

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-003399-CP\*\*

FECHA: 11-05-2026

El suscrito **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METÁLICO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CENCOSUD COLOMBIA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900155107</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 161322</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 44.300.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 44.300.000,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-003-008-01-4 / 02-01-01-003-008-01-2</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003904915</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200402507</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA</b>
<b>BANCO</b>	<b>ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>CENCOSUD COLOMBIA S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>222038499</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. AG071065251)-Formato de Imputación Rubro Presupuestal -	<b>21</b>

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

	Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXPSIIF-Certificación bancaria - Entrada SAP	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>24</b>

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





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

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC**

<b>PARCIAL: _____ TOTAL: <u>  X  </u></b>	<b>FECHA 10/04/2026</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	161322
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	27 DE FEBRERO 2026.
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METÁLICO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE – GRAN ALMACEN</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 44.300.000,00
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	15 DE ABRIL 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
<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A

En Villavicencio, Meta, a los diez (10) días del mes de abril de 2026, el señor **Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM 2**, efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

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

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
ESTANTERÍA METÁLICA PARA LLANTAS	5	\$19.200.000,00	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOCKER DE 9 PTOS DIMENSIONES 180 ALTO X 93 FRENTE X 30	9	\$9.900.000,00	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL, COMPUESTO DE 4 UNIDADES DE CONSULTA	1	\$15.200.000,00	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS



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

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS

CANTIDAD

VALOR

OBSERVACIONES GENERALES

N/A

N/A

N/A

N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

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

\$ 44.300.000,00

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN

\$ 0,00

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA

\$ 44.300.000,00

PAGO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

\$ 44.300.000,00

FACTURA No AG071065251

SALDO

\$ 0,00

OBSERVACIONES

Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA SUPERVISOR

CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. TC. Luján Sabogal Jeisson Gerente de Proyecto



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071065251
FECHA EMISIÓN: 2026-03-27 04:05:01
ORDEN DE COMPRA: 161322
NUM. DOCUMENTO: 800141627 - 4
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2
DIRECCIÓN: KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L O R E T O
TELÉFONO: 8209075
CORREO ELECTRÓNICO: laima.galeano@fac.mil.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, \*CARGO, AHORRO. Contains 3 items: sistema de arch, locker de 9 pto, estanter?a met?.

TOTAL ARTICULOS: 3
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 37.226.891,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 37.226.891,00
IVA: 7.073.109,29
REDONDEO: -0,29
TOTAL: 44.300.000,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 37.226.891,00 7.073.109,29
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

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

Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG07 Rango 1031274 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 287623a1b41697d2264ae94666bd15f8296758256390b354b0b02527ed4422bf59d2a2a04f086c59a88d6282b34e8383

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/03/27 16:05:05

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#11 RG#7 TR#5133
null
- #\$15-01-05-004;ORDEN161322;laura.diaz@fac.mil.co#\$
FECHA VENCIMIENTO: 2026-04-26

```

-----
---- 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 -----
- SSSSSSSSSSSSSSS - 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          717601

Base datos                PRD (vhmdnhp4)

Propietario              ANDRLIEC

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                 5

Cantidad                  1

Orden de salida          1
  creado                 08.05.2026 09:13:29
  de                     ANDRLIEC
  impreso                08.05.2026 09:13:30
  máquina                hec45v140839
  Dispositivo            General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003904915-2026  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 08.05.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200402507	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: AG071065251 / OC 161322 / OC 161322 FAC AG071065251 / OC 161322 FACT AG071065251 ADQUISICION ESTANTERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1401379		ESTANTERIA FIJA A							
	1,00	UN		3.840.000,00				3.840.000,00	
1401379		ESTANTERIA FIJA A							
	1,00	UN		3.840.000,00				3.840.000,00	
1401379		ESTANTERIA FIJA A							
	1,00	UN		3.840.000,00				3.840.000,00	
1401379		ESTANTERIA FIJA A							
	1,00	UN		3.840.000,00				3.840.000,00	
1401379		ESTANTERIA FIJA A							
	1,00	UN		3.840.000,00				3.840.000,00	
1617113		ESTANTE TIPO LOKE							
	1,00	UN		1.100.000,00				1.100.000,00	
1617113		ESTANTE TIPO LOKE							
	1,00	UN		1.100.000,00				1.100.000,00	
1617113		ESTANTE TIPO LOKE							
	1,00	UN		1.100.000,00				1.100.000,00	
<b>TOTALES</b>								<b>44.300.000,00</b>	

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTB

RECIBI

TZ GARCIA RAMIREZ JHON JEFERSSON  
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos  
CACEM 2 / C.E. 1711 880 084

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1617113				ESTANTE TIPO LOKE					
	1,00		UN			1.100.000,00			
1617113				ESTANTE TIPO LOKE					
	1,00		UN			1.100.000,00			
1617113				ESTANTE TIPO LOKE					
	1,00		UN			1.100.000,00			
1617113				ESTANTE TIPO LOKE					
	1,00		UN			1.100.000,00			
1617113				ESTANTE TIPO LOKE					
	1,00		UN			1.100.000,00			
1617113				ESTANTE TIPO LOKE					
	1,00		UN			1.100.000,00			
1132119				ARCHIVO RODANTE 4					
	1,00		C/U			15.200.000,00			

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20172930	Factura electrónica	AG071065251	AG071065251	27/03/2026 12:00:00 a. m.	27/03/2026 12:00:00 a. m.	27/03/2026 4:27:28 p. m.	30/03/2026 4:34:30 a. m.	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTacetamente	37226891,0000000	7073109,2900000	44300000,0000000	44300000,0000000	287025a1041697d2264ae94666bd15f8296758256390b354b0b02f27ad442



## 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

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2026-03-03, 04:05:34 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	febrero de 2026
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	marzo de 2026
<b>Empresa</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA
<b>NIT</b>	NI 900155107
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	2 ( CENCOSUD )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	83963066
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	109718599
<b>Banco</b>	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
<b>Valor</b>	\$ 19.511.500
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	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
<b>SubTotales:</b>				\$ 19.511.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 19.511.500





### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2026-03-03, 04:01:49 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	febrero de 2026
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	marzo de 2026
<b>Empresa</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA
<b>NIT</b>	NI 900155107
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	2 ( CENCOSUD )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	83977415
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	109702927
<b>Banco</b>	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
<b>Valor</b>	\$ 6.020.199.500
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4119	\$ 1.627.397.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2199	\$ 943.185.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1487	\$ 784.040.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	673	\$ 341.691.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	44	\$ 70.033.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1052	\$ 95.175.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	852	\$ 99.958.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	136	\$ 12.600.800	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 356.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	85	\$ 11.321.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1154	\$ 155.171.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	18	\$ 1.369.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 842.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	60	\$ 5.605.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	38	\$ 3.130.500	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	6	\$ 481.800	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 218.900	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	28	\$ 1.848.200	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 163.900	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	13	\$ 1.022.500	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 70.400	\$ 0
N837000084	EPSC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	7	\$ 812.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	18	\$ 1.636.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1911	\$ 251.895.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	97	\$ 57.640.100	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 70.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1956	\$ 201.525.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	31	\$ 2.979.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	31	\$ 3.012.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	167	\$ 14.098.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	35	\$ 3.282.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	7	\$ 3.623.900	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	11	\$ 852.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	42	\$ 3.387.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	91	\$ 7.271.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	763	\$ 116.504.600	\$ 0

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

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

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



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

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

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

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



Bogotá D.C., 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: 2026-05-08-11:42 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Corriente	222038499	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Pesos		Activa	2030/02/28

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

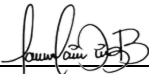
<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM-2</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CACOM-2</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No 161322</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METÁLICO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 44.300.000,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 44.300.000,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-003-008-01-4	10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	ESTANTERÍA METÁLICA PARA LLANTAS	<b>\$ 19.200.000,00</b>	
02-01-01-003-008-01-4	10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS .	<b>\$ 9.900.000,00</b>	
02-01-01-003-008-01-2	10	N/A	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ARCHIVADOR RODANTE MECÁNICO	<b>\$ 15.200.000,00</b>	
<b>TOTAL VIGENCIA 2026</b>					<b>\$ 44.300.000,00</b>	
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 44.300.000,00</b>	

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

**\$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	ESTANTERÍA METÁLICA PARA LLANTAS	\$ 19.200.000,00	\$ 19.200.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4-10		LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS .	\$ 9.900.000,00	\$ 9.900.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-2-10		ARCHIVADOR RODANTE MECÁNICO	\$ 15.200.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 44.300.000,00</b>	<b>\$ 44.300.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA
<b>FECHA</b>	10/04/2026



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
Fecha y Hora Sistema: 8/05/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	72526	Fecha Registro:	2026-05-08	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:	62926	Nro. Cdp:	4326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	37.226.890,71	Valor Iva:	7.073.109,29	Valor Total:	44.300.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AG071065251	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-08

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

Objeto.: OC 161322 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METÁLICO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACEVEDO DURAN Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN  
ISBEL YANIRA ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2026 - CACOM 200072

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METÁLICO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL COMANDO AÉREO DE  
COMBATE NO. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Vigencia:  
Fecha:

25/02/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

**Vigencia:** 2026

R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ESTANTERÍA METÁLICA PARA LLANTAS .	24102004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	3,840,000.00	19,200,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	LOCKER METÁLICO 9 PUESTOS .	56101520	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	1,100,000.00	9,900,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ARCHIVADOR RODANTE MECÁNICO .	56101708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	15,200,000.00	15,200,000.00
											<b>Total 02-01-01-003-008 \$ 44.300.000,00</b>	

**Total Vigencia \$ 44.300.000,00**

**Total CPA: \$ 44.300.000,00**

Observaciones:

Elaboró

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

---

PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 25/02/2026 10:00 a. m. mediante caso CPA - 16372



**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:	4326	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:	44.303.626,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	44.300.000,00	Saldo x Comprometer:	44.300.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	6726	Fecha Registro:	2026-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2026-02-25	44.303.626,00	-3.626,00			
					<b>Total:</b>	44.303.626,00	-3.626,00	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METÁLICO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
---------	--

**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 **161322**  
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **27/02/26**  
Fecha de Vencimiento **15/04/26**  
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**  
Ordenador del gasto **Rafael Rubio Reyes**  
Supervisor **Supervisor Principal: TE. Diaz  
Barrera Laura Camila; Supervisor suplente : TE.  
Chavarro Rodríguez Lina María**  
Teléfono **311 4925029; 313 3035562**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Ver Anexo Determinación de  
impuestos y retenciones.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO  
METÁLICO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO  
PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2,  
DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS con el fin de evitar la degradación  
prematura de los neumáticos de aviación y apoyo  
terrestre. Fortalecer el bienestar y la disciplina del  
personal militar y civil a través de la dotación de 09  
Lockers Metálicos de 9 Puestos y modernizar la  
gestión documental en el ESM.**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KILÓMETRO 7 VIA PUERTO  
LÓPEZ VEREDA APIAY  
VILLAVICENCIO Meta  
Colombia  
Atte: CP RAFAEL 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 4326	GSF01-ESTANTERÍA METÁLICA PARA LLANTAS CR901058714	5.0	Unidad	3.840.000,00	19.200.000,00
2	CDP 4326	GSF01-LOCKER DE 9 PTOS DIMENSIONES 180 ALTO X 93 FRENTE X 30 CR901058715	9.0	Unidad	1.100.000,00	9.900.000,00
3	CDP 4326	GSF01-SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL, COMPUESTO DE 4 UNIDADES DE CONSULTA CR901058716	1.0	Unidad	15.200.000,00	15.200.000,00

**44.300.000,00 COP**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 27/02/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4326 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	62926	Fecha Registro:	2026-02-27	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:	44.300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	44.300.000,00	Saldo x Obligar:	44.300.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	161322	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		44.300.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						44.300.000,00	0,00	44.300.000,00	44.300.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METÁLICO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

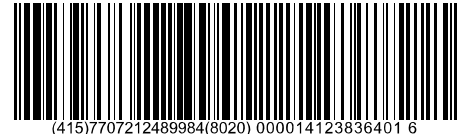
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	44.300.000,00	44.300.000,00	NINGUNO

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

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

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