

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002927-CP**

FECHA: 27-04-2026

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, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900155107
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 160575
VALOR TOTAL	\$ 30.366.600,00
VALOR A PAGAR	\$ 30.366.600,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008 / 02-02-01-003-006-09 / 02-01-01-004-010-04 / 02-02-01-004-006-05 / 02-02-01-003-005-02
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003895304
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200401670
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

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

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. AG121057811)-Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF-Certificación bancaria - Entrada SAP	23
TOTAL FOLIOS		26

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

SIC ITUR AD ASTRA

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



	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

PARCIAL: _____ TOTAL: <u> X </u>	FECHA 30/03/2026
ORDEN DE COMPRA No.	OC 160575
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
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	T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$30.366.600,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	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	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la ciudad de Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026, el señor **Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON** 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 en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **T4. MOLINA LÓPEZ MARÍA FERNANDA**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.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 así:


	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

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
LINTERNA RECARGABLE	08	\$ 2.622.400	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
DETECTOR DE METALES	04	\$878.400	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
RODILLERAS	09	\$1.641.600	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
CARETA DE NATACIÓN NIVEL MILITAR	10	\$1.538.000	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
BOTAS DE BUCEO 5MM	04	\$2.391.200	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
SEÑALIZACION DE EVACUACIÓN, DE PELIGRO Y DEMARCACIÓN DE AREAS DE TRABAJO	150	\$3.600.000	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
MASCARA RESPIRADOR FULL CARA	08	\$5.200.000	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA	05	\$2.239.000	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
CINTA ANTIDEZLIZANTE PARA ESCALERA	20	\$1.436.000	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
BOTIQUIN TIPO B	09	\$8.820.000	ELEMENTO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

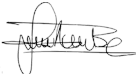
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 30.366.600,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 30.366.600,00	N/A
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 30.366.600,00	FACTURA No. AG121057811
SALDO	\$ 0,00	
OBSERVACIONES		
Se cumplió con los requerimientos establecidos en la orden de compra		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA SUPERVISOR	 TC. OMAR ESBARDO KEATIGA 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	

TC. YENI ANDREA BUSTOS SÁNCHEZ 



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG121057811
FECHA EMISIÓN: 2026-03-30 00:08:39
ORDEN DE COMPRA: 160575
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 10 items with descriptions like 'VE botiquin tipo b', 'VE cinta antidez.', etc.

TOTAL ARTICULOS: 10

[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 26.926.387,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 18.106.387,00
IVA: 3.440.213,53
REDONDEO: -0,53
TOTAL: 30.366.600,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 18.106.387,00 3.440.213,53
NO GRAVADO: 8.820.000,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG12 Rango 1030360 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 469a283929e392ec03871bbc826d81928a83b481dd35b48610dd307b006c86f0abf29d216880c25f29e6d29c310a7db2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/03/30 12:08:43

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#12 TR#9031
null

- #S15-01-05-004;ORDEN160575;maria.molinal@fac.mil.co#\$

FECHA VENCIMIENTO: 2026-04-29

```

-----
---- 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	604687
Base datos	PRD (vhmdnhp4
Propietario	ANDRLIEC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	27.04.2026 10:03:25
de	ANDRLIEC
impreso	27.04.2026 10:03:26
máquina	hec45v140840
Dispositivo	General



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003895304-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 27.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200401670	DESTINO SST	

TRAZABILIDAD: AG121057811 / OC 160575 / OC 160575 AG121057811 / OC 160575 AG121057811 ELEMENTOS PROTECCION PERSONA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1904033				DETECTOR MANUAL D					
	1,00		UN			219.599,99		219.599,99	
1904033				DETECTOR MANUAL D					
	1,00		UN			219.599,99		219.599,99	
1904033				DETECTOR MANUAL D					
	1,00		UN			219.599,99		219.599,99	
1904033				DETECTOR MANUAL D					
	1,00		UN			219.599,99		219.599,99	
1145957	0011280328			RODILLERA TACTICA					
	M1A01A01A	9,00	C/U			182.400,00		1.641.599,99	
	M1A01A01A								
1512226	0011280329			CARETA PARA BUCEO					
	M1A01A01A	10,00	C/U			153.800,00		1.538.000,03	
	M1A01A01A								
1464041	0011280330			BOTINES PARA BUCE					
	M1A01A01A	4,00	C/U			597.799,92		2.391.199,66	
	M1A01A01A								
1022078	0011280331			AVISO SEÑALIZACIO					
	M1A01A01A	150,00	C/U			24.000,00		3.600.000,50	
	M1A01A01A								

TOTALES

30.366.599,99

MONTO: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI
TZ. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Misceláneos
CACOM-27 / CAC-12-18-2024
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1013286	0011280332			MASCARA RESPIRADO					
	M1A01A01A	8,00	C/U	650.000,00	5.200.000,02				
	M1A01A01A								
1386067	0011280333			TRAJE PARA APICUL					
	M1A01A01A	5,00	C/U	447.800,00	2.238.999,99				
	M1A01A01A								
1392302	0011280334			CINTA ANTIDESLIZA					
	M1A01A01A	20,00	C/U	71.799,99	1.435.999,89				
	M1A01A01A								
1345328	0011280335			KIT BRIGADISTA					
	M1A01A01A	9,00	KIT	980.000,00	8.820.000,00				
	M1A01A01A								
1389360	0011280336		0000000000138936	LINTERNA RECARGABLE		8,00	C/U	327.799,99	2.622.399,95
	M1A01A01A								

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20185498	Factura electrónica	AG121057811	AG121057811	30/03/2026 12:00:00 a. m.	30/03/2026 12:00:00 a. m.	30/03/2026 2:32:09 p. m.	2/04/2026 4:34:14 a. m.	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTacetamente	26926387,00000000	3440213,53000000	30366600,00000000	30366600,00000000	409a265929e392ec03871bbc826d81928a83b481dd35b48610dd307b006c



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



Bogotá D.C., 05 de marzo de 2026

Señores
A QUIEN LE INTERESE
 Ciudad

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

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

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

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

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

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

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 05 días del mes de marzo de 2026, en atención a la solicitud No. 141469947.

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: 2026-04-22-10:44 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	55526	Fecha Registro:	2026-04-22	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:	48126	Nro. Cdp:	4826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	26.926.386,47	Valor Iva:	3.440.213,53	Valor Total:	30.366.600,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AG121057811	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-22

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

Objeto.: OC 160575 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO D

ACEVEDO DURAN Firmado digitalmente
 ISBEL YANIRA por ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

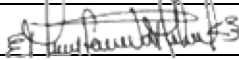
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROSPAZIAL 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	T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	Orden de Compra 160575
Objeto del contrato	Adquisición de equipos, dispositivos, kits, elementos y materiales de protección personal, rescate, atención de emergencias y señalización de seguridad, destinadas al fortalecimiento de la seguridad operacional y laboral del Comando Aéreo de Combate No. 2 y sus zonas desconcentradas, conforme a las especificaciones técnicas definidas en la tienda virtual del Estado Colombiano.
Valor inicial del contrato	\$ 30.366.600,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 30.366.600,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTINES ISLA 5MM - CRESSI ESCARPINES	\$ 2.391.200,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA EN DRIL SÚPER OCHO 100 PORCIENTO ALGODÓN DE COLOR CAQUI.OFRECE PROTECCIÓN CONTRA PICADURAS DE ABEJAS, INCLUYE MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL Y GUANTES	\$ 2.239.000,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MASCARA RESPIRADOR FULL CARA.	\$ 5.200.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SEÑALIZACION DE EVACUACIÓN, DE PELIGRO Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO.	\$ 3.600.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS X 5 METROS.	\$ 1.436.000,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA	\$ 1.538.000,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	RODILLERAS.	\$ 1.641.600,00
02-01-01-004-010-04	10	N/A	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	DETECTOR DE METALES	\$ 878.400,00
02-02-01-004-006-05	10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA RECARGABLE	\$ 2.622.400,00
02-02-01-003-005-02	10	N/A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN TIPO B O C	\$ 8.820.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 30.366.600,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 30.366.600,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			SALDOS
						DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	
1	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008 -10	N/A	BOTINES ISLA 5MM - CRESSI ESCARPINES	\$ 2.391.200,00	\$ 2.391.200,00	\$ 0,00
						OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA EN DRIL SÚPER OCHO 100 PORCIENTO ALGODÓN DE COLOR CAQUI.OFRECE PROTECCIÓN CONTRA PICADURAS DE ABEJAS, INCLUYE MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL Y GUANTES	\$ 2.239.000,00	\$ 2.239.000,00	\$ 0,00
						MASCARA RESPIRADOR FULL CARA.	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 0,00
						SEÑALIZACION DE EVACUACIÓN, DE PELIGRO Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO.	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 0,00
						CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS X 5 METROS.	\$ 1.436.000,00	\$ 1.436.000,00	\$ 0,00
						CARETA	\$ 1.538.000,00	\$ 1.538.000,00	\$ 0,00
						RODILLERAS.	\$ 1.641.600,00	\$ 1.641.600,00	\$ 0,00
						DETECTOR DE METALES	\$ 878.400,00	\$ 878.400,00	\$ 0,00
						LINTERNA RECARGABLE	\$ 2.622.400,00	\$ 2.622.400,00	\$ 0,00
						BOTIQUIN TIPO B O C	\$ 8.820.000,00	\$ 8.820.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 30.366.600,00	\$ 30.366.600,00	\$ 0,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4.MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA
FECHA	30/03/2026



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200027

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCENTRALIZADAS, CONFORME A LAS

Vigencia:
Fecha:

12/02/2026

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			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECO MANEJADOR CANINO.	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	76,398.00	1,222,368.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	RODILLERAS.	46181505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	9,00	182,400.00	1,641,600.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA.	49141505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	153,800.00	1,538,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCOS AGUA	46181704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	496,000.00	4,464,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTINES ISLA 5MM CRESSI ESCARPINES	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	4,00	597,800.00	2,391,200.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ERGO DRY BK/WH - MARES 411481 SNORKEL	49141505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	550,000.00	3,300,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA.	46182001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	67,473.00	607,257.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MASCARA RESPIRADOR FULL CARA.	46182001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	650,000.00	5,200,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL DESECHABLE PARA PINTURA.	46181503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	34,000.00	374,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA EN DRIL SÚPER OCHO 100 PORCIENTO ALGODÓN DE COLOR CAQUI.OFRECE PROTECCIÓN CONTRA PICADURAS DE ABEJAS, INCLUYE MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL Y GUANTES.	21102401	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	447,800.00	2,239,000.00
										Total 02-02-01-002-008 \$ 22.977.425,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN GRANDE .	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	2,00	640,000.00	1,280,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN TIPO B O C.	42172002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	980,000.00	8,820,000.00
										Total 02-02-01-003-005 \$ 10.100.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA RECARGABLE.	39111610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	327,800.00	2,622,400.00
										Total 02-02-01-004-006 \$ 2.622.400,00
R-10	02-01-01-004-010	02-01-01-004-010-04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	DETECTOR DE METALES	46171633	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	219,600.00	878,400.00
										Total 02-01-01-004-010 \$ 878.400,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SEÑALIZACION DE EVACUACIÓN, DE PELIGRO Y DEMARCACIÓN DE AREAS DE TRABAJO.	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	24,000.00	3,600,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MANILLAS ANTIESTATICAS.	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	16,000.00	96,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS X 5 METROS.	31201513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	71,800.00	1,436,000.00
										Total 02-02-01-003-006 \$ 5.132.000,00


R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN PINZAS HERPETOLÓGICAS PARA CAPTURA DE SERPIENTES.	27111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	327,000.00	1,962,000.00
									Total 02-02-01-004-002 \$ 1.962.000,00	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	FILTRO PARA TRABAJOS CON PINTURAS.	46182005	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	28,00	46,000.00	1,288,000.00
									Total 02-02-01-002-007 \$ 1.288.000,00	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA TÁCTICA PLEGABLE.	42171600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	570,000.00	1,710,000.00
									Total 02-01-01-004-008 \$ 1.710.000,00	

Total Vigencia \$ 46.670.225,00

Total CPA: \$ 46.670.225,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



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:	4826	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	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	99.342.265,00	Valor Total Operaciones:	-52.672.040,00	Valor Actual.:	46.670.225,00	Saldo x Comprometer:	46.670.225,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	426	Fecha Registro:	2026-01-06	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF			-10.000,00			
						0,00	1.720.000,00			
					Total:	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF			-140.202,00			
						0,00	1.018.602,00			
					Total:	0,00	878.400,00	878.400,00	878.400,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		11.660.004,00	-10.372.004,00			
					Total:	11.660.004,00	-10.372.004,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		60.436.856,00	-37.459.431,00			
					Total:	60.436.856,00	-37.459.431,00	22.977.425,00	22.977.425,00	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		10.233.240,00	-133.240,00			
					Total:	10.233.240,00	-133.240,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		10.012.345,00	-4.880.345,00			
					Total:	10.012.345,00	-4.880.345,00	5.132.000,00	5.132.000,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-4:41 p. m.

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
					2026-02-12	2.645.000,00	-683.000,00			
					Total:	2.645.000,00	-683.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-12	2.634.820,00	-12.420,00			
					Total:	2.634.820,00	-12.420,00	2.622.400,00	2.622.400,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-01-09	1.720.000,00	-1.720.000,00			
					Total:	1.720.000,00	-1.720.000,00	0,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL CACOM-2
----------------	--

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 **160575**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/02/26**
Fecha de Vencimiento **31/03/26**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Omar Reatiga Rincón**
Supervisor **Supervisor Principal : ST.
ESTUPIÑAN GOYENECHÉ JULIAN Supervisor
Suplente: T4. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA**
Teléfono **3102001279 ; 3215657881**

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, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4826	GSF01-LINTERNA RECARGABLE CR901058389	8.0	Unidad	327.800,00	2.622.400,00
2	CDP 4826	GSF01-DETECTOR DE METALES CR901058390	4.0	Unidad	219.600,00	878.400,00
3	CDP 4826	GSF01-RODILLERAS CR901058391	9.0	Unidad	182.400,00	1.641.600,00
4	CDP 4826	GSF01-CARETA DE NATACIÓN NIVEL MILITAR CR901058393	10.0	Unidad	153.800,00	1.538.000,00
5	CDP 4826	GSF01-BOTAS DE BUCEO 5MM CR901058397	4.0	Unidad	597.800,00	2.391.200,00
6	CDP 4826	GSF01-SEÑALIZACION DE EVACUACIÓN, DE PELIGRO Y DEMARCACIÓN DE AREAS DE TRABAJO. CR901058402	150.0	Unidad	24.000,00	3.600.000,00
7	CDP 4826	GSF01-MASCARA RESPIRADOR FULL CARA CR901058406	8.0	Unidad	650.000,00	5.200.000,00
8	CDP 4826	GSF01-OVEROL ENTERIZO PARA APICULTURA CR901058410	5.0	Unidad	447.800,00	2.239.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
9	CDP 4826 GSF01-CINTA ANTIDEZLIZANTE PARA ESCALERA CR901058411	20.0 Unidad	71.800,00	1.436.000,00
10	CDP 4826 GSF01-BOTIQUIN TIPO B CR901058403	9.0 Unidad	980.000,00	8.820.000,00
				30.366.600,00 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: 17/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 4826 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	48126	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:	30.366.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.366.600,00	Saldo x Obligar:	30.366.600,00

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:	160575	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-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF		878.400,00	0,00		
					Total:	878.400,00	0,00	878.400,00	878.400,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		13.009.800,00	0,00		
					Total:	13.009.800,00	0,00	13.009.800,00	13.009.800,00
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		8.820.000,00	0,00		
					Total:	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		5.036.000,00	0,00		
					Total:	5.036.000,00	0,00	5.036.000,00	5.036.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		2.622.400,00	0,00		
					Total:	2.622.400,00	0,00	2.622.400,00	2.622.400,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL, RESCATE, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LABORAL DEL CACOM-2
----------------	--

PLAN DE PAGOS

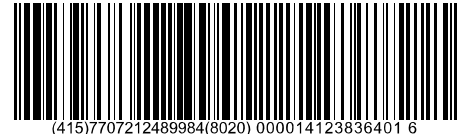
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-17	30.366.600,00	30.366.600,00	NINGUNO

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

141238364016



(415)7707212489984(8020) 0000141238364016

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 1 0 7

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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		138

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	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	6	1	8	1	9	2	3	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9	6	2	6	3	6	4	6	6	
03- Impuesto al patrimonio	14- Informante de exogena	33- Impuesto nacional al consumo	62 - Impuesto nacional sobre productos plá	05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario	15- Autorretenedor	41- Declaración anual de activos en el exte	63 - Impuestos a las bebidas ultraprocesa	07- Retención en la fuente a título de rent	16- Obligación facturar por ingresos bienes	42- Obligado a llevar contabilidad	64 - Impuesto producto comestible ultrapro	08- Retención timbre nacional	18- Precios de transferencia	48 - Impuesto sobre las ventas - IVA	66- Intercambio Automático de Informació	09- Retención en la fuente en el impuesto.	19- Productor de bienes y/o servicios exen	52 - Facturador electrónico	10- Obligado aduanero	23- Agente de retención en ventas	55 - Informante de Beneficiarios Finales	13- Gran contribuyente	26- Declaración individual precios de tran	59 - Autorretención especial renta																						

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	3							3	1	57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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 BERMUDEZ RUEDA CAROLINA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado