

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-011392-CP**

FECHA: 11-12-2025

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago total ADQUISICION DE DETECTORES DEMETALES PARA EL COMANDO AEREO DETRANSPORTE MILITAR** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900155107-1
No DOC. SOPORTE	OC 154505
VALOR TOTAL	\$3.497.140,00
VALOR A PAGAR	\$3.497.140,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-010-04-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003804483
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200390936
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Diciembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCO CORPBANCA
TITULAR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	222038499
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. AG071050432, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	14

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

TOTAL FOLIOS	16
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó: AS14. BEDOYA / DECOP





Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819
JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071050432
FECHA EMISIÓN: 2025-11-29 10:52:56
ORDEN DE COMPRA: 154505
NUM. DOCUMENTO: 800141639 - 2
ESTIMADO (A): FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC MILITAR
DIRECCIÓN: AER EL DORADO PUERTA
TELÉFONO: 4397810
CORREO ELECTRÓNICO: diego_amaya_22@hotmail.com

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO. Row 1: 1 799192671784 VE detector de met, 10.0000, NIU, 349.714,00, 2.938.773,00, 558.366,87, 19, 3.497.140,00

TOTAL ARTICULOS: 1
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 2.938.773,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 2.938.773,00
IVA: 558.366,87
REDONDEO: 0,13
TOTAL: 3.497.140,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 2.938.773,00 558.366,87
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

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

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



CUFE: fd253831c55c5cb8c80ddfe303ad94663e4206ca6792ab45558b7c1a0c1c14fc8aea22476ec347a25d43c8b7c5ba7633

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/29 10:53:00

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#11 RG#7 TR#8783
null

- #\$15-01-05-010;ORDEN154505;juangutierrezd@fac.mil.co#\$
FECHA VENCIMIENTO: 2025-12-29



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:


NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:

Año Fiscal:

Consulta de facturas									
<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Poi
<input type="checkbox"/>					800155107				
<input type="checkbox"/>	FE	AG071050432	2025-11-29 00:00:00	2025-11-29 00:00:00	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$3.497.140,00	\$3.497.140,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Datos Administrativos

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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N 154505
Objeto del contrato	ADQUISICION DE DETECTORES DE METALES PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor inicial del contrato	\$ 3.497.140,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.497.140,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-010-04		10	EQUIPO MILITAR Y POLICIA	DETECTOR DE METAL TIPO PALETA	\$ 3.497.140,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3.497.140,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.497.140,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio 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
1	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-010-04-10		DETECTOR DE METAL TIPO PALETA	\$ 3.497.140,00	\$ 3.497.140,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 3.497.140,00	\$ 3.497.140,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO
FECHA	29/11/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003804483-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 10.12.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200390936	DESTINO EMIS	

TRAZABILIDAD: 154505 / RECIBO A SATISFA / GRUSE85 / ORDEN DE COMPRA 154505

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1904033		DETECTOR MANUAL D							
	1,00	UN		349.714,00				349.714,00	
1904033		DETECTOR MANUAL D							
	1,00	UN		349.714,00				349.714,00	
1904033		DETECTOR MANUAL D							
	1,00	UN		349.714,00				349.714,00	
1904033		DETECTOR MANUAL D							
	1,00	UN		349.714,00				349.714,00	
1904033		DETECTOR MANUAL D							
	1,00	UN		349.714,00				349.714,00	
1904033		DETECTOR MANUAL D							
	1,00	UN		349.714,00				349.714,00	
1904033		DETECTOR MANUAL D							
	1,00	UN		349.714,00				349.714,00	

TOTALES

3.497.140,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

~~RECIBO~~

Tl. Gutiérrez Juan

ALMACENISTA

POST-FIRMA

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

1904033				DETECTOR MANUAL D					
	1,00		UN			349.714,00			
1904033				DETECTOR MANUAL D					
	1,00		UN			349.714,00			



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

14 de noviembre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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.

14 de noviembre 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', written over a faint, illegible stamp.

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

21069E0970505096

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE ELIECER MORENO URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71671588 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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	2025-11-05, 10:46:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81378909
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	1905166422
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 142.800
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	1	\$ 89.200	\$ 1.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 22.300	\$ 500
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	\$ 5.900	\$ 200
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	1	\$ 22.300	\$ 500
SubTotales:				\$ 139.700	\$ 3.100
Total a Pagar:					\$ 142.800





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	2025-11-05, 10:51:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81411571
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	71267
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 5.999.026.400
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	4391	\$ 1.580.386.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2376	\$ 928.975.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1501	\$ 804.812.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	727	\$ 347.894.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	42	\$ 61.009.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1193	\$ 116.159.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	915	\$ 115.800.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	148	\$ 12.361.300	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 319.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	96	\$ 7.895.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1201	\$ 174.747.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	20	\$ 1.174.900	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 761.000	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	63	\$ 4.748.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	46	\$ 2.869.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	29	\$ 1.782.900	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 250.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 144.200	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	15	\$ 1.019.500	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 5.700	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	\$ 559.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.354.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1971	\$ 252.347.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	108	\$ 63.899.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	30	\$ 6.781.000	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 145.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2014	\$ 201.131.300	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	35	\$ 2.447.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	166	\$ 11.521.900	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	39	\$ 3.329.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	11	\$ 3.793.000	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	13	\$ 793.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	52	\$ 3.580.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	111	\$ 7.278.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	814	\$ 126.510.200	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9129	\$ 213.251.000	\$ 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
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	216	\$ 17.232.000	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	331	\$ 29.622.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	73	\$ 5.501.100	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	228	\$ 19.297.200	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	73	\$ 5.798.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	914	\$ 77.749.600	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	55	\$ 4.460.900	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	319	\$ 24.549.000	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	122	\$ 9.975.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	149	\$ 11.610.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4459	\$ 492.548.900	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	745	\$ 62.519.200	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 253.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	124	\$ 9.321.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 225.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	110	\$ 8.403.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	139	\$ 11.728.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	238	\$ 19.809.000	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	78	\$ 5.866.100	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	671	\$ 57.218.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	102	\$ 25.398.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	102	\$ 38.094.000	\$ 0

SubTotales: \$ 5.999.026.400 \$ 0
Total a Pagar: \$ 5.999.026.400




	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	FECHA: 29/11/2025
ORDEN DE COMPRA No.	154505
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/10/2025
OBJETO	ADQUISICION DE DETECTORES DE METALES PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A NIT; 900.155.107
SUPERVISOR	ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 3.497.140,00 (Tres millones cuatrocientos noventa y siete mil ciento cuarenta pesos m/cte.)
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2025

En El Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 29 del mes de Noviembre de 2025, se reunieron el señor CR ANDRES FELIPE MAYA PIEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**; 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. 154505, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

	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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
DETECTOR DE METALES	10	\$3.497.140,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

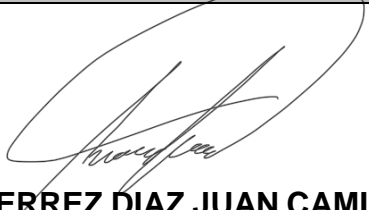

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.497.140,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$3.497.140,00	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	\$3.497.140,00	De acuerdo a lo indicado en la factura N AG071050432 del 29/11/2029
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los elementos objeto del proceso contractual. los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra, se solicitan documentos parafiscales para tramite de pago.

El supervisor deja constancia de la entrega por parte del contratista del formato reporte información cláusula de catalogación, debidamente diligenciado.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO SUPERVISOR	 CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO
--	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 11/12/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	646325	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	891125	Nro. Cdp:	19025
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.938.773,13	Valor Iva:	558.366,87	Valor Total:	3.497.140,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AG071050432	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 154505
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
PAC DICIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-10:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	498192425	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	571625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500072700498192425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.497.140,00	Valor Deduciones:	32.444,00		Valor Neto:	3.464.696,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.497.140,00	Valor Deduciones	32.444,00	Valor Neto	3.464.696,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

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


TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	AGO 71050432	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA													
	Nación	10	CSF	3.497.140,00	0,00	3.497.140,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	32.444,00	32.444,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	3.497.140,00	05 NINGUNO	Pagada	


T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA