

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2025 - BACOF00021

ADQUISICIÓN DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA
ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AÉREOS Y BACOF

Vigencia:
Fecha:

13/05/2025

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
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS BANDEJA DISEÑADA PARA LA ELABORACIÓN DE CUBOS DE HIELO CON MATERIAL RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE, IDEAL PARA SU USO EN ENTORNOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. CAPACIDAD DE 6 CUBOS DE HIELO	52152012	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	15,444.00	30,888.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	GACAS ORGANIZADOR DE CUBIERTOS DE 4 COMPARTIMIENTOS	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	45,635.00	182,540.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAORI PORTACOMIDAS HERMETICO CON TAPA, CAPACIDAD DE 1000 ML	24131504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	34,694.00	1,318,372.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS BANDEJA DE SERVICIO ANTIDESLIZANTE 5641 CM SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, GARANTIZA UN MÁXIMO AGARRE DE LOS PLATOS Y VASOS TRANSPORTADOS EN CADA BANDEJA	52152006	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	76,923.00	153,846.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS CAVA PORTATIL TIPO NEVERA DE 45 LITROS PLÁSTICA	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	432,173.00	864,346.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS CAJA ORGANIZADORA CON BROCHES 37L, MATERIAL PLASTICO	24121807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	121,125.00	121,125.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BACOF PORTACOMIDAS, CAPACIDAD 0.5 LITROS	24121807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	14,00	45,714.00	639,996.00

Vigencia: 2025

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BACOF TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES DE 1,9 LITROS	24122002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	103,383.00	310,149.00	
									Total 02-02-01-003-006 \$ 3.621.262,00		
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 16 CM. EN ACERO INOXIDABLE	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	13,514.00	27,028.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 18 CM. EN ACERO INOXIDABLE	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	15,444.00	30,888.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS TERMO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	231,660.00	926,640.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHARA PARA SOPA EN ACERO INOXIDABLE	48101902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	5,102.00	765,300.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS TENEDOR PARA LA MESA EN ACERO INOXIDABLE	48101902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	5,102.00	765,300.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO CARNE PARA MESA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	7,042.00	704,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHARA DE POSTRE, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	48101902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	3,968.00	396,800.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS TENEDOR PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE	48101902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	4,264.00	426,400.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 26 CM. EN ACERO INOXIDABLE	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	27,027.00	54,054.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 32 CM. EN ACERO INOXIDABLE	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	44,402.00	88,804.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 60 LITROS. COLOR PLATEADO, FABRICADA EN ALUMINIO	48101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	334,821.00	669,642.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 40 LITROS. COLOR PLATEADO	48101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	148,810.00	297,620.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 50 LITROS. COLOR PLATEADO	48101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	225,049.00	450,098.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLETA CHOCOLATERA 3 LITROS EN ALUMINIO	48101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	42,471.00	84,942.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS COCTELERA DE 620 ML EN ACERO INOXIDABLE	48101713	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	52,124.00	104,248.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHARON EXTRAFUERTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	48101803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	61,224.00	244,896.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO CARNICERO 12 PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	178,571.00	714,284.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO CARNICERO 8 PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	103,383.00	413,532.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO CARNICERO 26 CM, EN ACERO INOXIDABLE	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	148,810.00	595,240.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO 12 PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	178,571.00	714,284.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO 6 PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	71,429.00	285,716.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO 10 COCINA PROFESIONAL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	112,782.00	451,128.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO PARA DESHUESAR DE 5, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	65,789.00	263,156.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO PARA LEGUMBRES DE 4	52151702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	33,835.00	135,340.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS HIELERA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 4,75 LITROS	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	75,188.00	150,376.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS JARRA RECTA SIN TAPA DE 2 LITROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	48101907	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	184,074.00	736,296.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS	48101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	35,714.00	71,428.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3 LITROS	48101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	43,053.00	86,106.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 5,5 LITROS	48101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	52,838.00	105,676.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 7 LITROS	48101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	62,030.00	124,060.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS PINZA INSTITUCIONAL 16 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	52151611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	43,810.00	350,480.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS PINZAS PARA HIELO 16 CM FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	52151611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	11,742.00	46,968.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS SERVILLETERO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	48101916	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	38,610.00	772,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS SERVIDOR DE PASTA, SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	22,857.00	91,428.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	52,632.00	52,632.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHARA UNIVERSAL EN ACERO INOXIDABLE	48101803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	8,806.00	35,224.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BATIDOR MANUAL EN ACERO INOXIDABLE.	48101813	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	27,027.00	54,054.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BANDEJA ACERO INOXIDABLE 3346 CMS	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	60,952.00	121,904.00
Total 02-02-01-004-002 \$ 12.408.372,00										
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GACAS VASO LARGO EN VIDRIO, CAPACIDAD DE 10 OZ	48101903	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	188,00	5,306.00	997,528.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAS TAZA PARA SOPA SIN MANIJAS, CAPACIDAD DE 365 ML, COLOR BLANCO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	144,00	33,333.00	4,799,952.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAS POCILLO CHOCOLATERO, DE 250 ML COLOR BLANCO	52152101	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	33,333.00	4,999,950.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAS PLATO PANDO DE 27 CM, COLOR BLANCO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	45,714.00	6,857,100.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAS PLATO PANDO DE 23 CM, COLOR BLANCO	52152004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	19,190.00	2,878,500.00
Total 02-02-01-003-007 \$ 20.533.030,00										
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GACAS GRAMERA PARA COCINA DIGITAL	41111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	83,488.00	83,488.00
Total 02-02-01-004-008 \$ 83.488,00										

Total Vigencia \$ 36.646.152,00

Total CPA: \$ 36.646.152,00

Observaciones: VERSIÓN 4. REDUCCIÓN A 02-02-01-003-006 DE \$0,88 POR ADJUDICACIÓN DE MENOR VALOR.

Elaboró

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 13/05/2025 12:20 p. m. mediante caso CPA - 8464



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-16-3:06 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	59425	Fecha Registro:	2025-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	36.653.495,00	Valor Total Operaciones:			-7.343,00	Valor Actual.:	36.646.152,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	63725	Fecha Registro:	2025-02-20	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-04-01	545.800,00	-545.800,00			
					Total:	545.800,00	-545.800,00	0,00	0,00	0,00
					1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-05-16
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-04-01	3.894.308,00	-273.045,12			
					Total:	3.894.308,00	-273.046,00	3.621.262,00	0,00	0,00
					1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-04-30
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-04-01	750.000,00	-750.000,00			
					Total:	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
					1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-04-01
Total:	17.404.900,00	-4.996.528,00	12.408.372,00	0,00	0,00					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-16-3:06 p. m.

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-04-30	41.287,00	42.201,00			
					Total:	41.287,00	42.201,00	83.488,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AÉREOS Y BACOF-CPA 2025 - BACOF00021.

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHnyasno

Natalia Andrea Yasno Arias

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

13/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 59425 de fecha 2025-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with registration details including Número: 423825, Fecha Registro: 2025-05-13, Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000, Vigencia Presupuestal: Actual, Estado: Generado, Tipo de Moneda: COP-Pesos, Tasa de Cambio: 0,00, Valor Inicial: 36.646.152,00, Valor Total Operaciones: 0,00, Valor Actual: 36.646.152,00, Saldo x Obligar: 36.646.152,00

TERCERO ORIGINAL

Table with identification details: Identificación: NIT 900155107, Razón Social: CENCOSUD COLOMBIA S.A., Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with bank account details: Número: 222038499, Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A, Tipo: Corriente, Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Table with order details: Identificación: 80188286, Nombre: ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO, Cargo: SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with support document details: Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No, Num. Solicitud de Comisión: Número: 145968, Tipo: ORDEN DE COMPRA, Fecha: 2025-05-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with item details for CAUCHO Y PLÁSTICO: Dependencia: 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF), Posición: A-02-02-01-003-006, Fuente: Nación, Recurso: 10, Situac.: CSF, Valor Inicial: 3.621.262,00, Valor Operación: 0,00, Valor Actual: 3.621.262,00, Saldo x Obligar: 3.621.262,00

Table with item details for PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS: Dependencia: 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF), Posición: A-02-02-01-003-007, Fuente: Nación, Recurso: 10, Situac.: CSF, Valor Inicial: 20.533.030,00, Valor Operación: 0,00, Valor Actual: 20.533.030,00, Saldo x Obligar: 20.533.030,00

Table with item details for PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS: Dependencia: 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF), Posición: A-02-02-01-004-002, Fuente: Nación, Recurso: 10, Situac.: CSF, Valor Inicial: 12.408.372,00, Valor Operación: 0,00, Valor Actual: 12.408.372,00, Saldo x Obligar: 12.408.372,00

Table with item details for APARATOS MÉDICOS: Dependencia: 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF), Posición: A-02-02-01-004-008, Fuente: Nación, Recurso: 10, Situac.: CSF, Valor Inicial: 83.488,00, Valor Operación: 0,00, Valor Actual: 83.488,00, Saldo x Obligar: 83.488,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ENSERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AÉREOS Y BACOF

PLAN DE PAGOS

Table with payment plan details: Dependencia: COMANDO FUERZA AEREA, Posición: ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, Fecha: 2025-07-31, Valor a Pagar: 36.646.152,00, Saldo por Obligar: 36.646.152,00, Línea de Pago: NINGUNO

Signature of TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA, JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819
JUMBO CARRERA 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AI011005024
FECHA EMISIÓN: 2025-06-14 06:44:12
ORDEN DE COMPRA: 0
NUM. DOCUMENTO: 899999102 - 2
ESTIMADO (A): FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
DIRECCIÓN: B A S E A E R E A C A T A M
TELÉFONO: 3159800
CORREO ELECTRÓNICO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO. Contains 52 items and a summary section.

TOTAL ARTICULOS: 52
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 30.795.086,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 30.795.086,00
IVA: 5.851.066,34
REDONDEO: -0,34
TOTAL: 36.646.152,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 30.795.086,00 5.851.066,34
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0,00


CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1
IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764063524827 Fecha 10/01/2024 Prefijo AI01 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.




CUFE: 3049d8ba9816798239982b00a7310a09613edc8704ceb66d630adelbf02477090f01693838f553961f698431b0af4a8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/14 18:44:17
ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=IMPUESTO productos ULTRAS procesados
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#16 RG#1 TR#359
null
-


FECHA VENCIMIENTO: 2025-07-14

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


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 16/06/2025	
ORDEN DE COMPRA No.	145968	
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/05/2025	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AÉREOS Y BACOF	
FORMA DE PAGO	<p>El valor de la orden de compra se cancelará mediante UN ÚNICO PAGO equivalente a la entrega de los bienes objeto de la orden de compra, de conformidad con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, clausula X literal G, en donde se establece:</p> <p>(...) G. Facturación y Pago (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año. (...)</p>	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	
SUPERVISOR	ÍTEM 1 GACAS: T3. TELLEZ DIAZ MONICA DEL PILAR ÍTEM 2 BACOF: T1. PÉREZ CARRIZOSA FLAVIO ALBERTO ÍTEM 3 GAORI: TE. SÁNCHEZ VALENCIA JESÚS DAVID	
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 36.646.152,00	
PLAZO DE ENTREGA	16/06/2025	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM No 1. Grupo Aéreo del Casanare "GACAS"		
GSF01-BANDEJA ACERO INOXIDABLE 33x46 CMS	2.00	\$ 121.904
GSF01-BANDEJA DISEÑADA PARA LA ELABORACIÓN DE CUBOS DE HIELO CON MATERIAL RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE, IDEAL PARA SU USO EN ENTORNOS DE	2.00	\$ 30.888

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

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. CAPACIDAD DE 6 CUBOS DE HIELO		
GSF01-BANDEJA DE SERVICIO ANTIDESLIZANTE 56x41 CM SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, GARANTIZA UN MÁXIMO AGARRE DE LOS PLATOS Y VASOS TRANSPORTADOS EN CADA BANDEJA	2.00	\$ 153.846
GSF01-BATIDOR MANUAL EN ACERO INOXIDABLE	2.00	\$ 54.054
GSF01-BOWL NOVA ACERO DE 16 CM. EN ACERO INOXIDABLE	2.00	\$ 27.028
GSF01-BOWL NOVA ACERO DE 18 CM. EN ACERO INOXIDABLE	2.00	\$ 30.888
GSF01-BOWL NOVA ACERO DE 26 CM. EN ACERO INOXIDABLE	2.00	\$ 54.054
GSF01-BOWL NOVA ACERO DE 32 CM. EN ACERO INOXIDABLE	2.00	\$ 88.804
GSF01-OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 40 LITROS. COLOR PLATEADO	2.00	\$ 297.620
GSF01-OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 50 LITROS. COLOR PLATEADO	2.00	\$ 450.098
GSF01-OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 60 LITROS. COLOR PLATEADO, FABRICADA EN ALUMINIO	2.00	\$ 669.642
GSF01- CAVA PORTATIL TIPO NEVERA DE 45 LITROS PLÁSTICA	2.00	\$ 864.346
GSF01-OLLETA CHOCOLATERA 3 LITROS EN ALUMINIO	2.00	\$ 84.942
GSF01-COCTELERA DE 620 ML EN ACERO INOXIDABLE	2.00	\$ 104.248
GSF01-CUCHARA DE POSTRE, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	100	\$ 396.800
GSF01-CUCHARA PARA SOPA EN ACERO INOXIDABLE	150	\$ 765.300
GSF01-CUCHARA UNIVERSAL EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 35.224
GSF01-CUCHARON EXTRAFUERTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 244.896
GSF01-CUCHILLO CARNICERO 12" PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 714.284
GSF01-CUCHILLO CARNICERO 26 CM, EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 595.240
GSF01-CUCHILLO CARNICERO 8" PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 413.532
GSF01-CUCHILLO 12" PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 714.284
GSF01-CUCHILLO 6" PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 285.716
GSF01-CUCHILLO 10" COCINA PROFESIONAL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 451.128

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

GSF01-CUCHILLO CARNE PARA MESA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	100	\$ 704.200
GSF01-CUCHILLO PARA DESHUESAR DE 5", FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 263.156
GSF01-CUCHILLO PARA LEGUMBRES DE 4"	4.00	\$135.340
GSF01-ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	1.00	\$ 52.632
GSF01-GRAMERA PARA COCINA DIGITAL	1.00	\$ 83.488
GSF01-HIELERA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 4,75 LITROS	2.00	\$ 150.376
GSF01-JARRA RECTA SIN TAPA DE 2 LITROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 736.296
GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS	2.00	\$ 71.428
GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3 LITROS	2.00	\$ 86.106
GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 5,5 LITROS	2.00	\$ 105.676
GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 7 LITROS	2.00	\$ 124.060
GSF01-ORGANIZADOR DE CUBIERTOS DE 4 COMPARTIMIENTOS	4.00	\$ 182.540
GSF01-PINZA INSTITUCIONAL 16" FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	8.00	\$ 350.480
GSF01-PINZAS PARA HIELO 16 CM FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 46.968
GSF01-PLATO PANDO DE 27 CM, COLOR BLANCO	150	\$ 6.857.100
GSF01-PLATO PANDO DE 23 CM, COLOR BLANCO	150	\$ 2.878.500
GSF01-POCILLO CHOCOLATERO, DE 250 ML COLOR BLANCO	150	\$ 4.999.950
GSF01-CAJA ORGANIZADORA CON BROCHES 37L, MATERIAL PLASTICO	1.00	\$ 121.125
GSF01-SERVIDOR DE PASTA, SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE	4.00	\$ 91.428
GSF01-SERVILLETERO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	20	\$ 772.200
GSF01-TAZA PARA SOPA SIN MANIJAS, CAPACIDAD DE 365 ML, COLOR BLANCO	144	\$ 4.799.952
GSF01-TENEDOR PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE	100	\$ 426.400
GSF01-TENEDOR PARA LA MESA EN ACERO INOXIDABLE	150	\$ 765.300
GSF01-TERMO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS	4.00	\$ 926.640
GSF01-VASO LARGO EN VIDRIO, CAPACIDAD DE 10 OZ	188	\$ 997.528
VALOR TOTAL ÍTEM 1 GACAS		\$ 34.377.635
ÍTEM No 2 Base Aérea Comando Fuerza Aérea Colombiana "BACOF"		
GSF01-PORTACOMIDAS, CAPACIDAD 0.5 LITROS	14	\$ 639.996,00

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

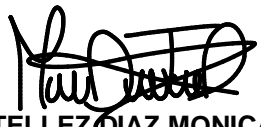


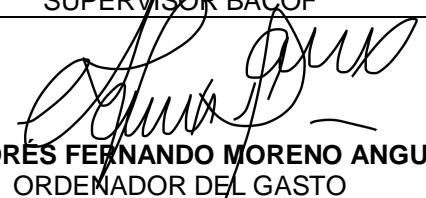
GSF01-TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES DE 1,9 LITROS	3.00	\$ 310.149,00
VALOR TOTAL ÍTEM 2 BACOF		\$ 950.145,00
ÍTEM No 3 Grupo Aéreo del Oriente "GAORI"		
GSF01-PORTACOMIDAS HERMETICO CON TAPA, CAPACIDAD DE 1000 ML	38	\$1.318.372,00
VALOR TOTAL ÍTEM 3 GAORI		\$1.318.372,00
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 36.646.152,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 36.646.152,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 36.646.152,00	
PAGO PAC JULIO	\$ 36.646.152,00	Factura No. AI011005024
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se deja constancia de que la totalidad de los elementos relacionados en esta acta han sido entregados bajo una única factura de compra. No obstante, debido a que corresponden a tres unidades diferentes (ítems), se generarán tres números de pedido distintos, a fin de permitir el ingreso independiente de cada ítem al almacén correspondiente. Esta discriminación se realiza para efectos de control y trazabilidad, conforme a los procedimientos internos establecidos.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T3. TELLEZ OIAZ MONICA DEL PILAR SUPERVISOR GACAS	 T1. PÉREZ CARRIZOSA FLAVIO ALBERTO SUPERVISOR BACOF
 TE. SANCHEZ VALENCIA JESÚS DAVID SUPERVISOR GAORI	 TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHylarcon Yuly Andrea Alarcon Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-07-8:36 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	753325	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	423825	Nro. Cdp:	59425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	30.795.086,00	Valor Iva:	5.851.066,00	Valor Total:	36.646.152,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	No. AI011005024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-07
---------	------------------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 145968 COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICIÓN DE ENSERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AÉREOS Y BACOF.
----------	--

Firmado digitalmente por
CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF



Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de junio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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

13 de junio 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 'Elkin Jair Carrillo Camargo', written over a faint, illegible stamp.

Elkin Jair Carrillo Camargo
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 171007-T




Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-04, 12:55:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78174016
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	67547
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 21.727.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	22	\$ 5.643.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 3.460.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	\$ 5.275.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 791.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 633.300	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 57.000	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 178.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	14	\$ 1.149.400	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	9	\$ 576.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	\$ 1.320.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 119.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	\$ 1.135.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	\$ 549.500	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	67	\$ 274.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	6	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	1	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 76.100	\$ 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	23	\$ 464.100	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	4	\$ 23.200	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	\$ 0	\$ 0

SubTotales: \$ 21.727.600 \$ 0
Total a Pagar: \$ 21.727.600



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

Jefatura o Unidad:	BACOF			
Nombre del Supervisor de Contrato	ÍTEM 1 GACAS: T3. TELLEZ DIAZ MONICA DEL PILAR ÍTEM 2 BACOF: T1. PÉREZ CARRIZOSA FLAVIO ALBERTO ÍTEM 3 GAORI: TE. SÁNCHEZ VALENCIA JESUS DAVID			
Ordenador del Gasto	BACOF			
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 145968			
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AERÉOS Y BACOF			
Valor inicial del contrato	\$ 36.646.152,00			
Adición	\$ 0,00			
Reducción	\$ 0,00			
Valor final del contrato	\$ 36.646.152,00			

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
ÍTEM 1 GACAS						
02-02-01-003-006-03		10	N/A	SEMMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	GACAS ORGANIZADOR DE CUBIERTOS DE 4 COMPARTIMIENTOS	\$ 182.540,00
02-02-01-003-006-09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS CAJA ORGANIZADORA CON BROCHES 37L, MATERIAL PLÁSTICO	\$ 121.125,00
02-02-01-003-006-09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS BANDEJA DE SERVICIO ANTIDESLIZANTE 5641 CM SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, GARANTIZA UN MÁXIMO AGARRE DE LOS PLATOS Y VASOS TRANSPORTADOS EN CADA BANDEJA	\$ 153.846,00
02-02-01-003-006-09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS BANDEJA DISEÑADA PARA LA ELABORACIÓN DE CUBOS DE HIELO CON MATERIAL RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE, IDEAL PARA SU USO EN ENTORNOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. CAPACIDAD DE 6 CUBOS DE HIELO	\$ 30.888,00
02-02-01-003-006-09		10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS CAVA PORTATIL TIPO NEVERA DE 45 LITROS PLÁSTICA	\$ 864.346,00
02-02-01-003-007-01		10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GACAS VASO LARGO EN VIDRIO, CAPACIDAD DE 10 OZ	\$ 997.528,00
02-02-01-003-007-02		10	N/A	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAS PLATO PANDO DE 23 CM, COLOR BLANCO	\$ 2.878.500,00
02-02-01-003-007-02		10	N/A	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAS TAZA PARA SOPA SIN MANIJAS, CAPACIDAD DE 365 ML, COLOR BLANCO	\$ 4.799.952,00
02-02-01-003-007-02		10	N/A	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAS PLATO PANDO DE 27 CM, COLOR BLANCO	\$ 6.857.100,00
02-02-01-003-007-02		10	N/A	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAS POCILLO CHOCOLATERO, DE 250 ML COLOR BLANCO	\$ 4.999.950,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS	\$ 71.428,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 5,5 LITROS	\$ 105.676,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 7 LITROS	\$ 124.060,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3 LITROS	\$ 86.106,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 60 LITROS, COLOR PLATEADO, FABRICADA EN	\$ 669.642,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 40 LITROS, COLOR PLATEADO	\$ 297.620,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLETA CHOCOLATERA 3 LITROS EN ALUMINIO	\$ 84.942,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 50 LITROS, COLOR PLATEADO	\$ 450.098,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS COCTELERA DE 520 ML EN ACERO INOXIDABLE	\$ 104.248,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHARON EXT RAFUERTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 244.896,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHARA UNIVERSAL EN ACERO INOXIDABLE	\$ 35.224,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BATIDOR MANUAL EN ACERO INOXIDABLE	\$ 54.054,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHARA DE POSTRE, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 398.800,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS TENEDOR PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE	\$ 426.400,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHARA PARA SOPA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 765.300,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS TENEDOR PARA LA MESA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 765.300,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS JARRA RECTA SIN TAPA DE 2 LITROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 736.296,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS SERVILLETERO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 772.200,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS PINZA INSTITUCIONAL 16 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 350.480,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS PINZAS PARA HIELO 16 CM FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 46.968,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO CARNE PARA MESA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 704.200,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO CARNICERO 8 PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE	\$ 413.532,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO CARNICERO 12 PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE	\$ 714.284,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO 12 PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 714.284,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO 6 PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 285.716,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO CARNICERO 26 CM, EN ACERO INOXIDABLE	\$ 595.240,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO PARA DESHUESAR DE 5, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 263.156,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO 10 COCINA PROFESIONAL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 451.128,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS CUCHILLO PARA LEGUMBRES DE 4	\$ 135.340,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 18 CM, EN ACERO INOXIDABLE	\$ 30.888,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 16 CM, EN ACERO INOXIDABLE	\$ 27.028,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BANDEJA ACERO INOXIDABLE 3346 CMS	\$ 121.904,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS SERVIDOR DE PASTA, SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE	\$ 91.428,00

02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 52.632,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 32 CM. EN ACERO INOXIDABLE	\$ 88.804,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS HIELERA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 4.75 LITROS	\$ 150.376,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS TERMO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS	\$ 926.640,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 26 CM. EN ACERO INOXIDABLE	\$ 54.054,00
02-02-01-004-008-02	10	N/A	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GACAS GRAMERA PARA COCINA DIGITAL	\$ 83.488,00
ITEM 2 BACOF					
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BACOF PORTACOMIDAS, CAPACIDAD 0.5 LITROS	\$ 639.996,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BACOF TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES DE 1,9 LITROS	\$ 310.149,00
ITEM 3 GAORI					
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAORI PORTACOMIDAS HERMETICO CON TAPA, CAPACIDAD DE 1000 ML	\$ 1.318.372,00
TOTAL VIGENCIAS 2025					\$ 36.646.152,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 36.646.152,00
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)					\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS	
ITEM 1 GACAS										
1	PAC. JULIO 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-03-10	N/A	GACAS ORGANIZADOR DE CUBIERTOS DE 4 COMPARTIMIENTOS	\$ 182.540,00	\$ 182.540,00	\$ 0,00	
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	GACAS CAJA ORGANIZADORA CON BROCHES 37L, MATERIAL PLASTICO		\$ 121.125,00	\$ 0,00	
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	GACAS BANDEJA DE SERVICIO ANTIDESLIZANTE 5641 CM SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, GARANTIZA UN MÁXIMO AGARRE DE LOS PLATOS Y VASOS TRANSPORTADOS EN CADA BANDEJA		\$ 153.846,00	\$ 0,00	
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	GACAS BANDEJA DISEÑADA PARA LA ELABORACIÓN DE CUBOS DE HIELO CON MATERIAL RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE, IDEAL PARA SU USO EN ENTORNOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. CAPACIDAD DE 6 CUBOS DE HIELO	\$ 1.170.205,00		\$ 30.888,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	GACAS CAVA PORTÁTIL TIPO NEVERA DE 45 LITROS PLÁSTICA		\$ 864.346,00	\$ 0,00	
				02-02-01-003-007-01-10	N/A	GACAS VASO LARGO EN VIDRIO, CAPACIDAD DE 10 OZ	\$ 997.528,00		\$ 997.528,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-02-10	N/A	GACAS PLATO PANDO DE 23 CM, COLOR BLANCO		\$ 2.878.500,00	\$ 0,00	
				02-02-01-003-007-02-10	N/A	GACAS TAZA PARA SOPA SIN MANIJAS, CAPACIDAD DE 365 ML, COLOR BLANCO	\$ 19.535.502,00		\$ 4.799.952,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-02-10	N/A	GACAS PLATO PANDO DE 27 CM, COLOR BLANCO		\$ 6.857.100,00	\$ 0,00	
				02-02-01-003-007-02-10	N/A	GACAS POCILLO CHOCOLATERO, DE 250 ML. COLOR BLANCO		\$ 4.999.950,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS		\$ 71.428,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 5,5 LITROS		\$ 105.676,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 7 LITROS		\$ 124.060,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3 LITROS		\$ 86.106,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 60 LITROS. COLOR PLATEADO, FABRICADA EN ALUMINIO		\$ 669.642,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 40 LITROS. COLOR PLATEADO		\$ 297.620,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS OLLETA CHOCOLATERA 3 LITROS EN ALUMINIO		\$ 84.942,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 50 LITROS. COLOR PLATEADO		\$ 450.098,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS COCTELERA DE 620 ML EN ACERO INOXIDABLE		\$ 104.248,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHARON EXTRA FUERTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE		\$ 244.896,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHARA UNIVERSAL EN ACERO INOXIDABLE		\$ 35.224,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS BATIDOR MANUAL EN ACERO INOXIDABLE.		\$ 54.054,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHARA DE POSTRE, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE		\$ 396.800,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS TENEDOR PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE		\$ 426.400,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHARA PARA SOPA EN ACERO INOXIDABLE		\$ 765.300,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS TENEDOR PARA LA MESA EN ACERO INOXIDABLE		\$ 765.300,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS JARRA RECTA SIN TAPA DE 2 LITROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE		\$ 736.296,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS SERVILLETTERO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE		\$ 772.200,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS PINZA INSTITUCIONAL 16 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE		\$ 350.480,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS PINZAS PARA HIELO 16 CM FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 12.408.372,00		\$ 46.968,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO CARNE PARA MESA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE		\$ 704.200,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO CARNICERO 8 PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE		\$ 413.532,00	\$ 0,00	
				02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO CARNICERO 12 PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE		\$ 714.284,00	\$ 0,00	
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO 12 PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE		\$ 714.284,00	\$ 0,00					
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO 6 PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE		\$ 285.716,00	\$ 0,00					

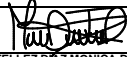
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO CARNICERO 26 CM. EN ACERO INOXIDABLE		\$ 595.240,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO PARA DESHUESAR DE 5, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE		\$ 263.156,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO 10 COCINA PROFESIONAL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE		\$ 451.128,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS CUCHILLO PARA LEGUMBRES DE 4		\$ 135.340,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 18 CM. EN ACERO INOXIDABLE		\$ 30.888,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 16 CM. EN ACERO INOXIDABLE		\$ 27.028,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS BANDEJA ACERO INOXIDABLE 3346 CMS		\$ 121.904,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS SERVIDOR DE PASTA, SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE		\$ 91.428,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE		\$ 52.632,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 32 CM. EN ACERO INOXIDABLE		\$ 88.804,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS HIELERA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 4,75 LITROS		\$ 150.376,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS TERMO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS		\$ 926.640,00	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	N/A	GACAS BOWL NOVA ACERO DE 26 CM. EN ACERO INOXIDABLE		\$ 54.054,00	\$ 0,00
02-02-01-004-008-02-10	N/A	GACAS GRAMERA PARA COCINA DIGITAL	\$ 83.488,00	\$ 83.488,00	\$ 0,00

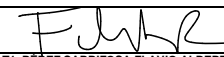
ITEM 2 BACOF

1	PAC JULIO 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	BACOF PORTACOMIDAS, CAPACIDAD 0.5 LITROS	\$ 950.145,00	\$ 639.996,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	N/A	BACOF TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES DE 1,9 LITROS		\$ 310.149,00	\$ 0,00

ITEM 3 GAORI

1	PAC JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	GAORI PORTACOMIDAS HERMETICO CON TAPA,	\$ 1.318.372,00	\$ 1.318.372,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 36.646.152,00	\$ 36.646.152,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. TELLEZ DIAZ MONICA DEL PILAR
FECHA	16/06/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. PEREZ CARRIZOSA FLAVIO ALBERTO
FECHA	16/06/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SANCHEZ VALENCIA JESUS DAVID
FECHA	16/06/2025

RESOLUCIÓN NÚMERO

012688

(23 NOV. 2009)

Por la cual se confiere una autorización
para actuar como autorretenedor

**LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**

En uso de las facultades otorgadas por el Numeral 14 del Artículo 24
del Decreto 4048 de Octubre 22 de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 5 del Decreto 1512 de 1985, 3 del Decreto 2509 de 1985, 4 del Decreto 2670 de 1988, 11 del Decreto 836 de 1991 y Artículo 368-2 del Estatuto Tributario precisan situaciones en materia de retención en la fuente.

Que en cumplimiento a lo establecido en el párrafo 1 del Artículo 368 y Artículo 368-2 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió las Resoluciones No. 04074 del 25 de mayo de 2005, 1886 de Febrero 22 de 2007 y 07560 de junio 27 de 2007, donde se enuncian los requisitos para obtener autorización para actuar como autorretenedor en la fuente.

Que las personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes obligados a practicar retención, que le efectúen pagos o abonos en cuenta al contribuyente autorizado, sólo deberán practicarle la retención en la fuente por conceptos diferentes a los contemplados en los Artículos 5 del Decreto 1512 de 1985 y 4 del Decreto 2670 de 1988; en lo referente a estos últimos, será responsable por el valor de la retención, el contribuyente autorizado en esta providencia.

Que el señor, JOSE ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.763.591 quién actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad, **EASY COLOMBIA S.A.**, identificada con **NIT 900.155.107-1** con domicilio principal en la ciudad de **BOGOTA D.C.** para realizar la solicitud de que trata el Artículo 2 de la Resolución 4074 de mayo 25 de 2005, mediante escrito radicado bajo No. 2009ER93740 de octubre 14 de 2009 en la Oficina de Correspondencia externa de la Unidad Administrativa Especial DIAN Nivel Central, solicitó autorización para actuar como autorretenedor del Impuesto sobre la Renta .

Que analizada la solicitud de la sociedad, **EASY COLOMBIA S.A.**, identificada con **NIT 900.155.107-1** y realizadas las verificaciones pertinentes con la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, la mencionada sociedad cumple con los requisitos establecidos en la Resolución número 04074 de mayo 25 de 2005 según soportes contenidos en el expediente folios 2 al 30.

[Handwritten signature]

Continuación de la Resolución “Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor”

Dadas las anteriores consideraciones es preciso facilitar el manejo de la retención en la fuente de conformidad con lo previsto por los Artículos 3 del Decreto 2509 de 1985, 4 del Decreto 2670 de 1988 y 11 del Decreto 836 de 1991.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

RESUELVE:

ARTICULO 1o.- AUTORIZAR a la sociedad **EASY COLOMBIA S.A.**, identificada con **NIT 900.155.107-1** con domicilio principal en la ciudad de **BOGOTA D.C.**, para efectuar la retención en la fuente sobre los ingresos a que se refiere el inciso 1 del Artículo 5 del Decreto 1512 de 1985 y Artículo 4 del Decreto 2670 de 1988; obtenidos de personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes que reúnan las exigencias previstas en el Artículo 368-2 del Estatuto Tributario, a las tarifas vigentes en el momento de causación del mismo o de su pago, el que suceda primero, sobre el valor del respectivo ingreso recibido o causado.

ARTICULO 2o.- NOTIFICAR la presente Resolución por correo certificado o personalmente, en la forma prevista en el Artículo 565 del Estatuto Tributario advirtiéndole al interesado que contra la misma procede el Recurso de **REPOSICION Y APELACION** en los términos consagrados en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO 3o.- COMUNICAR por parte del Grupo de Notificaciones y Correspondencia, la presente Resolución por correo a la **Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá**, con el fin de efectuar el control necesario para el Cumplimiento del Artículo 3 de la Resolución 4074 de Mayo 25 de 2005

ARTICULO 4o.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en un diario de amplia circulación nacional, efectuada por parte del contribuyente autorizado o hasta tanto la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por este mismo medio divulgue los nombres de los contribuyentes autorizados; para sus efectos se atenderá el evento que ocurra primero (inciso segundo, Artículo 3 Decreto 2509 de 1985), previa ejecutoria de la presente providencia.

[Handwritten signature]

Continuación de la Resolución "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor"

ARTICULO 5o.- Efectuada la publicación que trata el Artículo anterior, deberá acreditarse tal hecho con copia de la misma ante la Coordinación de Documentación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los diez (10) días siguientes.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a

23 NOV. 2009

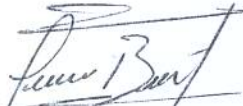


CECILIA RICO TORRES

Subdirectora de Gestión de Recaudo y Cobranzas

NOTIFICACIONES

EASY COLOMBIA S.A.
NIT 900.155.107-1
CARRERA 12 No. 96 – 81 PISO 4
BOGOTA D.C.



Vo. Bo. **ENRIQUE JAVIER BRAVO DIAZ**
Coordinador Control básico de Obligaciones



Revisó: **DIANA HELEN NAVARRO BONETT**
Despacho Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas



Proyectó **ADELAIDA ASTRID REINO LOPEZ**
Coordinación Control básico de Obligaciones
13.11.09





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003670616-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare	NIT 899999102-2	CODIGO F023	ALMACEN FA01	FECHA 08.07.2025	CIUDAD Yopal, Casanare
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200371940	DESTINO ALMACÉN	

TRAZABILIDAD: F.A AI011005024 / O.C 145968 / ADQ. ENSERES DE COCINA / O.C 145968 ADQ. ENSERESDE COCINA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1451007	0011076722	144,00		PLATO PARA SOPA C/U	33.333,00			4.799.951,81	
1395505	0011076723	100,00		TENEDOR ACERO INO C/U	4.264,00			426.399,66	
1481643	0011076724	150,00		TENEDOR ACERO INO C/U	5.101,99			765.299,20	
1722189	0011076725	4,00		TERMO EN ACERO C/U	231.660,03			926.640,11	
1628310	0011076726	4,00		CAJA PLASTICA ORG C/U	45.635,01			182.540,03	
1467489	0011076727	8,00		TENAZA PINZA PARA C/U	43.810,01			350.480,07	
1628312	0011076728	4,00		PINZA HIELO INOX CM	11.742,00			46.968,01	
1132400	0011076729			NTMD-0011-A4-PP PLATO PANDO		150,00	C/U	45.714,01	6.857.101,50

TOTALES

34.377.635,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003670616-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1296740	0011076730	150,00	PLATO PANDO C/U	19.190,00	2.878.500,26				
1365709	0011076731	150,00	POCILLO C/U	33.333,00	4.999.949,80				
1628310	0011076732	1,00	CAJA PLASTICA ORG C/U	121.125,01	121.125,01				
1508183	0011076733	4,00	ESCURRIDOR METALI C/U	22.857,00	91.428,00				
1748841	0011076734	20,00	SERVILLETERO ACER C/U	38.610,01	772.200,14				
1303715	0011076735	2,00	BANDEJA ACERO INO C/U	60.952,01	121.904,02				
1513456	0011076736	2,00	BANDEJA PLASTICA C/U	15.444,00	30.888,00				
1396134	0011076737	2,00	BANDEJA RECTANGUL C/U	76.923,01	153.846,02				
1477160	0011076738	2,00	BATIDORA C/U	27.027,00	54.054,00				
1340747	0011076739	2,00	CALDERO MEDIANO C/U	225.049,03	450.098,06				
1073507	0011076740	2,00	OLLA ALUMINIO C/U	334.821,04	669.642,07				
1343396	0011076741	2,00	NEVERA PEQUEÑA C/U	432.173,05	864.346,10				
1658755	0011076742	100,00	CUCHARA PARA POST C/U	3.968,00	396.799,60				

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003670616-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1479028	0011076743	4,00		CUCHARA EN ACERO C/U	8.806,00			35.224,00	
1461276	0011076744	4,00		CUCHARON DE COCIN C/U	61.224,01			244.896,03	
1818281	0011076745	4,00		CUCHILLO C/U	178.571,02			714.284,06	
1732341	0011076746	4,00		CUCHILLO C/U	148.810,02			595.240,07	
1479031	0011076747	4,00		CUCHILLO PARA CAR C/U	103.383,01			413.532,04	
1722098	0011076748	4,00		CUCHILLO ACERO IN C/U	178.571,02			714.284,06	
1722098	0011076749	4,00		CUCHILLO ACERO IN C/U	71.429,01			285.716,04	
1512812	0011076750	4,00		CUCHILLO 10 PROFE C/U	112.782,01			451.128,05	
1479031	0011076751	100,00		CUCHILLO PARA CAR C/U	7.042,00			704.200,43	
1467485	0011076752	4,00		CUCHILLO DESHUESA C/U	65.789,01			263.156,02	
1467482	0011076753	4,00		CUCHILLO DE COCIN C/U	33.835,00			135.340,00	
1457307	0011076754	1,00		ESPUMADERA C/U	52.632,01			52.632,01	
1234304	0011076755		0148AL	HIELERA		2,00	C/U	75.188,00	150.376,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003670616-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1343669	0011076756		JARRA ACERO INOXI						
		4,00	C/U	184.074,02		736.296,07			
1479042	0011076757		OLLA ACERO INOXID						
		2,00	C/U	35.714,00		71.428,00			
1479042	0011076758		00000000000147904	OLLA ACERO INOXIDABLE		2,00	C/U	43.053,01	86.106,01
1479042	0011076759		00000000000147904	OLLA ACERO INOXIDABLE		2,00	C/U	52.838,01	105.676,01
1479042	0011076760		00000000000147904	OLLA ACERO INOXIDABLE		2,00	C/U	62.030,01	124.060,01
1203708	0011076761		AD-A944-52D2A	BOWL		2,00	C/U	13.514,00	27.027,99
1203708	0011076762		AD-A944-52D2A	BOWL		2,00	C/U	15.444,00	30.888,00
1203708	0011076763		AD-A944-52D2A	BOWL		2,00	C/U	27.027,00	54.054,00
1203708	0011076764		AD-A944-52D2A	BOWL		2,00	C/U	44.402,01	88.804,02
1512808	0011076765		00000000000151280	CHOCOLATERA 3L CON VEERTERO		2,00	C/U	42.471,01	84.942,02
1508239	0011076766		00000000000150823	VASO DE VIDRIO		188,00	C/U	5.306,00	997.527,33
1895565	0011076767		00000000000189556	VASOS DE ALUMINIO 12 ONZAS		2,00	OZ	52.124,01	104.248,01
1300481	0011076768		00000000000130048	OLLA ALUM RECTA CAP 40 LT TA		2,00	C/U	148.810,02	297.620,04
1467471	0011076769		00000000000146747	CUCHARA PARA SOPA ACERO INOX		150,00	C/U	5.101,99	765.299,20
1123999			ABS W31/15 1F	GRAMERA DIGITAL		1,00	C/U	83.488,01	83.488,01



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003670436-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Oriente	NIT 899999102-2	CODIGO F022	ALMACEN FA01	FECHA 02.07.2025	CIUDAD Marandua, Vichada
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200371862	DESTINO ESDEB 205	

TRAZABILIDAD: OC 145968 / OC 145968 / OC145968 FACTAI011005024 / SE REALIZA EL ALTA OC 145968FACT AI011005024

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

1021224	0011076478	PORTACOMIDA							
	38,00	C/U	34.694,00			1.318.372,00			

TOTALES

1.318.372,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 GORDONEZ YESICA
CC 107332673

ALMACENISTA

POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003670236-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 07.07.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200371866	DESTINO GRUPA	

TRAZABILIDAD: AI011005024 / 900.155.107 - 1 / ORDEN COMPRA 145968-2025 / INGRESO ORDEN COMPRA145968/2025 FACT AI01100502

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1722189	0014596825			TERMO EN ACERO					
		3,00		C/U				103.382,99	310.148,97
1021224	0014596825			PORTACOMIDA					
		14,00		C/U				45.714,00	639.996,03

TOTALES

950.145,00

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T. MENDOZA
CC 14.399.593



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 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 **145968**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **09/05/25**
Fecha de Vencimiento **16/06/25**
Comprador **Daniel Andrés Cardona Quiroga**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **T1. PEREZ CARRIZOSA FLAVIO**
ALBERTO / T1. ARICAPA TOBON JULIO CESAR
Teléfono **3007907273 / 3104190588**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Los elementos del presente proceso están GRAVADOS con el IVA del 19%**
Justificación **ADQUISICIÓN DE ENSERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AÉREOS Y BACOF**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto
El Dorado- puerta 6 CATAM
BOGOTA BOGOTA
Colombia
Atte: Daniel Andrés Cardona

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto
El Dorado- puerta 6 CATAM
BOGOTA, BOGOTA
Colombia
Atte: Daniel Andrés Cardona

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 59425	GSF01-BANDEJA ACERO INOXIDABLE 33x46 CMS SEV273530	2.0	Unidad	60.952,00	121.904,00
2	CDP 59425	GSF01-BANDEJA DISEÑADA PARA LA ELABORACIÓN DE CUBOS DE HIELO CON MATERIAL RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE, IDEAL PARA SU USO EN ENTORNOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. CAPACIDAD DE 6 CUBOS DE HIELO SEV273531	2.0	Unidad	15.444,00	30.888,00
3	CDP 59425	GSF01-BANDEJA DE SERVICIO ANTIDESLIZANTE 56x41 CM SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, GARANTIZA UN MÁXIMO AGARRE DE LOS PLATOS Y VASOS TRANSPORTADOS EN CADA BANDEJA SEV273532	2.0	Unidad	76.923,00	153.846,00
4	CDP 59425	GSF01-BATIDOR MANUAL EN ACERO INOXIDABLE SEV273533	2.0	Unidad	27.027,00	54.054,00
5	CDP 59425	GSF01-BOWL NOVA ACERO DE 16 CM. EN ACERO INOXIDABLE SEV273534	2.0	Unidad	13.514,00	27.028,00
6	CDP 59425	GSF01-BOWL NOVA ACERO DE 18 CM. EN ACERO INOXIDABLE SEV273535	2.0	Unidad	15.444,00	30.888,00
7	CDP 59425	GSF01-BOWL NOVA ACERO DE 26 CM. EN ACERO INOXIDABLE SEV273536	2.0	Unidad	27.027,00	54.054,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 59425 GSF01-BOWL NOVA ACERO DE 32 CM. EN ACERO INOXIDABLE SEV273537	2.0	Unidad	44.402,00	88.804,00
9	CDP 59425 GSF01-OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 40 LITROS. COLOR PLATEADO SEV273538	2.0	Unidad	148.810,00	297.620,00
10	CDP 59425 GSF01-OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 50 LITROS. COLOR PLATEADO SEV273539	2.0	Unidad	225.049,00	450.098,00
11	CDP 59425 GSF01-OLLA TIPO CALDERO DE CAPACIDAD DE 60 LITROS. COLOR PLATEADO, FABRICADA EN ALUMINIO SEV273590	2.0	Unidad	334.821,00	669.642,00
12	CDP 59425 GSF01- CAVA PORTATIL TIPO NEVERA DE 45 LITROS PLÁSTICA SEV273540	2.0	Unidad	432.173,00	864.346,00
13	CDP 59425 GSF01-OLLETA CHOCOLATERA 3 LITROS EN ALUMINIO SEV273541	2.0	Unidad	42.471,00	84.942,00
14	CDP 59425 GSF01-COCTELERA DE 620 ML EN ACERO INOXIDABLE SEV273542	2.0	Unidad	52.124,00	104.248,00
15	CDP 59425 GSF01-CUCHARA DE POSTRE, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE SEV273543	100.0	Unidad	3.968,00	396.800,00
16	CDP 59425 GSF01-CUCHARA PARA SOPA EN ACERO INOXIDABLE SEV273544	150.0	Unidad	5.102,00	765.300,00
17	CDP 59425 GSF01-CUCHARA UNIVERSAL EN ACERO INOXIDABLE SEV273545	4.0	Unidad	8.806,00	35.224,00
18	CDP 59425 GSF01-CUCHARON EXTRAFUERTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SEV273546	4.0	Unidad	61.224,00	244.896,00
19	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO CARNICERO 12" PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE SEV273547	4.0	Unidad	178.571,00	714.284,00
20	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO CARNICERO 26 CM, EN ACERO INOXIDABLE SEV273548	4.0	Unidad	148.810,00	595.240,00
21	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO CARNICERO 8" PROFESIONAL, EN ACERO INOXIDABLE SEV273549	4.0	Unidad	103.383,00	413.532,00
22	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO 12" PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SEV273550	4.0	Unidad	178.571,00	714.284,00
23	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO 6" PARA CHEF, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SEV273551	4.0	Unidad	71.429,00	285.716,00
24	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO 10" COCINA PROFESIONAL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SEV273552	4.0	Unidad	112.782,00	451.128,00
25	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO CARNE PARA MESA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SEV273553	100.0	Unidad	7.042,00	704.200,00
26	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO PARA DESHUESAR DE 5", FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SEV273554	4.0	Unidad	65.789,00	263.156,00
27	CDP 59425 GSF01-CUCHILLO PARA LEGUMBRES DE 4" SEV273555	4.0	Unidad	33.835,00	135.340,00
28	CDP 59425 GSF01-ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	1.0	Unidad	52.632,00	52.632,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	SEV273556				
29	CDP 59425 GSF01-GRAMERA PARA COCINA DIGITAL	1.0	Unidad	83.488,00	83.488,00
	SEV273580				
30	CDP 59425 GSF01-HIELERA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 4,75 LITROS	2.0	Unidad	75.188,00	150.376,00
	SEV273581				
31	CDP 59425 GSF01-JARRA RECTA SIN TAPA DE 2 LITROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	4.0	Unidad	184.074,00	736.296,00
	SEV273559				
32	CDP 59425 GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS	2.0	Unidad	35.714,00	71.428,00
	SEV273560				
33	CDP 59425 GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 3 LITROS	2.0	Unidad	43.053,00	86.106,00
	SEV273561				
34	CDP 59425 GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 5,5 LITROS	2.0	Unidad	52.838,00	105.676,00
	SEV273562				
35	CDP 59425 GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE DE 7 LITROS	2.0	Unidad	62.030,00	124.060,00
	SEV273563				
36	CDP 59425 GSF01-ORGANIZADOR DE CUBIERTOS DE 4 COMPARTIMIENTOS	4.0	Unidad	45.635,00	182.540,00
	SEV273564				
37	CDP 59425 GSF01-PINZA INSTITUCIONAL 16" FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	8.0	Unidad	43.810,00	350.480,00
	SEV273565				
38	CDP 59425 GSF01-PINZAS PARA HIELO 16 CM FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	4.0	Unidad	11.742,00	46.968,00
	SEV273566				
39	CDP 59425 GSF01-PLATO PANDO DE 27 CM, COLOR BLANCO	150.0	Unidad	45.714,00	6.857.100,00
	SEV273568				
40	CDP 59425 GSF01-PLATO PANDO DE 23 CM, COLOR BLANCO	150.0	Unidad	19.190,00	2.878.500,00
	SEV273567				
41	CDP 59425 GSF01-POCILLO CHOCOLATERO, DE 250 ML COLOR BLANCO	150.0	Unidad	33.333,00	4.999.950,00
	SEV273569				
42	CDP 59425 GSF01-CAJA ORGANIZADORA CON BROCHES 37L, MATERIAL PLASTICO	1.0	Unidad	121.125,00	121.125,00
	SEV273673				
43	CDP 59425 GSF01-SERVIDOR DE PASTA, SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE	4.0	Unidad	22.857,00	91.428,00
	SEV273574				
44	CDP 59425 GSF01-SERVILLETERO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	20.0	Unidad	38.610,00	772.200,00
	SEV273575				
45	CDP 59425 GSF01-TAZA PARA SOPA SIN MANIJAS, CAPACIDAD DE 365 ML, COLOR BLANCO	144.0	Unidad	33.333,00	4.799.952,00
	SEV273576				
46	CDP 59425 GSF01-TENEDOR PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE	100.0	Unidad	4.264,00	426.400,00
	SEV273577				
47	CDP 59425 GSF01-TENEDOR PARA LA MESA EN ACERO INOXIDABLE	150.0	Unidad	5.102,00	765.300,00
	SEV273578				
48	CDP 59425 GSF01-TERMO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS	4.0	Unidad	231.660,00	926.640,00
	SEV273582				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
49	CDP 59425 GSF01-VASO LARGO EN VIDRIO, CAPACIDAD DE 10 OZ SEV273579	188.0	Unidad	5.306,00	997.528,00
50	CDP 59425 GSF01-PORTACOMIDAS, CAPACIDAD 0.5 LITROS SEV273583	14.0	Unidad	45.714,00	639.996,00
51	CDP 59425 GSF01-TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES DE 1,9 LITROS SEV273584	3.0	Unidad	103.383,00	310.149,00
52	CDP 59425 GSF01-PORTACOMIDAS HERMETICO CON TAPA, CAPACIDAD DE 1000 ML SEV273585	38.0	Unidad	34.694,00	1.318.372,00
				36.646.152,00	COP