


|                                                                                   |                                        |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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 PARA PAGO N° 001

FECHA: 14/12/2025

La suscrita **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Ordenador del Gasto de **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ** nombrado mediante **RESOLUCIÓN DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA N° 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEAD FISCAL EL 07 DE ENERO DE 2025**; autoriza 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>                                                                    | CENCOSUD COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>                                                  | NIT                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>                                                   | 900155107                                                                                                                                                                                                                |
| <b>No DOC. SOPORTE</b>                                                              | AG051039543                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                  | 37.120.383                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                                                | 37.120.383                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>                              | N/A                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                          | A-02-02-01-003-005<br>A-02-02-01-003-006<br>A-02-02-01-003-008<br>A-02-02-01-003-004<br>A-02-02-01-003-007<br>A-02-02-01-002-008<br>A-02-02-01-004-002<br>A-02-02-01-003-002<br>A-02-02-01-004-001<br>A-02-02-01-002-007 |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>                              | 5003809346-2025                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | 4200390721                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VIGENCIA</b>                                                                     | 2025                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PAC MES</b>                                                                      | DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                |
| <b>BANCO</b>                                                                        | ITAÚ                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TITULAR</b>                                                                      | CENCOSUD COLOMBIA SA                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>                                                | CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NUMERO CUENTA</b>                                                                | 222038499                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TITULAR</b>                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NIT/C.C</b>                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BANCO</b>                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NUMERO CUENTA</b>                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>TIPO DOCUMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> | <b>N° FOLIOS</b> |
|-----------------------|-------------------|------------------|
|-----------------------|-------------------|------------------|

|                                                                                   |                                        |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA 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>      |

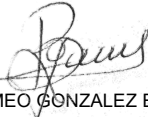
|                     |                                                                                                                    |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>ORIGINAL</i>     | Certificación para pago Formato                                                                                    | 02        |
| <i>DIGITAL</i>      | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.                    | 01        |
| <i>DIGITAL</i>      | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | 25        |
| <b>TOTAL FOLIOS</b> |                                                                                                                    | <b>28</b> |

En constancia de lo anterior firman:

  
**Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**  
**Subdirectora y Jefe Estado Mayor EMAVI**  
**ORDENADORA DEL GASTO**

  
 Elaboró:  
 ST. BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH  
 GINETH

  
 Revisó:  
 TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA

  
 Aprobó:  
 ST. BERMEO GONZALEZ ELSA

Lorena Dic-15-2025.





**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

EMAVI  
2025 - EMAVI00237

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:  
Fecha:

27/10/2025

| 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 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| <b>Vigencia:</b> 2025 |                    |                    |                    |                     |                                                                   |                                            |               |                        |               |          |                |                           |
| R-10                  |                    |                    | 02-02-01-003-005   | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 MLS | 47131800      | MÍNIMA CUANTÍA         | Global        | 1,00     | 2,505,400.00   | 2,505,400.00              |
| R-10                  |                    |                    | 02-02-01-003-005   | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - AMBIENTADOR EN AEROSOL             | 47131800      | MÍNIMA CUANTÍA         | Global        | 1,00     | 991,260.00     | 991,260.00                |
| R-10                  |                    |                    | 02-02-01-003-005   | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - SHAMPOO X 4L                       | 53131602      | MÍNIMA CUANTÍA         | Global        | 1,00     | 514,283.00     | 514,283.00                |
| R-10                  |                    |                    | 02-02-01-003-005   | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO     | 47131800      | MÍNIMA CUANTÍA         | Global        | 1,00     | 944,225.00     | 944,225.00                |
| R-10                  |                    |                    | 02-02-01-003-005   | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - ENJUAGE BUCAL X 60ML               | 53131501      | MÍNIMA CUANTÍA         | Global        | 1,00     | 387,180.00     | 387,180.00                |
| R-10                  |                    |                    | 02-02-01-003-005   | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - JABON EN BARRA 50G                 | 47131800      | MÍNIMA CUANTÍA         | Global        | 1,00     | 342,960.00     | 342,960.00                |
| R-10                  |                    |                    | 02-02-01-003-005   | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - CREMA DENTAL X22 ML                | 42151909      | MÍNIMA CUANTÍA         | Global        | 1,00     | 247,800.00     | 247,800.00                |
| R-10                  |                    |                    | 02-02-01-003-005   | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - SEDA DENTAL X 12 UNI               | 53131504      | MÍNIMA CUANTÍA         | Global        | 1,00     | 586,824.00     | 586,824.00                |

|      |                  |                     |                                                                   |                                                 |          |                |        |      |                                                |              |
|------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|--------|------|------------------------------------------------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - JABON LAVALOZA LIQUIDO X GALON          | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 2,241,850.00                                   | 2,241,850.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GRS    | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 522,831.00                                     | 522,831.00   |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000        | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 1,916,250.00                                   | 1,916,250.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - LIMPIAVIDRIO EN ATOMIZADOR X 500 MLS.   | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 285,800.00                                     | 285,800.00   |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO X 12 SOBRES | 53131602 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 449,152.00                                     | 449,152.00   |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - AMBIENTADOR LIQUIDO 3750CC              | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 1,163,580.00                                   | 1,163,580.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - DESENGRASANTE DE PARRILLAS X 3800       | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 1,629,180.00                                   | 1,629,180.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GRUAL - CLORO X GALON                           | 47131807 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 786,780.00                                     | 786,780.00   |
|      |                  |                     |                                                                   |                                                 |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-003-005 \$ 15.515.355,00</b> |              |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS                                         | GRUAL - RECOGEDOR SIN BANDA                     | 47131611 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 201,382.00                                     | 201,382.00   |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS                                         | GRUAL - BALDE PLASTICO DE 10 LT                 | 47121804 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 116,370.00                                     | 116,370.00   |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO                      | GRUAL - BOLSAS PARA BASURA VERDES 70X100        | 47121701 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 330,560.00                                     | 330,560.00   |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO                      | GRUAL - BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 70X100        | 47121701 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 287,990.00                                     | 287,990.00   |

|      |                  |                     |                                               |                                           |          |                |        |      |                                               |              |
|------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO  | GRUAL - BOLSAS PARA BASURA BLANCAS 70X100 | 47121701 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 321,263.00                                    | 321,263.00   |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-03 | SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO                  | GRUAL - PAPEL VINIPEL                     | 24112902 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 332,510.00                                    | 332,510.00   |
|      |                  |                     |                                               |                                           |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-003-006 \$ 1.590.075,00</b> |              |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.         | GRUAL - QUITA TELARAÑAS CEPILLO           | 47131605 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 55,100.00                                     | 55,100.00    |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.         | GRUAL - TRAPERO REF 800 CON CABO METALICO | 47131618 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 3,317,517.00                                  | 3,317,517.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.         | GRUAL - CEPILLO DE DIENTES X12 UNI        | 53131503 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 239,460.00                                    | 239,460.00   |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.         | GRUAL - RASTRILLO PLASTICO                | 27112003 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 2,235,600.00                                  | 2,235,600.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.         | GRUAL - ESCOBAS SUAVE CON CABO MADERA     | 47131604 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 2,163,800.00                                  | 2,163,800.00 |
|      |                  |                     |                                               |                                           |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-003-008 \$ 8.011.477,00</b> |              |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-06 | ABONOS Y PLAGUICIDAS                          | GRUAL - INSECTICIDA EN AEROSOL            | 10191509 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 592,040.00                                    | 592,040.00   |
|      |                  |                     |                                               |                                           |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-003-004 \$ 592.040,00</b>   |              |
| R-10 | 02-02-01-003-007 | 02-02-01-003-007-09 | OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. | GRUAL - SABRA X 36 UNIDAD                 | 47121803 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 478,788.00                                    | 478,788.00   |
|      |                  |                     |                                               |                                           |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-003-007 \$ 478.788,00</b>   |              |
| R-10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008    | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)        | GRUAL - GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50  | 46181504 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 60,219.00                                     | 60,219.00    |

|      |                  |                     |                                                              |                                                       |          |                |        |      |                                               |              |
|------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008    | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)                       | GRUAL - GUANTE DE CAUCHO ASEO                         | 46181504 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 483,505.00                                    | 483,505.00   |
|      |                  |                     |                                                              |                                                       |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-002-008 \$ 543.724,00</b>   |              |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002    | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | GRUAL - ESPONJA ALAMBREX12 UNI                        | 47121803 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 71,430.00                                     | 71,430.00    |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002    | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | GRUAL - CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS SCHICK X 13 UNI | 27111502 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 367,485.00                                    | 367,485.00   |
|      |                  |                     |                                                              |                                                       |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-004-002 \$ 438.915,00</b>   |              |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN                               | GRUAL - PAPEL HIGUIENICO PEQUEÑO                      | 14111704 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 3,306,182.00                                  | 3,306,182.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN                               | GRUAL - TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150 UND            | 14111703 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 1,566,510.00                                  | 1,566,510.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN                               | GRUAL - PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL X 4 UNIDADES   | 14111704 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 3,550,545.00                                  | 3,550,545.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN                               | GRUAL - TOALLAS DE MANO BLANCA 30X50                  | 14111703 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 560,900.00                                    | 560,900.00   |
|      |                  |                     |                                                              |                                                       |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-003-002 \$ 8.984.137,00</b> |              |
| R-10 | 02-02-01-004-001 | 02-02-01-004-001    | METALES BÁSICOS                                              | GRUAL - PAPEL ALUMINIO 40MTS                          | 48102108 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 227,160.00                                    | 227,160.00   |
|      |                  |                     |                                                              |                                                       |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-004-001 \$ 227.160,00</b>   |              |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007    | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)               | GRUAL - LIMPIONES DE TELA                             | 52121601 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 595,546.00                                    | 595,546.00   |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007    | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)               | GRUAL - LIMPIONES WYPALL80 X 70                       | 47131900 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 143,166.00                                    | 143,166.00   |
|      |                  |                     |                                                              |                                                       |          |                |        |      | <b>Total 02-02-01-002-007 \$ 738.712,00</b>   |              |

Total Vigencia \$ 37.120.383,00

Total CPA: \$ 37.120.383,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION PRESUPUESTAL

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/10/2025 08:58 a. m. mediante caso CPA - 11913



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG051039543
FECHA EMISIÓN: 2025-12-04 00:05:32
ORDEN DE COMPRA: 154050
NUM. DOCUMENTO: 800141621 - 0
ESTIMADO (A): ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO F
DIRECCIÓN: KR 8 # 5 8 - 6 7 B A S E A E R A E
TELÉFONO: 3218034
CORREO ELECTRÓNICO: laima.galeano@fac.mil.co

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, CANT IVA, DESCRIPCIÓN, UN.MED % IVA, VR UNI INC, VR BASE %INC, \*CARGO OTROS IMP, AHORRO VR TOTAL. Contains 40 line items for various household goods like cleaning supplies, paper products, and personal care items.

TOTAL ARTICULOS: 40
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 31.193.601,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 31.193.601,00
IVA: 5.926.784,19
REDONDEO: -2,19
TOTAL: 37.120.383,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 31.193.601,00 5.926.784,19
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1
IVA - Responsables de las ventas de los productos de consumo de uso diario.
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. 202764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG05 Rango 1032043 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: bdc31b974440d86abd1d55dc5aa97d45dec148e3d3e31482b46340a09826f1d49271b239b21deb932094d57184e5f930
Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/04 12:05:37

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#5 TR#1757
null
- #S15-01-05-009;ORDEN154050;elsa.bermeo@fac.mil.co#\$
FECHA VENCIMIENTO: 2026-01-03

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/12/2025

Fecha final consulta

15/12/2025

Proveedor

CENCOSUD

Número de Identificación

PCI

15-01-05-009 - FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

LIMPIAR

| PCI          | Proveedor              | Documento Proveedor | Tipo Documento      | Número de Documento | Fecha Emisión |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15-01-05-009 | Cencosud Colombia S.A. | 900155107           | Factura Electronica | AG051039543         | 2025-12-04    |

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/12/2025

Fecha final consulta

15/12/2025

Proveedor

CENCOSUD

Número de Identificación

PCI

15-01-05-009 - FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

LIMPIAR


BUSCAR

| Emisión  | Valor Total    | Fecha de Recepción | Estado   | Fecha Gestión | Gestionado por Supervisor | Observación |
|----------|----------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------|-------------|
| 25-12-04 | \$37120.383,00 | 2025-12-04         | Aceptada | 2025-12-04    | elsa.bermeo@fac.mil.co    | Sin novedad |

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0


|                                                                                   |                                                                                                             |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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 - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>04</b>              |
|                                                                                   |                                                                                                             | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|                                                                                          |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b> | <b>FECHA: 15/11/2025</b>                                                                        |
| <b>ORDEN DE COMPRA No.</b>                                                               | 754050                                                                                          |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>                                                                 | 24/10/2025                                                                                      |
| <b>OBJETO</b>                                                                            | ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DEASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS. |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                     | 30 DÍAS A PARTIR DEL RECIBO DE LOS ELEMENTOS                                                    |
| <b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>                                                  | CENCOSUD COLOMBIA SA                                                                            |
| <b>SUPERVISOR</b>                                                                        | ST. BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH                                                                 |
| <b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>                                                             | 37.120.383                                                                                      |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                                                                  | 24/11/2025                                                                                      |


En Cali, Valle el día 15 del mes de noviembre de 2025 se reunieron la señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Subteniente BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. **754050**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

| <b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>                  | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500ML                   | 200.0           | 2.505.400,00 |
| GSF01-AMBIENTADOR ENAEROSOL                              | 60.0            | 991.260,00   |
| GSF01-SHAMPOO PARA CABELLO X 4 LT                        | 7.0             | 514.283,00   |
| GSF01-AMBIENTADOR ELÉCTRICO PARRILLASREPUESTO X REPUESTO | 25.0            | 944.225,00   |
| GSF01-ENJUAGUE BUCAL X 60 ML UND                         | 60.0            | 387.180,00   |
| GSF01-JABON EN BARRA 50 GR (UND)                         | 60.0            | 342.960,00   |
| GSF01-SEDA DENTAL PAQ X 12 UND                           | 12.0            | 586.824,00   |
| GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 3800 ML                   | 65.0            | 2.241.850,00 |

|                                                                                   |                                                                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>                                                                                    | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-043</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA<br/>TVEC - GRANDES SUPERFICIES /<br/>GRANDES ALMACENES</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>04</b>              |
|                                                                                   |                                                                                                                         | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|                                                                       |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| GSF01-CREMA DENTAL COLGATE TRIPLEACCION X 22ML (PRECIO PRECIO UNIDAD) | 60.0   | 247.800,00   |
| GSF01-JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000GR                              | 61.0   | 522.831,00   |
| GSF01-JABON DETERGENTE EN POLVO X1000 GR                              | 250.0  | 1.916.250,00 |
| GSF01-LIMPIAVIDRIO X 500 ML                                           | 50.0   | 285.800,00   |
| GSF01-SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOOPARA CABELLO PAQ X 12 SOBRES         | 22.0   | 449.152,00   |
| GSF01-AMBIENTADOR PARA PISOS 3800 ML                                  | 60.0   | 1.163.580,00 |
| GSF01-DESENGRASANTE DE PARRILLASGALON X 3800                          | 70.0   | 1.629.180,00 |
| GSF01-BLANQUEADOR 3800 ML                                             | 60.0   | 786.780,00   |
| GSF01-RECOPGEDOR SIN BANDA                                            | 34.0   | 201.382,00   |
| GSF01-BALDE PLASTICO 10 LT                                            | 10.0   | 116.370,00   |
| GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100VERDE (PRECIO PRECIO UNIDAD)         | 320.0  | 330.560,00   |
| GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100NEGRA (PRECIO PRECIO UNIDAD)         | 310.0  | 287.990,00   |
| GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100BLANCA (PRECIO PRECIO UNIDAD)        | 311.0  | 321.263,00   |
| GSF01-VINIPELL DE ALIMENTOS 30X300 MTSROLLO                           | 10.0   | 332.510,00   |
| GSF01-QUITA TELARAÑAS                                                 | 5.0    | 55.100,00    |
| GSF01-TRAPERO REF 800 CON CABO UND                                    | 189.0  | 3.317.517,00 |
| GSF01-CEPILLO DE DIENTES (TIRA X TIRA X12 UND)                        | 12.0   | 239.460,00   |
| GSF01-RASTRILLO 22 DIENTES CON PALO(UND)                              | 150.0  | 2.235.600,00 |
| GSF01-ESCOBA SUAVE CON CABO M,ADERA                                   | 200.0  | 2.163.800,00 |
| GSF01-INSECTICIDA EN AEROSOL                                          | 20.0   | 592.040,00   |
| GSF01-SABRA VERDE PAQ X 36 UND                                        | 34.0   | 478.788,00   |
| GSF01-GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA X 50UND                            | 1.0    | 60.219,00    |
| GSF01-GUANTE DE CAUCHO PARA ASEO(PAR)                                 | 55.0   | 483.505,00   |
| GSF01-ESPONJA ALAMBRE PAQ X 12 UND                                    | 5.0    | 71.430,00    |
| GSF01-CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS PAQX 13 UND                       | 5.0    | 367.485,00   |
| GSF01-PAPEL HIGIENICO ROLLO                                           | 1474.0 | 3.306.182,00 |
| GSF01-TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150UND                               | 101.0  | 1.566.510,00 |
| GSF01-PAPEL HIGIENICO PAQ X 4 UND                                     | 45.0   | 3.550.545,00 |

|                                                                                   |                                                                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>                                                                                    | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-043</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA<br/>TVEC - GRANDES SUPERFICIES /<br/>GRANDES ALMACENES</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>04</b>              |
|                                                                                   |                                                                                                                         | <b>Vigencia:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|                                    |       |            |
|------------------------------------|-------|------------|
| GSF01-TOALLA DE MANO BLANCA 30X 50 | 100.0 | 560.900,00 |
| GSF01-PAPEL ALUMINIO 40 MTS ROLLO  | 10.0  | 227.160,00 |
| GSF01-LIMPIONES 30X 50             | 103.0 | 595.546,00 |
| GSF01-PAÑOS MULTIUSO WYPALL 70X 88 | 2.0   | 143.166,00 |

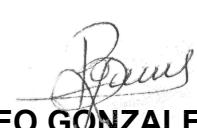

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b> |
|------------------------------------------|


| DETALLE DEL PAGO              | VALOR        | OBSERVACIONES       |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$37.120.383 |                     |
| VALOR ADICIÓN                 | \$0          |                     |
| VALOR REDUCCIÓN               | \$0          |                     |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA   | \$37.120.383 | FACTURA AG051039543 |
| PAGO PAC DICIEMBRE            | \$37.120.383 |                     |
| SALDO                         | \$0          |                     |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|----------------------|

Los elementos se reciben en su totalidad sin novedad especial, sin embargo, por temas administrativos del proveedor, la factura se recibe el día 04 del mes de diciembre de 2025

|                              |
|------------------------------|
| <b>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b> |
|------------------------------|

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ST. BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH</b><br><b>SUPERVISOR</b> | <br><b>CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ</b><br><b>ORDENADOR DEL GASTO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                   |                                                                           |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL 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>EMAVI</b>                                                                                           |
| <b>Nombre del Supervisor de Contrato</b> | <b>ST BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH</b>                                                                  |
| <b>Ordenador del Gasto</b>               | <b>EMAVI</b>                                                                                           |
| <b>No. Contrato</b>                      | <b>ORDEN DE COMPRA No. 154050</b>                                                                      |
| <b>Objeto del contrato</b>               | <b>ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DEASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.</b> |
| <b>Valor inicial del contrato</b>        | <b>\$ 37.120.383,00</b>                                                                                |
| <b>Adición</b>                           | <b>\$ 0,00</b>                                                                                         |
| <b>Reducción</b>                         | <b>\$ 0,00</b>                                                                                         |
| <b>Valor final del contrato</b>          | <b>\$ 37.120.383,00</b>                                                                                |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN<br>(Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)<br>(Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) |         | USO PRESUPUESTAL<br>(solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                   | RECURSO |                                            |                                                                                            |                                                                                            |                             |
| A-02-02-01-003-005                                                                                                                | 10      |                                            | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | \$ 15.515.355,00            |
| A-02-02-01-003-006                                                                                                                | 10      |                                            | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                             | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                             | \$ 1.590.075,00             |
| A-02-02-01-003-008                                                                                                                | 10      |                                            | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.                                                         | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.                                                         | \$ 8.011.477,00             |
| A-02-02-01-003-004                                                                                                                | 10      |                                            | QUÍMICOS BÁSICOS                                                                           | QUÍMICOS BÁSICOS                                                                           | \$ 592.040,00               |
| A-02-02-01-003-007                                                                                                                | 10      |                                            | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.                         | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.                         | \$ 478.788,00               |
| A-02-02-01-002-008                                                                                                                | 10      |                                            | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)                                                     | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)                                                     | \$ 543.724,00               |
| A-02-02-01-004-002                                                                                                                | 10      |                                            | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               | \$ 438.915,00               |
| A-02-02-01-003-002                                                                                                                | 10      |                                            | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES                  | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES                  | \$ 8.984.137,00             |
| A-02-02-01-004-001                                                                                                                | 10      |                                            | METALES BÁSICOS                                                                            | METALES BÁSICOS                                                                            | \$ 227.160,00               |
| A-02-02-01-002-007                                                                                                                | 10      |                                            | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                             | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                             | \$ 738.712,00               |
| <b>TOTAL VIGENCIA</b>                                                                                                             |         |                                            |                                                                                            |                                                                                            | <b>\$ 37.120.383,00</b>     |
| <b>TOTAL VIGENCIAS</b>                                                                                                            |         |                                            |                                                                                            |                                                                                            | <b>\$ 37.120.383,00</b>     |

|                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| <b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b><br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA) |  |  |  |  | <b>\$ 0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|

| 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              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-005 |                                         | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | \$ 15.515.355,00                     | \$ 15.515.355,00        | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-006 |                                         | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                             | \$ 1.590.075,00                      | \$ 1.590.075,00         | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-008 |                                         | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.                                                         | \$ 8.011.477,00                      | \$ 8.011.477,00         | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-004 |                                         | QUÍMICOS BÁSICOS                                                                           | \$ 592.040,00                        | \$ 592.040,00           | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-007 |                                         | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.                         | \$ 478.788,00                        | \$ 478.788,00           | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-002-008 |                                         | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)                                                     | \$ 543.724,00                        | \$ 543.724,00           | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-004-002 |                                         | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               | \$ 438.915,00                        | \$ 438.915,00           | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-003-002 |                                         | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES                  | \$ 8.984.137,00                      | \$ 8.984.137,00         | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-004-001 |                                         | METALES BÁSICOS                                                                            | \$ 227.160,00                        | \$ 227.160,00           | 0              |
| 1              | DICIEMBRE   |                                 | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-01-002-007 |                                         | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                             | \$ 738.712,00                        | \$ 738.712,00           | 0              |
| <b>TOTALES</b> |             |                                 |                      |                    |                                         |                                                                                            | <b>\$ 37.120.383,00</b>              | <b>\$ 37.120.383,00</b> | <b>\$ 0,00</b> |

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA (Supervisor del Contrato)</b> |  |
| <b>POSTFIRMA</b>                       | ST. BERMEO GONZALEZ ELSA GINETH                                                     |
| <b>FECHA</b>                           | 15/12/2025                                                                          |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003809346-2025  
MOVIMIENTO: 101

|                                                 |                           |                       |                                 |                            |                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>UNIDAD</b><br>Es.Aviación Marco Fidel Suarez | <b>NIT</b><br>800141621-0 | <b>CODIGO</b><br>F009 | <b>ALMACEN</b><br>FA01          | <b>FECHA</b><br>14.12.2025 | <b>CIUDAD</b><br>Cali, Valle |
| <b>PROVEEDOR</b><br>CENCOSUD COLOMBIA SA        | <b>NIT</b><br>0900155107  | <b>CODIGO</b>         | <b>No. PEDIDO</b><br>4200390721 | <b>DESTINO</b><br>EMAVI    |                              |

TRAZABILIDAD: FV: AG051039543 / C.M. 4600257811 / ORDEN DE COMPRA 754050 / ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EMAVI Y Z

| MATNR          | LOTE/UBIC                            | EQUIPO   | No. PARTE | DESCRIPCION       | IMPUTACN./SERIE | CANT      | UD | VR.UNITARIO          | VR.TOTAL |
|----------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|----|----------------------|----------|
| 1016730        | 0011201914                           | 100,00   | C/U       | LIMPION           |                 | 5.609,01  |    | 560.900,55           |          |
| 1678765        | 0011201914                           | 103,00   | C/U       | LIMPIONES DE TELA |                 | 5.782,01  |    | 595.546,79           |          |
| 1448462        | 0011201914                           | 10,00    | C/U       | PAPEL ALUMINIO US |                 | 22.716,03 |    | 227.160,29           |          |
| 1164015        | 0011201914                           | 2,00     | C/U       | TOALLA DESECHABLE |                 | 71.583,26 |    | 143.166,52           |          |
| 1108806        | 0011201914<br>M1A03D02A<br>M1A03D02A | 180,00   | RO        | PAPEL HIGIENICO J |                 | 19.725,25 |    | 3.550.544,93         |          |
| 1108814        | 0011201914                           | 101,00   | PK        | TOALLA DE PAPEL B |                 | 15.510,00 |    | 1.566.509,59         |          |
| 1481940        | 0011201914<br>M1A03D02A<br>M1A03D02A | 1.474,00 | RO        | PAPEL HIGIENICO D |                 | 2.243,00  |    | 3.306.175,07         |          |
| 1082382        | 0011201914                           | 65,00    | C/U       | MAQUINA DE AFEITA |                 | 5.653,62  |    | 367.485,21           |          |
| <b>TOTALES</b> |                                      |          |           |                   |                 |           |    | <b>37.120.380,06</b> |          |

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

  
**RECIBO**  
 T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA  
 C.C. 1094925119  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

| MATNR   | LOTE                                 | EQUIPO   | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN./SERIE | CANT      | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL |
|---------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|----|--------------|----------|
| 1075164 | 0011201914                           | 60,00    |           | ESPONJA DE ALAMBR<br>C/U |                 | 1.190,50  |    | 71.429,99    |          |
| 1500762 | 0011201914                           | 55,00    |           | GUANTE DE CAUCHO<br>C/U  |                 | 8.791,01  |    | 483.505,33   |          |
| 1313362 | 0011201914                           | 1,00     |           | GUANTE LATEX NITR<br>BX  |                 | 60.218,76 |    | 60.218,76    |          |
| 1083594 | 0011201914<br>M1A02C03A<br>M1A02C03A | 1.224,00 |           | SABRA ESPONJILLA<br>C/U  |                 | 391,16    |    | 478.785,84   |          |
| 1018075 | 0011201914                           | 20,00    |           | INSECTICIDA EN AE<br>VI  |                 | 29.602,02 |    | 592.040,47   |          |
| 1273541 | 0011201914                           | 200,00   |           | ESCOBA SUAVE<br>C/U      |                 | 10.819,00 |    | 2.163.800,80 |          |
| 1439372 | 0011201914<br>M1A01D03A<br>M1A01D03A | 150,00   |           | RASTRILLO MANUAL<br>C/U  |                 | 14.904,00 |    | 2.235.600,05 |          |
| 1248394 | 0011201914                           | 12,00    |           | CEPILLO DE DIENTE<br>C/U |                 | 19.955,02 |    | 239.460,18   |          |
| 1630800 | 0011201914<br>M1A02A01A<br>M1A02A01A | 189,00   |           | TRAPERO MANGO MAD<br>C/U |                 | 17.553,00 |    | 3.317.516,96 |          |
| 1300751 | 0011201914                           | 5,00     |           | LIMPIADOR DE TELA<br>C/U |                 | 11.020,11 |    | 55.100,57    |          |
| 1400388 | 0011201914<br>M1B04B02A<br>M1B04B02A | 10,00    |           | PAPEL VINIPEL ROL<br>C/U |                 | 33.250,98 |    | 332.509,80   |          |
| 1011576 | 0011201914                           | 311,00   |           | BOLSA PARA BASURA<br>C/U |                 | 1.033,00  |    | 321.264,03   |          |
| 1745533 | 0011201914                           | 310,00   |           | BOLSA DE BASURA C<br>C/U |                 | 929,00    |    | 287.989,16   |          |

| MATNR   | LOTE       | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION       | IMPUTACN./SERIE | CANT      | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL |
|---------|------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|----|--------------|----------|
| 1745532 | 0011201914 |        |           | BOLSA BASURA COLO |                 |           |    |              |          |
|         |            | 320,00 | C/U       |                   |                 | 1.033,00  |    | 330.561,06   |          |
| 1678768 | 0011201914 |        |           | BALDE PLASTICO PO |                 |           |    |              |          |
|         |            | 10,00  | C/U       |                   |                 | 11.637,01 |    | 116.370,10   |          |
| 1031969 | 0011201914 |        |           | RECOGEDOR PLASTIC |                 |           |    |              |          |
|         | M1A02A03A  | 34,00  | C/U       |                   |                 | 5.923,01  |    | 201.382,37   |          |
|         | M1A02A03A  |        |           |                   |                 |           |    |              |          |
| 1631066 | 0011201914 |        |           | DESENGRASANTE LIQ |                 |           |    |              |          |
|         |            | 70,00  | C/U       |                   |                 | 23.274,01 |    | 1.629.180,57 |          |
| 1014086 | 0011201914 |        |           | AMBIENTADOR LIQUI |                 |           |    |              |          |
|         |            | 60,00  | GLN       |                   |                 | 19.392,99 |    | 1.163.579,38 |          |
| 1298677 | 0011201914 |        |           | SHAMPOO           |                 |           |    |              |          |
|         |            | 264,00 | C/U       |                   |                 | 1.701,33  |    | 449.151,41   |          |
| 1024277 | 0011201914 |        |           | LIMPIAVIDRIOS 500 |                 |           |    |              |          |
|         | M1A02C03A  | 50,00  | VI        |                   |                 | 5.716,00  |    | 285.799,92   |          |
|         | M1A02C03A  |        |           |                   |                 |           |    |              |          |
| 1479446 | 0011201914 |        |           | JABON PASTA       |                 |           |    |              |          |
|         |            | 61,00  | C/U       |                   |                 | 8.571,00  |    | 522.830,93   |          |
| 1013968 | 0011201914 |        |           | CREMA DENTAL      |                 |           |    |              |          |
|         |            | 60,00  | C/U       |                   |                 | 4.129,99  |    | 247.799,41   |          |
| 1292134 | 0011201914 |        |           | JABON LIQUIDO LAV |                 |           |    |              |          |
|         | M1A03A02A  | 65,00  | C/U       |                   |                 | 34.490,01 |    | 2.241.850,52 |          |
|         | M1A03A02A  |        |           |                   |                 |           |    |              |          |
| 1244212 | 0011201914 |        |           | SEDA DENTAL 30 ME |                 |           |    |              |          |
|         |            | 144,00 | C/U       |                   |                 | 4.075,17  |    | 586.824,03   |          |
| 1244211 | 0011201914 |        |           | ENJUAGUE BUCAL 60 |                 |           |    |              |          |
|         |            | 60,00  | C/U       |                   |                 | 6.452,99  |    | 387.179,35   |          |
| 1459114 | 0011201914 |        |           | AMBIENTADOR ELECT |                 |           |    |              |          |
|         |            | 25,00  | C/U       |                   |                 | 37.768,98 |    | 944.224,54   |          |

| MATNR   | LOTE       | EQUIPO | No. PARTE                | DESCRIPCION                 | IMPUTACN./SERIE | CANT   | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|---------|------------|--------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 1114564 | 0011201914 | 7,00   | SHAMPOO CAPILAR C<br>C/U | 73.469,06                   | 514.283,45      |        |     |              |              |
| 1485106 | 0011201914 | 60,00  | FRASCO DE AMBIENT<br>C/U | 16.521,01                   | 991.260,48      |        |     |              |              |
| 1023896 | 0011201914 |        | 0000000000102389         | BLANQUEADOR DE 3800 ML      |                 | 60,00  | C/U | 13.113,00    | 786.780,16   |
| 1364663 | 0011201914 |        | 0000000000136466         | JABON EN POLVO X 1000 GR    |                 | 250,00 | BG  | 7.665,00     | 1.916.251,05 |
| 1013955 | 0011201914 |        | 0000000000101395         | JABON DE BAÑO               |                 | 60,00  | C/U | 5.716,01     | 342.960,62   |
| 1496188 | 0011201914 |        | 0000000000149618         | JABON TOCADOR LIQUIDO X 500 |                 | 200,00 | C/U | 12.527,00    | 2.505.399,82 |



### 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>                                    | 2025-12-02, 04:27:56 PM       |
| <b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>      | noviembre de 2025             |
| <b>Periodo de Cotización Para Salud</b>         | diciembre de 2025             |
| <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>      | 81930658                      |
| <b>Tipo de Planilla</b>                         | E                             |
| <b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>         | 1976334419                    |
| <b>Banco</b>                                    | (1019) - SCOTIABANK COLPATRIA |
| <b>Valor</b>                                    | \$ 18.096.600                 |
| <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                                 | 21               | \$ 6.197.100   | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                               | 13               | \$ 3.081.400   | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                             | 13               | \$ 3.850.400   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS  | 3                | \$ 776.600     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                                | 11               | \$ 697.400     | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD             | 1                | \$ 57.000      | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                              | 11               | \$ 807.800     | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                                | 5                | \$ 315.500     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                          | 7                | \$ 428.600     | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042      | 1                | \$ 57.000      | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                 | 9                | \$ 523.400     | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD     | 5                | \$ 575.000     | \$ 0                 |
| N860002183 | 14-4   | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A        | 50               | \$ 86.000      | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                     | 4                | \$ 0           | \$ 0                 |
| N890102002 | CCF06  | COMBARRANQUILLA                          | 1                | \$ 81.600      | \$ 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     | 9                | \$ 228.100     | \$ 0                 |
| N844003392 | CCF69  | COMFACASANARE                            | 1                | \$ 0           | \$ 0                 |
| N890500675 | CCF36  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 4                | \$ 0           | \$ 0                 |
| N860066942 | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  | 20               | \$ 323.500     | \$ 0                 |
| N890303093 | CCF56  | COMFENALCO VALLE                         | 1                | \$ 0           | \$ 0                 |
| N891800213 | CCF10  | COMFABOY                                 | 2                | \$ 10.200      | \$ 0                 |
| N892115006 | CCF30  | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA      | 3                | \$ 0           | \$ 0                 |
| N890201578 | CCF40  | COMFENALCO                               | 2                | \$ 0           | \$ 0                 |

**SubTotales:** \$ 18.096.600 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 18.096.600





### 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>                                    | 2025-12-02, 03:42:30 PM       |
| <b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>      | noviembre de 2025             |
| <b>Periodo de Cotización Para Salud</b>         | diciembre de 2025             |
| <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>      | 81971792                      |
| <b>Tipo de Planilla</b>                         | E                             |
| <b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>         | 1976166879                    |
| <b>Banco</b>                                    | (1019) - SCOTIABANK COLPATRIA |
| <b>Valor</b>                                    | \$ 5.687.981.100              |
| <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                                | 4369             | \$ 1.528.582.000 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 2320             | \$ 891.143.500   | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 1499             | \$ 760.451.900   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 705              | \$ 322.501.300   | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 41               | \$ 60.686.100    | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 1160             | \$ 107.185.100   | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 904              | \$ 100.684.200   | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS                                 | 149              | \$ 12.380.200    | \$ 0                 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS                            | 4                | \$ 320.200       | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS                    | 96               | \$ 7.695.500     | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                | 1186             | \$ 141.411.500   | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                     | 22               | \$ 1.106.600     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 5                | \$ 838.000       | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD            | 66               | \$ 5.064.900     | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S      | 41               | \$ 2.773.700     | \$ 0                 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA                    | 4                | \$ 256.700       | \$ 0                 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 2                | \$ 101.900       | \$ 0                 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI                            | 33               | \$ 1.988.900     | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"   | 2                | \$ 150.500       | \$ 0                 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE                      | 13               | \$ 1.013.000     | \$ 0                 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP                  | 1                | \$ 22.800        | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS     | 6                | \$ 546.800       | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                        | 18               | \$ 1.400.300     | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 1955             | \$ 236.851.900   | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD          | 102              | \$ 52.539.700    | \$ 0                 |
| N800112806 | EAS027 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES | 1                | \$ 57.000        | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 2018             | \$ 198.751.700   | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS                           | 29               | \$ 2.607.200     | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS      | 33               | \$ 2.124.700     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 174              | \$ 11.655.400    | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042     | 37               | \$ 3.094.500     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 12               | \$ 3.831.800     | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS                           | 13               | \$ 902.800       | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV                      | 52               | \$ 3.594.100     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24      | 111              | \$ 7.168.700     | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 796              | \$ 109.543.400   | \$ 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        | 9045             | \$ 206.845.400   | \$ 0                 |
| N890480023            | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                     | 217              | \$ 17.116.600    | \$ 0                 |
| N890102002            | CCF06  | COMBARRANQUILLA                          | 334              | \$ 28.590.600    | \$ 0                 |
| N891080005            | CCF16  | COMFACOR                                 | 69               | \$ 5.346.700     | \$ 0                 |
| N800211025            | CCF48  | COMFATOLIMA                              | 112              | \$ 6.658.100     | \$ 0                 |
| N892399989            | CCF15  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR      | 234              | \$ 19.121.300    | \$ 0                 |
| N890900841            | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT     | 896              | \$ 75.398.900    | \$ 0                 |
| N844003392            | CCF69  | COMFACASANARE                            | 53               | \$ 4.512.200     | \$ 0                 |
| N891500182            | CCF14  | COMFACAUCA                               | 122              | \$ 9.680.900     | \$ 0                 |
| N890500675            | CCF36  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 321              | \$ 24.421.700    | \$ 0                 |
| N860066942            | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  | 4369             | \$ 482.034.700   | \$ 0                 |
| N891280008            | CCF35  | CCF DE NARINO                            | 146              | \$ 11.478.400    | \$ 0                 |
| N892000146            | CCF34  | COFREM                                   | 2                | \$ 243.600       | \$ 0                 |
| N890303093            | CCF56  | COMFENALCO VALLE                         | 725              | \$ 60.153.500    | \$ 0                 |
| N891780093            | CCF33  | CCF DEL MAGDALENA                        | 110              | \$ 8.206.000     | \$ 0                 |
| N890806490            | CCF11  | CCF DE CALDAS                            | 2                | \$ 238.200       | \$ 0                 |
| N891480000            | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                    | 123              | \$ 9.389.600     | \$ 0                 |
| N891800213            | CCF10  | COMFABOY                                 | 233              | \$ 18.594.600    | \$ 0                 |
| N891180008            | CCF32  | COMFAMILIAR DEL HUILA                    | 136              | \$ 10.630.700    | \$ 0                 |
| N892115006            | CCF30  | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA      | 79               | \$ 5.813.200     | \$ 0                 |
| N890201578            | CCF40  | COMFENALCO                               | 660              | \$ 55.636.600    | \$ 0                 |
| N899999034            | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN     | 63               | \$ 18.737.200    | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | ICBF                                     | 63               | \$ 28.103.900    | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |                                          |                  | \$ 5.687.981.100 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |                                          |                  |                  | \$ 5.687.981.100     |

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.**





## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de diciembre de 2025

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 noviembre de 2025. 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 noviembre de 2025.
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 noviembre de 2025, 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).



**A la Administración de Cencosud Colombia S. A.**

10 de diciembre de 2025

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. E. Moreno Urrea', written over a faint, illegible stamp.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de diciembre de 2025

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 semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025. 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 semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025.
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 semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, 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).



**A la Administración de Cencosud Colombia S. A.**

10 de diciembre de 2025

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Eliécer Moreno Urrea'.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T



# EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

## N.I.T. 800141621

### 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 **154050**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **24/10/25**  
Fecha de Vencimiento **24/11/25**  
Comprador **Maribel Zapata Jama**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **ST BERMEO GONZALEZ ELSA**

**GINETH**  
Teléfono **3203878069**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%  
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA  
7,7/1000**

Justificación **ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE  
ASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y  
SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.**

#### Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
CRA 8 No. 58-67  
CALI - VALLE DEL CAUCA CALI  
- VALLE DEL CAUCA  
Colombia  
Atte: Maribel Zapata Jama

#### Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
CRA 8 No. 58-67  
CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI  
- VALLE DEL CAUCA  
Colombia  
Atte: Maribel Zapata Jama

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                                           | Cant. | Unidad | Precio    | Total        |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|
| 1     | CDP 25725   | GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 ML<br>SEV279783                                  | 200.0 | Unidad | 12.527,00 | 2.505.400,00 |
| 2     | CDP 25725   | GSF01-AMBIENTADOR ENAEROSOL<br>SEV279811                                              | 60.0  | Unidad | 16.521,00 | 991.260,00   |
| 3     | CDP 25725   | GSF01-SHAMPOO PARA CABELLO X 4 LT<br>SEV279778                                        | 7.0   | Unidad | 73.469,00 | 514.283,00   |
| 4     | CDP 25725   | GSF01-AMBIENTADOR ELÉCTRICO PARRILLAS<br>REPUESTO X REPUESTO<br>SEV279774             | 25.0  | Unidad | 37.769,00 | 944.225,00   |
| 5     | CDP 25725   | GSF01-ENJUAGUE BUCAL X 60 ML UND<br>SEV279804                                         | 60.0  | Unidad | 6.453,00  | 387.180,00   |
| 6     | CDP 25725   | GSF01-JABON EN BARRA 50 GR (UND)<br>SEV279798                                         | 60.0  | Unidad | 5.716,00  | 342.960,00   |
| 7     | CDP 25725   | GSF01-SEDA DENTAL PAQ X 12 UND<br>SEV279797                                           | 12.0  | Unidad | 48.902,00 | 586.824,00   |
| 8     | CDP 25725   | GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 3800 ML<br>SEV279781                                   | 65.0  | Unidad | 34.490,00 | 2.241.850,00 |
| 9     | CDP 25725   | GSF01-CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE<br>ACCION X 22ML (PRECIO PRECIO UNIDAD<br>SEV279810 | 60.0  | Unidad | 4.130,00  | 247.800,00   |
| 10    | CDP 25725   | GSF01-JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000<br>GR<br>SEV279782                             | 61.0  | Unidad | 8.571,00  | 522.831,00   |
| 11    | CDP 25725   | GSF01-JABON DETERGENTE EN POLVO X<br>1000 GR<br>SEV279780                             | 250.0 | Unidad | 7.665,00  | 1.916.250,00 |
| 12    | CDP 25725   | GSF01-LIMPIAVIDRIO X 500 ML                                                           | 50.0  | Unidad | 5.716,00  | 285.800,00   |

| Línea Presupuesto | Descripción                                                              | Cant.  | Unidad | Precio    | Total        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
|                   | SEV279777                                                                |        |        |           |              |
| 13                | CDP 25725 GSF01-SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO PARA CABELLO PAQ X 12 SOBRES | 22.0   | Unidad | 20.416,00 | 449.152,00   |
|                   | SEV279801                                                                |        |        |           |              |
| 14                | CDP 25725 GSF01-AMBIENTADOR PARA PISOS 3800 ML                           | 60.0   | Unidad | 19.393,00 | 1.163.580,00 |
|                   | SEV279775                                                                |        |        |           |              |
| 15                | CDP 25725 GSF01-DESENGRASANTE DE PARRILLAS GALON X 3800                  | 70.0   | Unidad | 23.274,00 | 1.629.180,00 |
|                   | SEV279776                                                                |        |        |           |              |
| 16                | CDP 25725 GSF01-BLANQUEADOR 3800 ML                                      | 60.0   | Unidad | 13.113,00 | 786.780,00   |
|                   | SEV279809                                                                |        |        |           |              |
| 17                | CDP 25725 GSF01-RECOPGEDOR SIN BANDA                                     | 34.0   | Unidad | 5.923,00  | 201.382,00   |
|                   | SEV279790                                                                |        |        |           |              |
| 18                | CDP 25725 GSF01-BALDE PLASTICO 10 LT                                     | 10.0   | Unidad | 11.637,00 | 116.370,00   |
|                   | SEV279787                                                                |        |        |           |              |
| 19                | CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 VERDE (PRECIO PRECIO UNIDAD  | 320.0  | Unidad | 1.033,00  | 330.560,00   |
|                   | SEV279807                                                                |        |        |           |              |
| 20                | CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 NEGRA (PRECIO PRECIO UNIDAD  | 310.0  | Unidad | 929,00    | 287.990,00   |
|                   | SEV279808                                                                |        |        |           |              |
| 21                | CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 BLANCA (PRECIO PRECIO UNIDAD | 311.0  | Unidad | 1.033,00  | 321.263,00   |
|                   | SEV279806                                                                |        |        |           |              |
| 22                | CDP 25725 GSF01-VINIPELL DE ALIMENTOS 30X300 MTS ROLLO                   | 10.0   | Unidad | 33.251,00 | 332.510,00   |
|                   | SEV279812                                                                |        |        |           |              |
| 23                | CDP 25725 GSF01-QUITA TELARAÑAS                                          | 5.0    | Unidad | 11.020,00 | 55.100,00    |
|                   | SEV279789                                                                |        |        |           |              |
| 24                | CDP 25725 GSF01-TRAPERO REF 800 CON CABO UND                             | 189.0  | Unidad | 17.553,00 | 3.317.517,00 |
|                   | SEV279792                                                                |        |        |           |              |
| 25                | CDP 25725 GSF01-CEPILLO DE DIENTES (TIRA X TIRA X 12 UND                 | 12.0   | Unidad | 19.955,00 | 239.460,00   |
|                   | SEV279805                                                                |        |        |           |              |
| 26                | CDP 25725 GSF01-RASTRILLO 22 DIENTES CON PALO (UND)                      | 150.0  | Unidad | 14.904,00 | 2.235.600,00 |
|                   | SEV279788                                                                |        |        |           |              |
| 27                | CDP 25725 GSF01-ESCOBA SUAVE CON CABO M,ADERA                            | 200.0  | Unidad | 10.819,00 | 2.163.800,00 |
|                   | SEV279793                                                                |        |        |           |              |
| 28                | CDP 25725 GSF01-INSECTICIDA EN AEROSOL                                   | 20.0   | Unidad | 29.602,00 | 592.040,00   |
|                   | SEV279773                                                                |        |        |           |              |
| 29                | CDP 25725 GSF01-SABRA VERDE PAQ X 36 UND                                 | 34.0   | Unidad | 14.082,00 | 478.788,00   |
|                   | SEV279785                                                                |        |        |           |              |
| 30                | CDP 25725 GSF01-GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA X 50 UND                    | 1.0    | Unidad | 60.219,00 | 60.219,00    |
|                   | SEV279784                                                                |        |        |           |              |
| 31                | CDP 25725 GSF01-GUANTE DE CAUCHO PARA ASEO (PAR)                         | 55.0   | Unidad | 8.791,00  | 483.505,00   |
|                   | SEV279786                                                                |        |        |           |              |
| 32                | CDP 25725 GSF01-ESPONJA ALAMBRE PAQ X 12 UND                             | 5.0    | Unidad | 14.286,00 | 71.430,00    |
|                   | SEV279796                                                                |        |        |           |              |
| 33                | CDP 25725 GSF01-CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS PAQ X 13 UND               | 5.0    | Unidad | 73.497,00 | 367.485,00   |
|                   | SEV279799                                                                |        |        |           |              |
| 34                | CDP 25725 GSF01-PAPEL HIGIENICO ROLLO                                    | 1474.0 | Unidad | 2.243,00  | 3.306.182,00 |
|                   | SEV279772                                                                |        |        |           |              |
| 35                | CDP 25725 GSF01-TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150 UND                       | 101.0  | Unidad | 15.510,00 | 1.566.510,00 |
|                   | SEV279769                                                                |        |        |           |              |
| 36                | CDP 25725 GSF01-PAPEL HIGIENICO PAQ X 4 UND                              | 45.0   | Unidad | 78.901,00 | 3.550.545,00 |

| <b>Línea Presupuesto</b> | <b>Descripción</b>                                        | <b>Cant.</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b>        | <b>Total</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
|                          | SEV279771                                                 |              |               |                      |              |
| 37                       | CDP 25725 GSF01-TOALLA DE MANO BLANCA 30X 50<br>SEV279770 | 100.0        | Unidad        | 5.609,00             | 560.900,00   |
| 38                       | CDP 25725 GSF01-PAPEL ALUMINIO 40 MTS ROLLO<br>SEV279814  | 10.0         | Unidad        | 22.716,00            | 227.160,00   |
| 39                       | CDP 25725 GSF01-LIMPIONES 30X 50<br>SEV279767             | 103.0        | Unidad        | 5.782,00             | 595.546,00   |
| 40                       | CDP 25725 GSF01-PAÑOS MULTIUSO WYPALL 70X 88<br>SEV279768 | 2.0          | Unidad        | 71.583,00            | 143.166,00   |
|                          |                                                           |              |               | <b>37.120.383,00</b> | <b>COP</b>   |



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 15/12/2025 12:00:00 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |               |                            |                                          |                               |                                              |                              |       |
|----------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Número:              | 428225        | Fecha Registro:            | 2025-12-15                               | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                              |       |
| Estado:              | Radicada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Compra de Activos Movibles - Declarantes | Nro. Compromiso:              | 306825                                       | Nro. Cdp:                    | 25725 |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                          | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                    | Tasa de Cambio:              | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 31.193.598,81 | Valor Iva:                 | 5.926.784,19                             | Valor Total:                  | 37.120.383,00                                | Valor Total Moneda Original: | 0,00  |
| TERCERO              |               |                            |                                          |                               |                                              |                              |       |
| Identificación:      | 900155107     | Razón Social:              | CENCOSUD COLOMBIA S.A.                   |                               |                                              |                              |       |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |             |      |         |        |            |
|------------------------------------------|-------------|------|---------|--------|------------|
| Número:                                  | AG051039593 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2025-12-15 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                   |
|------------------------------|-------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION       |
| 16                           | ENTRADA A ALMACEN |
| 17                           | FACTURA           |

|          |             |
|----------|-------------|
| Objeto.: | O.C. 154050 |
|----------|-------------|

**COBALEDA VALDES WILSON**  
Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON  
Fecha: 2025.12.15 13:51:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)