

	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-2026-002805-CP**

FECHA: 23-04-2026

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 ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SUMIMAS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830001338
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 161105
VALOR TOTAL	\$ 6.080.900,00
VALOR A PAGAR	\$ 6.080.900,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-002 / 02-02-01-003-002-01 / 02-02-01-003-006-09 / 02-02-01-003-006-03 / 02-02-01-004-005-01 / 02-01-01-004-004-09
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003889116
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200401443
VIGENCIA	2026
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SUMIMAS S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	17486345055
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
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. SMVP	25

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

	130259)-Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF-Certificación bancaria - Entrada SAP	
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 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.	161105
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/02/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE – GRAN ALMACEN	SUMIMAS S.A.S.
SUPERVISOR	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.080.900,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	25/03/2026

MODIFICATORIOS

Modificadorio No. 1	Fecha:	Objeto: N/A
Modificadorio No. 2	Fecha:	Objeto: N/A
Modificadorio No. 3	Fecha:	Objeto: N/A


SUSPENSIÓN Y REINICIOS

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

En Apiay, Villavicencio a los veinticinco (25) 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 señorita **Aerotécnico PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA**, 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 y/o servicios correspondientes(s) 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, queda pendiente por parte del contratista la emisión de la factura, debido a que al momento de generar la factura presentaron problemas con su proveedor. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO	15	\$ 107.100,00	NINGUNA
PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36"*145M	15	\$ 1.165.605,00	NINGUNA
CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24MM*40M	40	\$ 204.680,00	NINGUNA

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

APEL ADHESIVO (TIPO CONTACT) 20M TRANSP	10	\$ 433.160,00	NINGUNA
VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS * 700MTS CALIBRE	32	\$ 2.288.608,00	NINGUNA
PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	12	\$ 312.732,00	NINGUNA
COSEDORA METALICA 20-25 HJ	25	\$ 187.425,00	NINGUNA
PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	10	\$ 132.090,00	NINGUNA
DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX	2	\$ 1.249.500,00	NINGUNA

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

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

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


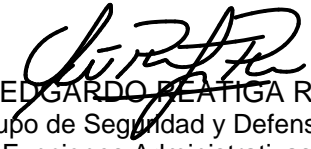
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.080.900,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 6.080.900,00	N/A
PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$ 6.080.900,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna.

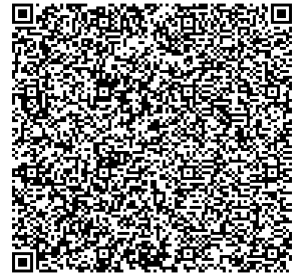
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA SUPERVISOR PRINCIPAL	 TC. OMAR EDGARDO BEATIGA 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 Leonardo Luján S.
Gerente Proyecto**



AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
 PQ SAN BERNARDO BG 5
 Municipio de Cota
 PBX: 8773399
 www.sumimas.com



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
 26/03/2026 10:55:42 AM



14ddb6f5b5c601c1359ceb3a32915c318c3a320aa6aaec631ae2db1b9748aea27485984718c4c70107e200de577e823a

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 130259
--------------------------	---

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 NIT: 8001416274 Dirección: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Ciudad: Villavicencio Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 6013159802	Fecha de Generación 26/03/2026 10:55:37 AM Fecha de Expedición: 26/03/2026 Fecha de Vencimiento: 25/05/2026 Orden de Compra: 161105 Forma de Pago: Crédito Días Crédito: 60 Medio de Pago Transferecia Crédito
---	---

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC20037	BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO	UNIDAD	15.00	6,000.00	19.00	90,000.00
TVEC20560	PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36**145M	UNIDAD	15.00	65,300.00	19.00	979,500.00
TVEC20220	CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24MM*40M	UNIDAD	40.00	4,300.00	19.00	172,000.00
TVEC20517	PAPEL ADHESIVO (TIPO CONTACT) 20M TRANSP	UNIDAD	10.00	36,400.00	19.00	364,000.00
TVEC21058	PELICULA EXT TRANSP VINIPEL 45CM RL700M	UNIDAD	32.00	60,100.00	19.00	1,923,200.00
TVEC20657	PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	UNIDAD	12.00	21,900.00	19.00	262,800.00
TVEC21155	COSEDORA METALICA 20-25 HJ	UNIDAD	25.00	6,300.00	19.00	157,500.00
TVEC21138	PAPEL KIMBERLY CARTA MARFIL NATURAL PQ50	UNIDAD	10.00	11,100.00	19.00	111,000.00
TVEC11334	DESTRUCTORA DE PAPEL COMIX S2710A 10HJ	UNIDAD	2.00	525,000.00	19.00	1,050,000.00

Nota: #15-01-05-004;161105;lina.pallares@fac.mil.co#	Total Bruto:	5,110,000.00
	Descuento	0.00
	SubTotal	5,110,000.00
Observaciones:	IVA TARIFA19%	970,900.00
	Total	6,080,900.00

Valor en letras: SEIS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA	Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1
--	-------------------------------------

```

-----
---- 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         558087

Base datos               PRD (vhmdnhp4)

Propietario              ANDRLIEC

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                5

Cantidad                 1

Orden de salida          1
  creado                 22.04.2026 11:45:10
  de                     ANDRLIEC
  impreso                22.04.2026 11:45:10
  máquina                hec45v140842
  Dispositivo            General

```


MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1220801				TRITURADORA DE DO					
	1,00		UN			624.750,00			

1220801				TRITURADORA DE DO					
	1,00		UN			624.750,00			

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	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	20156901	Factura electrónica	SMVP130259	SMVP130259	26/03/2026 12:00:00 p. m.	26/03/2026 12:00:00 p. m.	27/03/2026 11:16:04 a. m.	27/03/2026 11:16:04 a. m.	830001338	SUMIMAS S A S	Aceptada	5110000,000000 00	970900,000000 00	6080900,000000 00	6080900,000 00000	14ddb6f5b5c 601c1359ceb 3a32915c318 c3a320aa6aa ec631ae2db1

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

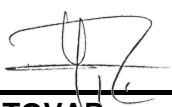
Cota, Cundinamarca, 02 de marzo de 2026.

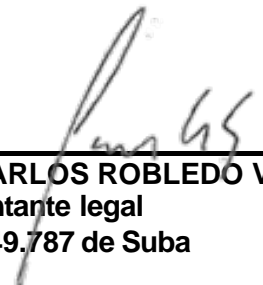
A QUIEN INTERESE:

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el suscrito Representante Legal **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ** y/o Revisor Fiscal **YESICA TOVAR** de la sociedad **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT No. **830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales. El pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.

Dado en Cota el 02 día del mes de marzo del año 2026.

Firma 
YESICA TOVAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 240095-T
C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma 
JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante legal
C.C 79.249.787 de Suba



Información básica de la planilla

Empresa:	SUMIMAS S.A.S.	NIT:	830001338
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2026
Número de Radicación:	62664639	Total a pagar:	\$178,880,100
Fecha de vencimiento:	10/03/2026	Total de empleados:	183
Fecha de Pago:	10/03/2026	Número de Administradoras:	33

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	128009610
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	183		\$0	\$5,160,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	46		\$0	\$23,477,200
230301	800224808	Porvenir	84		\$0	\$42,831,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$719,100
231001	800227940	Colfondos	19		\$0	\$13,146,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	31		\$0	\$25,839,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$879,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$70,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$70,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$75,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$71,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	157		\$0	\$23,958,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$71,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	1		\$0	\$70,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$70,100
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$70,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$70,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$140,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$491,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$57,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		\$0	\$1,601,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	51		\$0	\$15,483,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	30		\$0	\$4,346,100
EPS010	800088702	EPS Sura	16		\$0	\$2,164,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	54		\$0	\$11,429,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$172,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$553,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$153,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$75,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$79,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$71,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		\$0	\$3,245,700
PASENA	899999034	SENA	5		\$0	\$2,163,800
						\$178,880,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Certificado Bancario

Lunes, 2 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMIMAS SAS identificado(a) con NIT 830001338, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	17486345055	2012/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



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: 2026-04-22-10:21 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	830001338	SUMIMAS S A S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	17486345055	SUMIMAS S.A.S	Pesos		Activa	2026/12/30



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 22/04/2026 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	54826	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:	61526	Nro. Cdp:	6926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.110.000,00	Valor Iva:	970.900,00	Valor Total:	6.080.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SMVP 130259	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 161105 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
----------	---

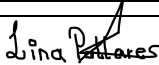
ACEVEDO DURAN Firmado digitalmente
por ACEVEDO DURAN
ISBEL YANIRA
ISBEL YANIRA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	O.C 161105
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCENTRALIZADAS
Valor inicial del contrato	\$ 6.080.900,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 6.080.900,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CEGOT-BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO.	\$ 107.100,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36145M	\$ 1.165.605,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	\$ 132.090,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24XMM40M.	\$ 204.680,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT 20M TRANSP	\$ 433.160,00
02-02-01-003-006-03	10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS700MTS CALIBRE	\$ 2.288.608,00
02-02-01-004-005-01	10	N/A	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	\$ 312.732,00
02-02-01-004-005-01	10	N/A	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	COSEDORA METALICA 20-25 HJ	\$ 187.425,00
02-01-01-004-004-09	10	N/A	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX	\$ 1.249.500,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 6.080.900,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 6.080.900,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	N/A	N/A	CEGOT-BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO.	\$ 107.100,00	\$ 107.100,00	\$ 0,00
						PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36145M	\$ 1.165.605,00	\$ 1.165.605,00	\$ 0,00
						PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	\$ 132.090,00	\$ 132.090,00	\$ 0,00
						CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24XMM40M.	\$ 204.680,00	\$ 204.680,00	\$ 0,00
						PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT 20M TRANSP	\$ 433.160,00	\$ 433.160,00	\$ 0,00
						VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS700MTS CALIBRE	\$ 2.288.608,00	\$ 2.288.608,00	\$ 0,00
						PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	\$ 312.732,00	\$ 312.732,00	\$ 0,00
						COSEDORA METALICA 20-25 HJ	\$ 187.425,00	\$ 187.425,00	\$ 0,00
						DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX	\$ 1.249.500,00	\$ 1.249.500,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 6.080.900,00	\$ 6.080.900,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
FECHA	25/03/2026



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200048

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

20/02/2026

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	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CEGOT-BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO.	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	7,140.00	107,100.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERA MULTIUSOS DE 8 O 20 CM	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	45,00	10,000.00	450,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI O EXACTO PLASTICO DE 18 MM	44121612	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	4,000.00	240,000.00
											Total 02-02-01-004-002 \$ 797.100,00		
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	50,00	29,884.00	1,494,200.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS N.C.P.	RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS N.C.P.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	24,752.00	247,520.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS N.C.P.	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE/ CAJA POR 12 UNIDADES	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	31,00	9,200.00	285,200.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	245,00	25,186.00	6,170,570.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	5,00	14,000.00	70,000.00
										Total 02-02-01-003-008 \$ 8.687.490,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	10,00	13,209.00	132,090.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36145M	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	15,00	77,707.00	1,165,605.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	26,000.00	26,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	SOBRE MANILA 1/2 CARTA 17.5 X 24CM PAQUETE X100 UND	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	29,334.00	29,334.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100.	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	24,038.00	48,076.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES.	14111530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	2,499.00	37,485.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24XMM40M.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	5,117.00	204,680.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE CARTÓN	PAPEL, PAPEL Y	CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	4,046.00	161,840.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BLARP POSEIDON - RESMA PAPEL CARTA X 500 HOJAS..	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	8,00	16,499.00	131,992.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 1.937.102,00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT 20M TRANSP	14111616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	43,316.00	433,160.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE PELICULA VINIPEL PARA ALIMENTOS 30CM ROLLO 500M	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	42,602.00	852,040.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	25,00	21,248.00	531,200.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS700MTS CALIBRE	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	32,00	71,519.00	2,288,608.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12 MM X 40 MTS	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	48,00	2,380.00	114,240.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	100,00	31,297.00	3,129,700.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	31201505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	50,00	7,000.00	350,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	44103103	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,247,900.00	2,495,800.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR NATA P2-20 CAJA POR 20 UNIDADES	60121534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	15,00	16,000.00	240,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	44122025	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	1,00	18,519.00	18,519.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BLARP POSEIDON - VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	48102109	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	22,000.00	264,000.00

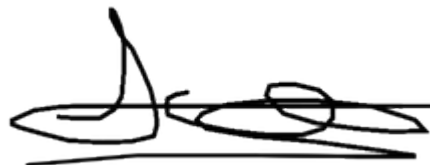
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BLARP POSEIDON - CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	31,297.00	312,970.00
										Total 02-02-01-003-006 \$ 11.030.237,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	5,236.00	1,047,200.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	94,00	8,330.00	783,020.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BLARP POSEIDON - KIT DE 04 BOTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK	44103105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	3,00	210,500.00	631,500.00
										Total 02-02-01-003-005 \$ 2.461.720,00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	12,00	9,500.00	114,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	44121613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,519.00	35,190.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	44101602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	26,061.00	312,732.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTINA PARA PAPEL A3	60121301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	130,000.00	130,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	COSEDORA METALICA 20-25 HJ	44121615	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	7,497.00	187,425.00
										Total 02-02-01-004-005 \$ 779.347,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX	44101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	624,750.00	1,249,500.00
										Total 02-01-01-004-004 \$ 1.249.500,00

Total Vigencia \$ 26.942.496,00

Total CPA: \$ 26.942.496,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/02/2026 07:30 p. m. mediante caso CPA - 16228



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:	6926	Fecha Registro:	2026-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	78.085.287,00	Valor Total Operaciones:	-51.142.791,00	Valor Actual.:	26.942.496,00	Saldo x Comprometer:	26.942.496,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4626	Fecha Registro:	2026-01-07	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					2026-02-23		23.800,00			
					2026-02-13	1.299.900,00	-74.200,00			
					Total:	1.299.900,00	-50.400,00	1.249.500,00	1.249.500,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-4.180.660,00			
					2026-02-23		27.417,00			
					2026-02-13	36.930.340,00	-30.839.995,00			
Total:	36.930.340,00	-34.993.238,00	1.937.102,00	1.937.102,00	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						
					2026-02-13		-1.315.340,00			
					2026-02-10	3.027.060,00	750.000,00			
					Total:	3.027.060,00	-565.340,00	2.461.720,00	2.461.720,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2026-02-13		-79.465,00			
					2026-02-17		-2.620.740,00			
					2026-02-23		48.275,00			
					2026-02-10	12.782.167,00	900.000,00			
Total:	12.782.167,00	-1.751.930,00	11.030.237,00	11.030.237,00	0,00					
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-13.034.000,00			
					2026-02-23		446.570,00			
					2026-02-13	21.743.412,00	-468.492,00			
Total:	21.743.412,00	-13.055.922,00	8.687.490,00	8.687.490,00	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: 2026-02-23-11:55 a. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Nación 10 CSF					
2026-02-13	913.667,00	-116.567,00			
Total:	913.667,00	-116.567,00	797.100,00	797.100,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Nación 10 CSF					
2026-02-23		3.200,00			
2026-02-13	1.113.109,00	-336.962,00			
Total:	1.113.109,00	-333.762,00	779.347,00	779.347,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES Nación 10 CSF					
2026-02-17		-109.837,00			
2026-02-13	275.632,00	-165.795,00			
Total:	275.632,00	-275.632,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

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



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

Sumimas S.A.S.

N.I.T. 830001338
KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO
BDG 5
Cota, Cundinamarca
Atte: Maria Isabel Robledo Manuel Gutiérrez
cchew@sumimas.com.co
Teléfono: +1 (313) 418-8623

Número de Orden **161105**
No de Instrumento **CCE-GS-2025-008**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/02/26**
Fecha de Vencimiento **25/03/26**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Rafael Rubio Reyes**
Supervisor **AT. PALLARES AGAMEZ LINA
MARCELA - AT. ROJAS MARTINEZ YORDAN
SEBASTIAN**

Teléfono **AT. PALLARES AGAMEZ LINA
MARCELA 3115688870 - AT. ROJAS MARTINEZ
YORDAN SEBASTIAN 3118035925**

Detalle de Entrega

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

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS, con el fin de administrar, suministrar y proporcionar logísticamente los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km. 7 Vía Vaillavicencio - Puerto
López
Villavicencioo Meta
Atte: Cr. Rafael Eduardo Rubio

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km. 7 Vía Vaillavicencio - Puerto
López
Villavicencioo, Meta
Atte: Sandra Consuelo Tello

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6926	GSF01-BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO 1000764	15.0	Unidad	7.140,00	107.100,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
2	CDP 6926 GSF01-PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36"*145M 1000815	15.0	Unidad	77.707,00	1.165.605,00
3	CDP 6926 GSF01-CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24MM*40M 1000307	40.0	Unidad	5.117,00	204.680,00
4	CDP 6926 GSF01-PAPEL ADHESIVO (TIPO CONTACT) 20M TRANSP 1000180	10.0	Unidad	43.316,00	433.160,00
5	CDP 6926 GSF01-VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS * 700MTS CALIBRE 1004077	32.0	Unidad	71.519,00	2.288.608,00
6	CDP 6926 GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ 1000896	12.0	Unidad	26.061,00	312.732,00
7	CDP 6926 GSF01-COSEDORA METALICA 20-25 HJ 1005022	25.0	Unidad	7.497,00	187.425,00
8	CDP 6926 GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL 1004639	10.0	Unidad	13.209,00	132.090,00
9	CDP 6926 GSF01-DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX 1005545	2.0	Unidad	624.750,00	1.249.500,00

6.080.900,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 26/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6926 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61526	Fecha Registro:	2026-02-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.080.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.080.900,00	Saldo x Obligar:	6.080.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17486345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	161105	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		1.249.500,00	0,00		
Total:						1.249.500,00	0,00	1.249.500,00	1.249.500,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		1.502.375,00	0,00		
Total:						1.502.375,00	0,00	1.502.375,00	1.502.375,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.721.768,00	0,00		
Total:						2.721.768,00	0,00	2.721.768,00	2.721.768,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		107.100,00	0,00		
Total:						107.100,00	0,00	107.100,00	107.100,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						500.157,00	0,00		
					Total:	500.157,00	0,00	500.157,00	500.157,00

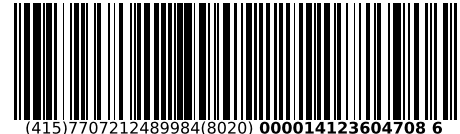
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	6.080.900,00	6.080.900,00	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

141236047086



(415)7707212489984(8020) 0000141236047086

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 1 3 3 8

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SUMIMAS S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PE SAN BERNARDO BG 5

42. Correo electrónico

juan.robledo@sumimas.com.co

43. Código postal

2 5 0 0 1 7

44. Teléfono 1

3 1 6 8 3 3 8 5 0 6

45. Teléfono 2

6 0 1 9 1 5 9 9 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 4 9

1 9 9 5 0 1 3 1

4 6 5 1

1 9 9 5 0 1 3 1

8 2 1 9 7 7 3 0

9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de renta

42- Obligado a llevar contabilidad

08- Retención timbre nacional

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55- Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

62- Impuesto nacional sobre productos plá

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

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 ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado