

	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-2026-002797-CP**

FECHA: 22-04-2026

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, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** 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. 160538
VALOR TOTAL	\$ 29.042.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 29.042.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007-03 / 02-01-01-004-007-02 / 02-01-01-004-004-08 / 02-01-01-003-008-01-4 / 02-02-01-004-006-03
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003887097
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200401313
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. AG071064935)-Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF-Certificación bancaria - Entrada SAP	25
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:



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




Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

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



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



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

PARCIAL: _____ TOTAL: <u> X </u>	FECHA 25/03/2026
ORDEN DE COMPRA No.	160538
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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	CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$29.042.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/03/2026

MODIFICATORIOS

Modificadorio No. 1	Fecha:	Objeto:
Modificadorio No. 2	Fecha:	Objeto:
Modificadorio No. 3	Fecha:	Objeto:


SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha:
Ampliación Suspensión	Fecha:
Reinicio	Fecha:
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Villavicencio, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026, el señor **Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON** en su calidad de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, la señora **CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA**, 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 descrito en la Orden de Compra.

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 y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
CABINA ACTIVA 950W CR901058417	2	\$2.900.000,00	No aplica
CABINA ACTIVA PRESONUS AIR15 1.200W CR901058525	4	\$19.440.000,00	No aplica

	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

INTERFAZ DE AUDIO USB UMC404HD CR901058427	1	\$950.000,00	No aplica
RADIO INTERCOMUNICADOR X 6 CR901058435	5	\$2.450.000,00	No aplica
SOPORTES ADHESIVOS CURVOS Y PLANOS GO PRO CR901058416	4	\$560.000,00	No aplica
PIE PARA MICROFONO CR901058419	4	\$384.000,00	No aplica
SOPLADORA/ASPIRADORA ELÉCTRICA 650 W CR901058422	2	\$408.000,00	No aplica
GABINETE RACK 1.20 X 60 X 60 CR901058436	1	\$1.580.000,00	No aplica
CABLE DE AUDIO BALANCEADO CR901058430	4	\$370.000,00	No aplica

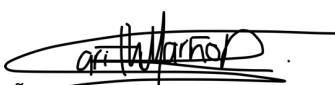

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A	N/A


PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITU LO PROFESIONAL O TECNICO)
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		
N/A	N/A		N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$29.042.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$29.042.000,00	N/A
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	\$29.042.000,00	FACTURA No. AG071064935
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES
No aplica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA SUPERVISOR	 TC. OMAR EDGARDO REAHIGA RINCON Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor ORDENADOR DEL GASTO
---	---


 VoBo. TC. OMAR EFRAIN HENAO CAMACHO
 Gerente Proyecto



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071064935
FECHA EMISIÓN: 2026-03-25 04:48:07
ORDEN DE COMPRA: 160538
NUM. DOCUMENTO: 800141627 - 4
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2
DIRECCIÓN: KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L O R E T O
TELÉFONO: 8209075
CORREO ELECTRÓNICO: laima.galeano@fac.mil.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT IVA, UN.MED % IVA, VR UNI INC, VR BASE %INC, *CARGO OTROS IMP, AHORRO VR TOTAL. Contains 9 items and a total row.

TOTAL ARTICULOS: 9
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 24.405.041,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 24.405.041,00
IVA: 4.636.957,79
REDONDEO: 1,21
TOTAL: 29.042.000,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 24.405.041,00.636.957,79
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1
IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG07 Rango 1031274 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 2685d36bclaccddf0409142d8f785a72dac503bff2b2bf6ce6786ff17c35f37b270cb46ce7ed8ef9 dda374a4057adc40

Fecha y Hora Validación DIAN:2026/03/25 16:48:11
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#4564
null
- #S15-01-05-004;ORDEN160538;sarith.marino@fac.mil.co#\$
FECHA VENCIMIENTO: 2026-04-24

```

-----
---- 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          537301

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

Orden de salida          1
  creado                 20.04.2026 16:07:16
  de                     ANDRLIEC
  impreso                20.04.2026 16:07:17
  máquina                 hec45v140841
  Dispositivo            General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003887097-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 20.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200401313	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: AG071064935 / OC 160538 / OC 160538 AG071064935 / OC 160538 AG071064935 ADQ.EQUIPOS DISPOS ELECTRONI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1241775		CABINA ACTIVA 15"							
	1,00	UN		1.449.999,99		1.449.999,99			
1241775		CABINA ACTIVA 15"							
	1,00	UN		1.449.999,99		1.449.999,99			
1229906		CABINA ACTIVA 15							
	1,00	UN		4.860.000,00		4.860.000,00			
1229906		CABINA ACTIVA 15							
	1,00	UN		4.860.000,00		4.860.000,00			
1229906		CABINA ACTIVA 15							
	1,00	UN		4.860.000,00		4.860.000,00			
1229906		CABINA ACTIVA 15							
	1,00	UN		4.860.000,00		4.860.000,00			
1896122		BEHRINGER U-PHORI							
	1,00	UN		950.000,00		950.000,00			
1592697		RADIO SET							
	1,00	UN		490.000,00		490.000,00			
TOTALES								29.041.999,99	

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCIA RAMIREZ JOHN JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Misceláneos
CACOP 27 JUL 2026 08:50

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1592697		1,00		RADIO SET UN				490.000,00	490.000,00
1592697		1,00		RADIO SET UN				490.000,00	490.000,00
1592697		1,00		RADIO SET UN				490.000,00	490.000,00
1592697		1,00		RADIO SET UN				490.000,00	490.000,00
1216077	0011276643 M1A01A01A M1A01A01A	4,00		GANCHO ADHESIVO D UN				140.000,00	560.000,01
1283170	0011276644 M1A01A01A M1A01A01A	4,00		SOPORTE DE MICROF C/U				96.000,00	384.000,01
1161118		1,00		SOPLADORA ASPIRAD C/U				204.000,00	204.000,00
1161118		1,00		SOPLADORA ASPIRAD C/U				204.000,00	204.000,00
1229638		1,00		GABINETE DE PISO UN				1.580.000,00	1.580.000,00
1242056	0011276645 M1A01A01A M1A01A01A	4,00		CABLE BALANCEADO C/U				92.500,00	369.999,99

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20162651	Factura electrónica	AG071064935	AG071064935	25/03/2026 12:00:00 a. m.	25/03/2026 12:00:00 a. m.	25/03/2026 7:19:25 p. m.	28/03/2026 4:33:36 a. m.		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTacetamente	24405041,0000 0000	4636957,79000 000	29042000,00000 000	29042000,00 000000	20850300c1 accddf04091 42d8f785a72 dac503bff2b 2bf6ce6786ff 47e25e27b27



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	2026-04-01, 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-ALIANSA SALUD	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., 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: 2026-04-17-12:12 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	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: 17/04/2026 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	53926	Fecha Registro:	2026-04-17	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:	47726	Nro. Cdp:	5126
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	24.405.042,21	Valor Iva:	4.636.957,79	Valor Total:	29.042.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AGO71064935	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-17

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

Objeto.: OC 160538 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

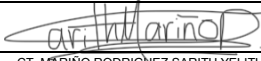
ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	160538
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Valor inicial del contrato	\$ 29.042.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 29.042.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RECURSO					
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	CABINA DE SONIDO CON TRIPODE	\$ 2.900.000,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO PROFESIONAL 15	\$ 19.440.000,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	INTERFAZ DE AUDIO USB DOS CANALES	\$ 950.000,00
02-01-01-004-007-02	10	N/A	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OMEGA - SISTEMA DE INTERCOMUNICACION INALAMBRIICO	\$ 2.450.000,00
02-02-01-004-007-02	10	N/A	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	SOPORTES ADHESIVOS CURVOS Y PLANOS.	\$ 560.000,00
02-02-01-004-007-02	10	N/A	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	SOPORTE PARA MICRÓFONO	\$ 384.000,00
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORA Y ASPIRADORA ELÉCTRICA 600 W.	\$ 408.000,00
02-01-01-003-008-01-4	10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P	GABINETE RACK DE PISO 20U	\$ 1.580.000,00
02-02-01-004-006-03	10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE XLR A XLR 15 METROS	\$ 370.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 29.042.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 29.042.000,00
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)					\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1		N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-007-03-10	N/A	CABINA DE SONIDO CON TRIPODE	\$ 2.900.000,00	\$ 2.900.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10		ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO PROFESIONAL 15	\$ 19.440.000,00	\$ 19.440.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10		INTERFAZ DE AUDIO USB DOS CANALES	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-02-10		OMEGA - SISTEMA DE INTERCOMUNICACION INALAMBRIICO	\$ 2.450.000,00	\$ 2.450.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-007-02-10		SOPORTES ADHESIVOS CURVOS Y PLANOS.	\$ 560.000,00	\$ 560.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-007-02-10		SOPORTE PARA MICRÓFONO	\$ 384.000,00	\$ 384.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10		SOPLADORA Y ASPIRADORA ELÉCTRICA 600 W.	\$ 408.000,00	\$ 408.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4-10		GABINETE RACK DE PISO 20U	\$ 1.580.000,00	\$ 1.580.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-03-10		CABLE XLR A XLR 15 METROS	\$ 370.000,00	\$ 370.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 29.042.000,00	\$ 29.042.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA
FECHA	25/03/2026



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200037

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Vigencia:
Fecha:

6/02/2026

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			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	CABINA DE SONIDO CON TRIPODE.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	1,450,000.00	2,900,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO PROFESIONAL 15.	45111713	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	4,860,000.00	19,440,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA.	52161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	272,649.00	272,649.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO INALÁMBRICO.	52161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,750,000.00	5,500,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MEZCLADORA ANALÓGICA.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	3,400,000.00	6,800,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	INTERFAZ DE AUDIO USB DOS CANALES.	45111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	950,000.00	950,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN;	PANTALLA INTERACTIVA 65 PANTALLA INTERACTIVA LED 4K, TECNOLOGÍA IR	43211903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	8,999,000.00	8,999,000.00

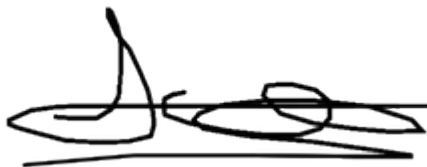
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	ZERO BOUNDING MULTITÁCTIL 40 PUNTOS, SISTEMA ANDROID 11 INTEGRADO Y WIFI 6 INCLUYE ONESCREEN WRITE, ONESCREEN ACCOUNT Y ONESCREEN SHARE 1 AÑO DE ONESCREEN LEARNINGHUB, ONESCREEN QUIZWHI MICROFONO ALAMBRICO	52161520	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	407,003.00	1,221,009.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	POTENCIA5002w2450A	41115500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	7,300,000.00	14,600,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OMEGA - SISTEMA DE INTERCOMUNICACION INALAMBRICO.	25201700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	490,000.00	2,450,000.00
									Total 02-01-01-004-007 \$ 63.132.658,00	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMARA GO PRO ERO 13 BLACK.	43222619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,870,185.00	2,870,185.00
									Total 02-01-01-004-008 \$ 2.870.185,00	
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	FUNDA PROTECTORA GO PRO.	45121613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	344,259.00	344,259.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	SOPORTES ADHESIVOS CURVOS Y PLANOS.	31162306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	140,000.00	560,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	TRIPODE PARA CABINA.	45111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	82,408.00	329,632.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	SOPORTE PARA MICRÓFONO.	45111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	96,000.00	384,000.00
									Total 02-02-01-004-007 \$ 1.617.891,00	
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORA Y ASPIRADORA ELÉCTRICA 600 W.	42192606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	204,000.00	408,000.00
									Total 02-01-01-004-004 \$ 408.000,00	

R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PONCHADORA DE IMPACTO.	23301501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	126,000.00	252,000.00
									Total 02-02-01-004-004 \$ 252.000,00	
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	GABINETE RACK DE PISO 20U.	43223300	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,580,000.00	1,580,000.00
									Total 02-01-01-003-008 \$ 1.580.000,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE XLR A XLR 15 METROS.	26121641	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	4,00	92,500.00	370,000.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 370.000,00	
										Total Vigencia \$ 70.230.734,00

Total CPA: \$ 70.230.734,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/02/2026 06:01 p. m. mediante caso CPA - 15726



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:	5126	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	88.817.248,00	Valor Total Operaciones:	-18.586.514,00	Valor Actual.:	70.230.734,00	Uso Caja Menor	70.230.734,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3326	Fecha Registro:	2026-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	3.000.000,00	-1.420.000,00			
					Total:	3.000.000,00	-1.420.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	600.000,00	-192.000,00			
					Total:	600.000,00	-192.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	71.857.648,00	-8.724.990,00			
					Total:	71.857.648,00	-8.724.990,00	63.132.658,00	63.132.658,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	3.400.000,00	-529.815,00			
					Total:	3.400.000,00	-529.815,00	2.870.185,00	2.870.185,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF						
					2026-02-06	4.610.500,00	-4.610.500,00			
					Total:	4.610.500,00	-4.610.500,00	0,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					2026-01-29	750.000,00	-750.000,00			
					Total:	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2026-01-29	900.000,00	-900.000,00			
					Total:	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2026-02-09-8:53 a. m.

Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. It contains three main rows of data for different equipment categories and their operational status as of 2026-02-06.

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 **160538**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **30/03/26**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **CT. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH**
YELITHZA Supervisor principal TE. CAICEDO
SOTOMONTE JORGE Supervisor suplente
Teléfono **3205592169; 3183734013**

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, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS con el fin • Adquirir equipos tecnológicos, audiovisuales, de comunicaciones, seguridad y suministros de oficina que permitan fortalecer las capacidades operativas, administrativas, de instrucción y control del CACOM-2, garantizando la eficiencia, seguridad, continuidad y cumplimiento de la misión institucional**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VIA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO Meta
Colombia

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VIA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO, Meta
Colombia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5126 GSF01-CABINA ACTIVA 950W CR901058417	2.0	Unidad	1.450.000,00	2.900.000,00
2	CDP 5126 GSF01-CABINA ACTIVA PRESONUS AIR15 1.200W CR901058525	4.0	Unidad	4.860.000,00	19.440.000,00
3	CDP 5126 GSF01-INTERFAZ DE AUDIO USB UMC404HD CR901058427	1.0	Unidad	950.000,00	950.000,00
4	CDP 5126 GSF01-RADIO INTERCOMUNICADOR X 6 CR901058435	5.0	Unidad	490.000,00	2.450.000,00
5	CDP 5126 GSF01-SOPORTES ADHESIVOS CURVOS Y PLANOS GO PRO CR901058416	4.0	Unidad	140.000,00	560.000,00
6	CDP 5126 GSF01-PIE PARA MICROFONO CR901058419	4.0	Unidad	96.000,00	384.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 5126 GSF01-SOPLADORA/ASPIRADORA ELÉCTRICA 650 W CR901058422	2.0	Unidad	204.000,00	408.000,00
8	CDP 5126 GSF01-GABINETE RACK 1.20 X 60 X 60 CR901058436	1.0	Unidad	1.580.000,00	1.580.000,00
9	CDP 5126 GSF01-CABLE DE AUDIO BALANCEADO CR901058430	4.0	Unidad	92.500,00	370.000,00
					29.042.000,00 COP



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5126 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	47726	Fecha Registro:	2026-02-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	29.042.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.042.000,00	Saldo x Obligar:	29.042.000,00

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:	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:	160538	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		408.000,00	0,00		
						Total:	408.000,00	0,00	408.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		25.740.000,00	0,00		
						Total:	25.740.000,00	0,00	25.740.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		944.000,00	0,00		
						Total:	944.000,00	0,00	944.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		1.580.000,00	0,00		
						Total:	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		370.000,00	0,00		
						Total:	370.000,00	0,00	370.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, CABLES E INSUMOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-17	29.042.000,00	29.042.000,00	NINGUNO

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

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	160538
Información del contratista	Fuerza Aerea Colombiana
Dirección	Avenida 9 # 125 - 30
Nombre de la empresa	CENCOSUD
Teléfono	+57 1 657 9797 Ext.62232
Correo electrónico	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co
Número de identificación tributaria	N.I.T. 900155107
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento				Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)
GSF01-CABINA ACTIVA	950W		Croman sas	calle 19 # 86 b - 84	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155107			2		
GSF01-CABINA ACTIVA PRESONUS AIR15	1.200W		Croman sas	calle 19 # 86 b - 85	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155108			4		
GSF01-INTERFAZ DE AUDIO USB UMC404HD	Unidad		Croman sas	calle 19 # 86 b - 86	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155109			1		
GSF01-RADIO INTERCOMUNICADOR X 6	Unidad		Croman sas	calle 19 # 86 b - 87	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155110			5		
GSF01-SOPORTES ADHESIVOS CURVOS Y PLANOS GO PRO	unidad		Croman sas	calle 19 # 86 b - 88	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155111			4		
GSF01-PIE PARA MICROFONO	unidad		Croman sas	calle 19 # 86 b - 85	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155108			4		
GSF01-SOPLADORA/ASPIRADORA ELÉCTRICA	650 W		Croman sas	calle 19 # 86 b - 86	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155109			2		
GSF01-GABINETE RACK	1.20 X 60 X 60		Croman sas	calle 19 # 86 b - 87	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155110			1		
GSF01-CABLE DE AUDIO BALANCEADO	15 metros		Croman sas	calle 19 # 86 b - 88	6313184	leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co	N.I.T. 900155111			4		

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

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

