1,961,026.00	13,727,182.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 13.727.182,00		
											Total Vigencia \$ 20.339.182,00		

Total CPA: \$ 20.339.182,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/02/2026 08:39 a. m. mediante caso CPA - 15886



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:	7326	Fecha Registro:	2026-01-09	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:	103.179.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	20.339.182,00	Saldo x Comprometer:	20.339.182,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	8126	Fecha Registro:	2026-01-09	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2026-02-11	13.914.000,00	-186.818,00			
					Total:	13.914.000,00	-186.818,00	13.727.182,00	13.727.182,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION
					2026-01-26	82.620.000,00	-82.620.000,00			
					Total:	82.620.000,00	-82.620.000,00	0,00	0,00	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-11	6.645.000,00	-33.000,00			
					Total:	6.645.000,00	-33.000,00	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	---

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**

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 **160537**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **31/03/26**
Comprador **Flor Jiménez Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **T1. GÓMEZ GONZÁLEZ EDWIN**
ANDRÉS – Supervisor Principal T1. ZEA PÉREZ
ANDRÉS – Supervisor Suplente
Teléfono **3005388342 / 3104059736**

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 EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7326	GSF01-BIFURCACION ENT 2 1/2" X 2 SAL 1,1/2 CON CONTROL TFT ALUM. CR901058598	5.0	Unidad	900.000,00	4.500.000,00
2	CDP 7326	GSF01-LLAVE SPANNER UNIVERSAL NACIONAL EN ALUMINIO CR901058594	4.0	Unidad	288.000,00	1.152.000,00
3	CDP 7326	GSF01-ADAPTADOR EN BRONCE MACHO 1 1/2 NPT X MACHO 1 1/2 NH CR901058595	2.0	Unidad	168.000,00	336.000,00
4	CDP 7326	GSF01-ADAPTADOR GIRATORIO EN BR HEMBRA 1 1/2 NH X HEMBRA 1 1/2 NH CR901058596	2.0	Unidad	312.000,00	624.000,00
						6.612.000,00 COP

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 19/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7326 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52426	Fecha Registro:	2026-02-19	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:	6.612.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.612.000,00	Saldo x Obligar:	6.612.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	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:	160537	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
						6.612.000,00	0,00		
Total:						6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	6.612.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS PARA COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

PLAN DE PAGOS

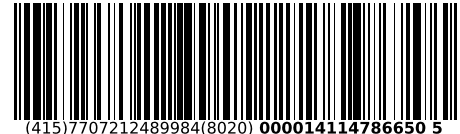
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-19	6.612.000,00	6.612.000,00	NINGUNO

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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141147866505



(415)7707212489984(8020) 000014114786650 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 5 5 1 0 7

1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

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

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 9 125 30

42. Correo electrónico

notificaciones@cencosud.com.co

43. Código postal

1 1 0 1 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 5 1 4 1 5 9 6

45. Teléfono 2

3 1 8 3 1 2 6 1 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 1 1	2 0 0 7, 0 6, 0 5	4 7 3 1	2 0 1 3, 1 2, 2 3	6 8 1 0	5 6 1 2		1 4 6

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	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 6	1 8	1 9	2 2	2 3	2 6	3 3	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9	6 3	6 4		
03- Impuesto al patrimonio						15- Autorretenedor																			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						16- Obligación facturar por ingresos bienes																			
07- Retención en la fuente a título de renta						18- Precios de transferencia																			
09- Retención en la fuente en el impuesto						19- Productor de bienes y/o servicios exen																			
10- Obligado aduanero						23- Agente de retención en ventas																			
13- Gran contribuyente						26- Declaración individual precios de tran																			
14- Informante de exogena						33- Impuesto nacional al consumo																			

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 2	2 3								3	1				
												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 MANTILLA GOMEZ ANA MARIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado