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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°


FECHA: 30/12/2025

La suscrita Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenador del Gasto de EMAVI nombrado mediante Resolución 937 del 18 de Noviembre de 2024; autoriza PAGO TOTAL y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SUMIMAS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.001.338-1
No DOC. SOPORTE	Orden de compra 155949
VALOR TOTAL	\$35.194.192,42
VALOR A PAGAR	\$35.194.192,42
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008 02-01-01-004-007 02-02-01-003-008 02-02-01-004-002 02-02-01-004-006
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	4200394917
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003834947-2025
VIGENCIA	2025
PAC MES	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR EN EL 2026 de acuerdo a disponibilidad de los recursos
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	SUMIMAS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	17486345055
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	60 XX
TOTAL FOLIOS		62 XX

En constancia de lo anterior firman:

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

Lu Stella Franco Yepez
Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez"

[Handwritten Signature]

Elaboró: CT.ORDONEZ MONAK LAURA ALEXANDRA


Revisó:

Aprobó:

Lorena Dic-30-2025.

Lorena Ene-08-2025.




	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 PARCIAL	FECHA: 30/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	Orden de compra 155949
FECHA SUSCRIPCIÓN	21-11-2025
OBJETO	Adquisición de equipos y accesorios para adecuar áreas de recreación y bienestar en los casinos de la EMAVI (DEDHU)
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR EN EL 2026 de acuerdo con disponibilidad de los recursos
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	SUMIMAS SAS
SUPERVISOR	CT ORDOÑEZ MONAK LAURA ALEXANDRA
VALOR ORDEN DE COMPRA	35.194.192,42
PLAZO DE ENTREGA	29/12/25

En la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” Carrera 8 # 58-67, el 30 diciembre de 2025, se reunieron la señora Coronel Luz Stella Franco Yépez en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán Ordoñez Monak Laura Alexandra en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – EMAVI** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total del bien correspondiente 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. 155949, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX288/SM58-H9	2	\$ 9.414.719,99
CARGADOR UNIVERSAL BATERIAS CHFC ENERGIZER	1	\$ 251.856,00
SOPORTE DE PARED TC 40,- 75 DOBLE BRAZO	1	\$ 167.790,00
SILLA RECLINABLE ATLANTA 91*101*94CM NGR	2	\$ 1.927.800,00
MESA PING PONG WVOLUTION INC 2 RAQ/4 PIN	8	\$ 11.813.368,00

	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

FUTBOLIN SOCCER UMBRO TABLET ACCURACY FG	3	\$ 1.667.190,00
KIT 2 RAQUETAS PING PONG + 3 PELOTAS	8	\$ 382.338,43
JUEGO DE MESA MULTIJUEGO X12	1	\$ 100.800,00
JUEGO DE JENGA EN MADERA - 48 PIEZAS	4	\$ 100.912,00
BOLIRANA DIGITAL SMART TV-BOX PA700W	1	\$ 2.023.000,00
SOFA GAMER COUGAR RANGER ELITE GOLD	2	\$ 2.013.559,99
TV SAMSUNG 55" 4K QLED QN55Q6FAAKXZL	1	\$ 4.240.922,00
SOPORTE MOVIL PANTALLAS 19"-83"	1	\$ 1.089.935,99
		



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





FUERZA AEROSPACIAL 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





FUERZA AEROSPACIAL 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





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





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





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





FUERZA AEROSPACIAL 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



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$35.194.192,42	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$35,194,193.00	
PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 35,194,193.00	SMVP 126854
SALDO	\$ 0	

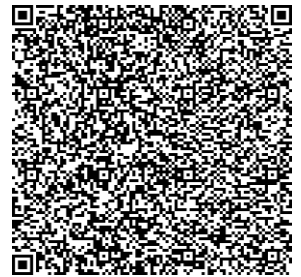
OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 <p>CT ORDOÑEZ MONAK LAURA ALEXANDRA C.C 1015417461 SUPERVISOR</p>	 <p>CR LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO</p>
---	--



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



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
30/12/2025 10:01:09 AM




9ec519ce51db45e03080dd9f969550fab33f5491ed1adf97716845b9e262f307f844d1b2275d5711184aacb857ed3366

DATOS DEL CLIENTE		Factura electrónica de Venta NO. SMVP 126854	
Señores: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT: 8001416210	Fecha de Generación 30/12/2025 10:01:02 AM Fecha de Expedición: 30/12/2025 Fecha de Vencimiento: 28/02/2026		
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE Ciudad: Cali Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 3003402543	Orden de Compra: 155949 Forma de Pago: Crédito Días Crédito: 60 Medio de Pago Transferecia Crédito		

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC50298	SILLA RECLINABLE ATLANTA 91*101*94CM NGR	UNIDAD	2.00	810,000.00	19.00	1,620,000.00
TVEC80001	MESA PING PONG EVOLUTION INC 2 RAQ/4 PIN	UNIDAD	8.00	1,240,900.00	19.00	9,927,200.00
TVEC80003	FUTBOLIN SOCCER UMBRO TABLET ACCURACY FG	UNIDAD	3.00	467,000.00	19.00	1,401,000.00
TVEC10780	MICROFONO INALAMBR SHURE BLX288/SM58-H9	UNIDAD	2.00	3,955,764.70	19.00	7,911,529.40
TVEC80458	KIT 2 RAQUETAS PING PONG +3 PELOTAS	UNIDAD	8.00	40,161.60	19.00	321,292.80
TVEC80459	JUEGO DE MESA MULTIJUEGOS X12	UNIDAD	1.00	84,705.88	19.00	84,705.88
TVEC50007	SOPORTE DE PARED TV 40"-75" DOBLE BRAZO	UNIDAD	1.00	141,000.00	19.00	141,000.00
TVEC10787	CARGADOR UNIVER BATERIAS CHFC ENERGIZER	UNIDAD	1.00	211,643.70	19.00	211,643.70
TVEC80457	BOLIRANA DIGITAL SMART TV-BOX PA700W	UNIDAD	1.00	1,700,000.00	19.00	1,700,000.00
TVEC80494	JUEGO DE JENGA EN MADERA - 48 PIEZAS	UNIDAD	4.00	21,200.00	19.00	84,800.00
TVEC50320	SOFA GAMER COUGAR RANGER ELITE GOLD	UNIDAD	2.00	846,033.61	19.00	1,692,067.22
TVEC10878	TV SAMSUNG 55" 4K QLED QN55Q6FAAKXZL	UNIDAD	2.00	1,781,900.00	19.00	3,563,800.00
TVEC10786	SOPORTE MOVIL PANTALLAS 19"-83"	UNIDAD	1.00	915,912.60	19.00	915,912.60

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total

Nota: #\$15-01-05-009;155949;Laura.ordonez@fac.mil.co#\$	Total Bruto:	29,574,952.00
	Descuento	0.00
	SubTotal	29,574,952.00
Observaciones:  Ct. Ordóñez Monak Laura Alexandra	IVA TARIFA19%	5,619,241.00
	Total	35,194,193.00

Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
COLOMBIANOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

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

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



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:	24925	Fecha Registro:	2025-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno					
Valor Inicial:	65.864.000,00	Valor Total Operaciones:				-10.573.807,5	Valor Actual.:	55.290.192,4	Saldo x Comprometer:	55.290.192,4	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Numero:	27325	Fecha Registro:	2025-08-28	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2025-11-21	19.900.000,0	-455.082,0					
					Total:	19.900.000,0	-455.082,0	19.444.918,0	19.444.918,0	0,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-11-21	5.000.000,0	-504.000,0					
					Total:	5.000.000,0	-504.000,0	4.496.000,0	4.496.000,0	0,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-11-21	37.510.000,0	-8.254.358,0					
					Total:	37.510.000,0	-8.254.358,0	29.255.641,9	29.255.641,9	0,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-11-21	754.000,0	-169.949,5					
					Total:	754.000,0	-169.949,5	584.050,4	584.050,4	0,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-11-21	2.300.000,0	-1.042.274,0					
					Total:	2.300.000,0	-1.042.274,0	1.257.726,0	1.257.726,0	0,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-11-21	400.000,0	-148.144,0					
					Total:	400.000,0	-148.144,0	251.856,0	251.856,0	0,00		
Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ADECUAR AREAS DE RECREACION Y BIENESTAR EN LOS CASINOS DELA EMAMI (DEDHU)											

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.249.787**

ROBLEDO VELEZ
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1971**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

11-DIC-1989 SUBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500130-70172114-M-0079249787-20080714

00254 081931 02 302684056



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2025 - EMAVI00231

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ADECUAR AREAS DE RECREACION Y BIENESTAR EN LOS CASINOS DELA EMAVI

Vigencia:
Fecha:

21/11/2025

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
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLAS RECLINABLES RELAX NO MASAJEADORAS	56112105	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,013,560.00	2,013,560.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA RECLINABLE MASAJEADORA EN CUERINA	56112105	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,927,800.00	1,927,800.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	MESA DE PING PONG PLEGABLE PARA INTERIOR Y EXTERIOR	49181507	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	11,813,368.00	11,813,368.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	MESA DE FUTBOLIN ESTRUCTURA ROBUSTA MARCA UMBRO	49181510	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,667,190.00	1,667,190.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	BOLIRANA T BOX	49181500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,023,000.00	2,023,000.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 19.444.918,00	
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR SMART DE 40 A 50PULGADAS 4K PARA CABINA KARAOKE Y CONSOLAS	52161505	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,240,922.00	4,240,922.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICROFONO INALAMBRICO BLX 288/PG58-J10 RECEPTOR DOBLE	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	9,414,719.99	9,414,719.99

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	SISTEMA DE SONIDO COMPACTO PARA KARAOKE Y PISCINA	52161500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	15,600,000.00	15,600,000.00
									Total 02-01-01-004-007 \$ 29.255.641,99	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	KIT DE RAQUETAS Y PELotas DE PING PONG	49181500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	382,338.43	382,338.43
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	JUEGO JUST DANCE PARA CONSOLA DE VIDEOJUEGOS	60141104	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	100,912.00	100,912.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	MULTIJUEGO DE MESA	49181500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	100,800.00	100,800.00
									Total 02-02-01-003-008 \$ 584.050,43	
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CONSOLA VIDEOJUEGOS SLIM ESTANDAR	60141104	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,496,000.00	4,496,000.00
									Total 02-01-01-004-005 \$ 4.496.000,00	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPORTE PARA TV EXTENDIBLE DOBLE BRAZO 40 A 70 PULGADAS	45111802	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	167,790.00	167,790.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPORTE MOVIL PARA PANTALLAS DE 19 A 83 PULGADAS PARA CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS	45111802	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,089,936.00	1,089,936.00
									Total 02-02-01-004-002 \$ 1.257.726,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	CARGADOR UNIVERSAL DE BATERIAS CHFC	26111704	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	251,856.00	251,856.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 251.856,00	

Total Vigencia \$ 55.290.192,42

Total CPA: \$ 55.290.192,42

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION PARA SU ADJUDICACION CONTRACTUAL

Elaboró

Handwritten signature in black ink, reading "CARLOS A SANDOVAL M." with a stylized flourish at the end.

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 21/11/2025 03:30 p. m. mediante caso CPA - 12492



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaosoriol Andrea Osorio Ledesma
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 26/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24925 de fecha 2025-08-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	327725	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	35.194.192,42	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	35.194.192,42	Saldo x Obligar:	35.194.192,42

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	17486345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813956	Nombre:	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	155949	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-21
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		13.655.641,99	0,00		
					Total:	13.655.641,99	0,00	13.655.641,99	13.655.641,99

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		584.050,43	0,00		
					Total:	584.050,43	0,00	584.050,43	584.050,43

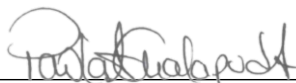
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		1.257.726,00	0,00		
					Total:	1.257.726,00	0,00	1.257.726,00	1.257.726,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		19.444.918,00	0,00		
					Total:	19.444.918,00	0,00	19.444.918,00	19.444.918,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						251.856,00	0,00		
					Total:	251.856,00	0,00	251.856,00	251.856,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ADECUAR AREAS DE RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LOS CASINOS DE LA EMAMI (DEDHU)

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	35,194,192.42	35,194,192.42	NINGUNO



TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia: 10/05/2025

SUBUNIDAD	EMAVI	DEPENDENCIA - ORDENA DORA DEL GASTO	JEAPE
FECHA:	25-nov-25		

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP	2246973255	Modalidad:	Tienda Virtual del Estado Colombiano
No. CRP		No. Proceso:	155949

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	35.194.192,42
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	35.194.192,42	OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
		TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES		\$ 19.444.918,00
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES		\$ 13.655.641,99
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		\$ 584.050,43
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$ 1.257.726,00
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		\$ 251.856,00
TOTAL			\$	35.194.192,42

PROGRAMACIÓN DE PAGOS			
RECURSO	MES		VALOR
10	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025		\$ 35.194.192,42

TOTAL			\$	35.194.192,42
TERCERO ORIGINAL				

RAZÓN SOCIAL	SUMIMAS S A S	No. IDENTIFICACIÓN	830001338-1
--------------	---------------	--------------------	-------------

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	<i>ASHLY CARABALI</i>	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830001338-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	47408345955
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI <i>Ashly Carabali</i>	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECCP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES
 OC SUMIMAS CON OBJETO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ADECUAR AREAS DE RECREACION Y BIENESTAR EN LOS CASINOS DELA EMAVI"

FIRMA
 POSTFIRMA
 CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA CARGO
 POSTFIRMA CARGO

T

TS22. ASHLY VANESSA CARABALI
TECNICO EN GESTION CONTRACTUAL

J
E

FEDECOP
C. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORMACIÓN ANEXA AL FORMATO GA-JEADA-FR-199 PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	SELECCIONE	FECHA DE SOLICITUD:	25-nov-25
ORDEN DE COMPRA N°	155949	FECHA ORDEN DE COMPRA:	21-11-202
VALOR TOTAL O.C	35.194.192,42	PLAZO DE EJECUCIÓN:	22/12/2025
OBJETO	OC SUMIMAS CON OBJETO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ADECUAR AREAS DE RECREACION Y BIENESTAR EN LOS CASINOS DELA EMAVI"		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ANTERIOR			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
TOTAL VIGENCIA ANTERIOR			\$ -
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)			
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 19.444.918,00
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 13.655.641,99
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 584.050,43
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.257.726,00
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 251.856,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 35.194.192,42
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓNIIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 35.194.192,42
			\$ 35.194.192,42



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S.
N.I.T. 830001338

Número de Orden **155949**
No de Instrumento

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

Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **21/11/25**
Fecha de Vencimiento **22/12/25**
Comprador **Ashly Vanessa Carabali Viveros**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **CT . LAURA ALEXANDRA**

ORDOÑEZ MONAK

Teléfono **3006222250**
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000 Una vez revisado el Estatuto Tributario,
para el ítem del presente proceso, no se encontró
tratamiento preferencial sobre el impuesto de valor
agregado – IVA, razón por la cual se causa y se
debe pagar el valor del impuesto IVA a su tarifa
general de 19%.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y
ACCESORIOS PARA ADECUAR AREAS DE
RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LOS CASINOS DE
LA EMAVI (DEDHU)**

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE
AVIACION
CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA CALI
- VALLE DEL CAUCA
Atte: Ashly Vanessa Carabali
Viveros

Facturar a


EMAVI-ESCUELA MILITAR DE
AVIACION
CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI
- VALLE DEL CAUCA
Atte: Ashly Vanessa Carabali
Viveros

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	249	GSF01-SILLA RECLINABLE 1 PUESTO ATLANTA 91 x 101 x 94 CM (NEGRO) 1004473	2.0	Unidad	963.900,00	1.927.800,00
2	249	GSF01-MESA DE PING PONG PLEGABLE 15 MM EVOLUTION INCLUYE 2 RAQUETAS Y 4 PINGPONES 1002443 12/21/2025	8.0	Unidad	1.476.671,00	11.813.368,00
3	249	GSF01-FUTBOLIN SOCCER TABLE ACCURACY FG 1002445 12/21/2025	3.0	Unidad	555.730,00	1.667.190,00
4	249	GSF01-MICRÓFONO INALÁMBRICO SHURE BLX288/SM58-H9 1004476	2.0	Unidad	4.707.359,9940	9.414.719,99
5	249	GSF01-KIT 2 RAQUETAS PINGPONG + 3 PELOTAS 1004478	8.0	Unidad	47.792,3040	382.338,43
6	249	GSF01-JUEGO DE MESA MULTIJUEGOS x12 1004480	1.0	Unidad	100.800,0010	100.800,00

7	249	GSF01-SOPORTE DE PARED TV 40"-75" DOBLE BRAZO 1001649	1.0 Unidad	167.790,00	167.790,00
---	-----	---	------------	------------	------------

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	249	GSF01-SOPORTE MÓVIL PARA PANTALLAS 19" a 83" 1004484	1.0	Unidad	1.089.936,00	1.089.936,00
9	249	GSF01-CARGADOR UNIVERSAL DE BATERÍAS CHFC ENERGIZE 1004485	1.0	Unidad	251.856,0001	251.856,00
10	249	GSF01-BOLIRANA TV BOX – BOLIRANA DIGITAL SMART TV-BOX 1004474	1.0	Unidad	2.023.000,00	2.023.000,00
11	249	GSF01-TELEVISOR SAMSUNG FLAT QLED SMART TV 50 PULGADAS UHD 4K 1003553	2.0	Unidad	2.120.461,00	4.240.922,00
12	249	GSF01-JUEGO DE JENGA EN MADERA (48 PIEZAS) 1004529	4.0	Unidad	25.228,00	100.912,00
13	249	GSF01-SOFÁ GAMER COUGAR RANGER ELITE GOLD 1005020	2.0	Unidad	1.006.780,00	2.013.560,00

35.194.192,42 COP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

Ciudad y fecha:	Santiago de Cali, 19 de noviembre del 2025
Dependencia Generadora:	DEDHU– EMAVI

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA UNA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

1. ENTIDAD COMPRADORA:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.

2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA ADECUAR AREAS DE RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LOS CASINOS DE LA EMAVI (DEDHU)


3. INSTRUMENTO DE LA TVE:

Acuerdo marco	
Agregación de demanda	
Grandes superficies	X

4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Las razones que justifican la conveniencia y oportunidad del presente proceso se fundamentan en la necesidad que tiene la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” (EMAVI) de adecuar y fortalecer las áreas de recreación y bienestar ubicadas en los casinos de la UMA, mediante la adquisición de equipos y accesorios que permitan mejorar las condiciones y servicios que estos espacios de uso por cadetes, personal militar, civil y sus familias, en el contexto de salud física , emocional y mental.

Se identificó desde la Sección Táctica de Familia y Bienestar Social , así como desde la Sección Táctica de Seguridad y Salud en el Trabajo, que con posterioridad al atentado terrorista del 21 de agosto de 2025, estos escenarios son vitales en el proceso de recuperación a hechos traumáticos generalizados y resiliencia para continuar con el proceso de incorporación, máxime cuando en el mismo espacio no solo se labora sino que también se convive, aunado al hecho de restricciones para salir de la UMA para cadetes, el personal militar y por ende sus familias, por temas de seguridad y orden público; eso reafirma la necesidad de contar con espacios de esparcimiento al interior de la UMA, que incentiven y promuevan interacción, integración, recreación y pausas activas recuperativas.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

Actualmente, estas áreas han presentan limitaciones durante años en cuanto a dotación de equipos funcionales y elementos que favorezcan el uso eficiente de los espacios destinados al bienestar, lo que impide un aprovechamiento integral de los mismos como entornos que promuevan la recuperación física, mental y social del personal. Esta situación puede afectar la moral institucional, el clima organizacional y el rendimiento general de quienes integran la comunidad EMAVI, impactando de forma indirecta en el desarrollo de las actividades misionales, académicas, operativas y administrativas.


La adquisición de equipos específicos para recreación activa y pasiva permitirá adecuar estos espacios de manera funcional, optimizando su uso y garantizando condiciones adecuadas para el descanso y la integración del personal. Elementos como sillas ergonómicas, mesas de juego, televisores, sistemas de sonido, entre otros, contribuirán significativamente a generar ambientes propicios para el bienestar, en concordancia con los lineamientos institucionales de salud y calidad de vida.

Adicionalmente, esta iniciativa se alinea con las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que contemplan el fortalecimiento de los factores de protección psicosocial y la promoción de ambientes saludables como componentes clave en la prevención de riesgos laborales y el mejoramiento del desempeño organizacional.

En consecuencia, la adquisición de estos equipos y elementos a través de la tienda virtual del Estado se constituye como una necesidad debidamente justificada que contribuye para la moral combativa del personal uniformado y civil que labora en la UMA y convive dentro de la unidad militar aérea, que responde a su vez, con los objetivos estratégicos de bienestar institucional y prevención de la salud física y mental.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la presente contratación son:


- Dotar adecuadamente las áreas de recreación y bienestar de los casinos de la EMAVI con equipos que permitan el desarrollo de actividades de esparcimiento, pausas activas, integración y socialización del personal militar y civil.
- Optimizar el uso de los espacios destinados al bienestar institucional, mediante la incorporación de herramientas funcionales que favorezcan la recuperación física y mental del personal.
- Fomentar un ambiente organizacional positivo que fortalezca el clima laboral, la moral del personal y la cohesión institucional, por ejemplo, a través de la organización torneos, competencias y actos similares de integración y promuevan el uso óptimo y productivo de estos espacios.
- Apoyar la implementación de estrategias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo espacios saludables orientados a la prevención de riesgos psicosociales.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

- Contribuir a la sostenibilidad organizacional mediante la inversión eficiente en infraestructura de bienestar, alineada con los estándares de calidad exigidos a las entidades del sector defensa.
- Con un máximo aprovechamiento de los recursos, se busca inicialmente adecuar mínimo: un área móvil GAMER para 2 jugadores al tiempo, una sala karaoke, un área de reposo y masaje con silla masajeadora, áreas musicales portátiles y de recreación con juegos diversos como multijuegos de mesa, jenga, fútbolín, bolirana y mesas de ping pong que motivan el deporte, la integración y trabajo en equipos.
- Proporcionar espacios dotados para desconectarse, relajarse y hacer pausas activas , ayuda a reducir el estrés, mejorar los estados de ánimo, especialmente después de hechos traumáticos como el atentado del 21 de agosto en esta UMA; los juegos de equipo, promueven la comunicación , y la cooperación entre los funcionarios, aumentar la productividad y creatividad, permitiendo a los empleados retomar después de una pausa, a sus tareas con la mente más clara, liberando la tensión acumulada mejorando la salud mental y emocional , sin dejar de lado que de estos espacios también harán uso los beneficiarios y familias del personal que labora y convive en la UMA, afianzando también los lazos y vínculos familiares y de amistad.

NOTA: En el caso de adquisiciones se recomienda verificar la necesidad real vs con la necesidad autorizada en el PAA – CPA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA
SILLAS GAMER	12	02
SILLAS RECLINABLE MASAJEADORA	06	02
MESA DE PIN PONG PLEGABLE PARA INTERIOR Y EXTERIOR	16	08
MESA DE FUTBOLIN ESTRUCTURA ROBUSTA	06	03
BOLIRANA T BOX	03	01
TV SMART DE 40 A 50 PULGADAS 4K	07	02
MICROFONO INALAMBRICO BLX (incluye 2 microfones con receptor y cable tipo XLR tipo conector macho hembra)	06	02
SISTEMA DE SONIDO COMPACTO con trípode	06	03
KIT DE RAQUETAS Y PELOTAS DE PING PONG	08	08
MULTIJUEGO DE MESA	06	01
JUEGO DE MESA JENGA	09	04
CONSOLA DE VIDEOJUEGOS PLAYSTATION SLIM o XBOX	06	01
SOPORTE PARA TV EXTENDIBLE DOBLE BRAZO DE 40 A 70 PULGADAS	01	01
SOPORTE MOVIL PARA PANTALLAS DE 19 A 83 PULGADAS PARA CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS	06	01
CARGADOR UNIVERSAL DE BATERIAS CHFC	06	01


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

La clasificación UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento. UNSPSC: 56112105, 49181507, 49181510, 49181500, 45111616, 52161505, 52161551, 52161500, 60141104, 56101710, 45111802, 26111704.

CODIGO TVEC	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT	UNIDAD MEDIDA
174589639520	SILLAS GAMER	2	unidad
1004473	SILLAS RECLINABLE EN CUERINA MASAJEADORA	2	unidad
1002443	MESA DE PIN PONG PLEGABLE PARA INTERIOR Y EXTERIOR	8	unidad
1002445	MESA DE FUTBOLIN ESTRUCTURA ROBUSTA	3	unidad
1004474	BOLIRANA T BOX	1	unidad
1291287	TV SMART DE 40 A 50 PULGADAS 4K	2	unidad
1004476	MICROFONO INALAMBRICO BLX (incluye 2 microfones con receptor y cable tipo XLR tipo conector macho hembra)	2	unidad
wuk65a37c730c31n	SISTEMA DE SONIDO COMPACTO con trípode	3	unidad
1004478	KIT DE RAQUETAS Y PELOTAS DE PING PONG	8	Unidad
1004480	MULTIJUEGO DE MESA	1	unidad
1538592	JUEGO DE MESA JENGA	4	unidad
1004482	CONSOLA DE VIDEOJUEGOS PLAYSTATION SLIM	1	unidad
1001649	SOPORTE PARA TV EXTENDIBLE DOBLE BRAZO DE 40 A 70 PULGADAS	1	unidad
1004484	SOPORTE MOVIL PARA PANTALLAS DE 19 A 83 PULGADAS PARA CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS	1	unidad
1004485	CARGADOR UNIVERSAL DE BATERIAS CHFC	1	unidad

Nota: El presente proceso se realizará a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies a los almacenes CENCOSUD, HAS y SUMIMAS

5. CATALOGACIÓN OTAN


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

Descripción	Código NOC
SILLAS GAMER	Pendiente por catalogar
SILLAS RECLINABLE EN CUERINA MASAJEADORA	Pendiente por catalogar
MESA DE PIN PONG PLEGABLE PARA INTERIOR Y EXTERIOR	Pendiente por catalogar
MESA DE FUTBOLIN ESTRUCTURA ROBUSTA	Pendiente por catalogar
BOLIRANA T BOX	Pendiente por catalogar
TV SMART DE 40 A 50 PULGADAS 4K	Pendiente por catalogar
MICROFONO INALAMBRICO BLX (incluye 2 microfones con receptor y cable tipo XLR tipo conector macho hembra)	Pendiente por catalogar
SISTEMA DE SONIDO COMPACTO con trípode	Pendiente por catalogar
KIT DE RAQUETAS Y PELOTAS DE PING PONG	Pendiente por catalogar
MULTIJUEGO DE MESA	Pendiente por catalogar
JUEGO DE MESA JENGA	
CONSOLA DE VIDEOJUEGOS PLAYSTATION SLIM o XBOX	Pendiente por catalogar
SOPORTE PARA TV EXTENDIBLE DOBLE BRAZO DE 40 A 70 PULGADAS	Pendiente por catalogar
SOPORTE MOVIL PARA PANTALLAS DE 19 A 83 PULGADAS PARA CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS	Pendiente por catalogar
CARGADOR UNIVERSAL DE BATERIAS CHFC	Pendiente por catalogar

Nota: No aplica código NOC por no ser considerado material de guerra, se aplica código NSN.

6. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO DE LA TVEC PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:

Se anexa especificaciones técnicas en documento anexo “estudio de mercado”, así como el análisis correspondiente de la selección del oferente: SUMIMAS S.A.S; HAS LTDA y CENCOSUD COLOMBIA S.A, como se muestra a continuación:

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

VALOR DE LAS OC			
\$	55.290.192,38		
		SUMIMAS	\$ 35.194.192,38
		Valor en tienda	35.194.192,42
		HAS	\$ 15.600.000,00
		Valor en tienda	\$ 15.600.000,00
		CENCOSUD	\$ 4.496.000,00
		Valor en tienda	\$ 4.496.000,00

Nota:

Una vez identificados los proveedores en la tienda virtual y al verificar que proveedor cumple con las especificaciones técnicas exigidas y determinada la opción que ofrece la mejor relación calidad-precio, conforme al estudio de mercado (anexo) y al presupuesto oficial asignado para el proceso, se procederá con la adquisición de los elementos con SUMIMAS hasta por \$35.194.192,42 con HAS hasta \$15.600.000 y CENCOSUD hasta por \$4.496.000. Se puede evidenciar que estos proveedores cumplen, con los estándares de calidad, funcionalidad y precio requeridos por la entidad, garantizando así una solución adecuada y eficiente para la necesidad previamente identificada.

7. DESTINACIÓN DEL GASTO:

Funcionamiento

8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

Presupuesto Recurso 10.

9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:


CT. LAURA ALEXANDRA ORDOÑEZ MONAK - Supervisor Principal
CT. ERIKA ANDREA MORA PULISTAR – Supervisor Suplente

9.1 CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SUPERVISORES:

LAURA.ORDONEZ@FAC.MIL.CO
ERIKA.MORA@FAC.MIL.CO

9.2 TELÉFONO DE LOS SUPERVISORES:

CT. LAURA ALEXANDRA ORDOÑEZ MONAK - Supervisor Principal - 3006222250
CT. ERIKA ANDREA MORA PULISTAR – Supervisor Suplente - 3143407914

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

10. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

22 de diciembre de 2025

10.1 FORMA DE PAGO:

La Nación- Fuerza Aeroespacial Colombiana – EMAVI – pagará (de acuerdo a entregas funcionales facturadas), al contratista así:

PAGO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR EN EL 2026 de acuerdo a disponibilidad de los recursos	SUMIMAS \$35.194.192,42 HAS \$15.600.000 y CENCOSUD \$4. 496.000.	Dentro de los 30 días calendario siguientes a la aceptación de la factura


11. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:

- Dirección de entrega: Cra. 8 N°. 58-67 Escuela Militar de aviación Marco Fidel Suárez - Almacén Misceláneos GRUAL.
- El contratista debe realizar las coordinaciones necesarias para la entrega en el lugar indicado en el presente estudio previo, razón por la cual, el contratista correrá con todos los gastos de transporte y demás que se generen con ocasión del desarrollo del objeto contratado.
- Para la entrega de los bienes, el contratista debe coordinar con el supervisor del contrato a fin de realizar la entrada de estos, al Almacén Misceláneos GRUAL de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, de acuerdo con horarios y criterios emanados por esta dependencia.
- Cumplir con el Sistema de Catalogación OTAN de los Bienes a suministrar según aplique.

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”**

12. GRAVÁMENES ADICIONALES:

ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5%
RETE ICA 7,7/1000

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

Una vez revisado el Estatuto Tributario, para el ítem del presente proceso, no se encontró tratamiento preferencial sobre el impuesto de valor agregado – IVA, razón por la cual se causa y se debe pagar el valor del impuesto IVA a su tarifa general de 19%.

13. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:


AMPARO	%	VIGENCIA
N/A	N/A	N/A

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

14. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)

Descripción	No. Material SAP
SILLAS GAMER	1324813
SILLAS RECLINABLE EN CUERINA MASAJEADORA	1290549
MESA DE PIN PONG PLEGABLE PARA INTERIOR Y EXTERIOR	1218392
MESA DE FUTBOLIN ESTRUCTURA ROBUSTA	1700542
BOLIRANA T BOX	1243471
TV SMART DE 40 A 50 PULGADAS 4K	1291287
MICROFONO INALAMBRICO BLX (incluye 2 micrófonos con receptor y cable tipo XLR tipo conector macho hembra)	1390900
SISTEMA DE SONIDO COMPACTO con trípode	1177506
KIT DE RAQUETAS Y PELOTAS DE PING PONG	1588591
MULTIJUEGO DE MESA	1243470
JUEGO DE MESA JENGA	1538592

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

CONSOLA DE VIDEOJUEGOS PLAYSTATION SLIM o XBOX	1552460
SOPORTE PARA TV EXTENDIBLE DOBLE BRAZO DE 40 A 70 PULGADAS	1366420
SOPORTE MOVIL PARA PANTALLAS DE 19 A 83 PULGADAS PARA CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS	1392216
CARGADOR UNIVERSAL DE BATERIAS CHFC	1627277

ANEXOS:

Se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. CPA.
2. CDP.
3. CPA de Vigencias Futuras y oficio de autorización (cuando aplique).
4. Concepto Presupuestal
5. Formato simulador de la cotización (solo aplica para Acuerdo Marco)
6. Formato Simulador (solo aplica para Acuerdo Marco)
7. Anexo Estudio de Mercado y especificaciones técnicas selección mejor relación calidad-precio

FIRMAS

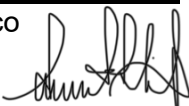

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto



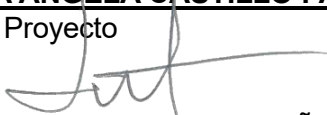
TC FABIOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

VBno. Estructurador Jurídico



CT SAMIRA ANGELA CASTILLO FAJARDO

Gerente de Proyecto



CT. LAURA ALEXANDRA ORDOÑEZ MONAK

Estructuradora Técnica



ASD2 WILLSON COBALEDA VALDES

Estructurador Económico

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SUMIMAS S A S

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento 1 6 9 Cundinamarca 40. Ciudad/Municipio 2 5 Cota 2 1 4

41. Dirección principal AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PE SAN BERNARDO BG 5

42. Correo electrónico juan.robledo@sumimas.com.co

43. Código postal 2 5 0 0 1 7 44. Teléfono 1 3 1 6 8 3 3 8 5 0 6 45. Teléfono 2 6 0 1 8 7 7 3 3 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 50. Código 1 2 51. Código 52. Número establecimientos 4 6 4 9 1 9 9 5 0 1 3 1 4 6 5 1 1 9 9 5 0 1 3 1 8 2 1 9 7 7 3 0 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5 03- Impuesto al patrimonio 18- Precios de transferencia 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 26- Declaración individual precios de tran 07- Retención en la fuente a título de rent 42- Obligado a llevar contabilidad 08- Retención timbre nacional 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 09- Retención en la fuente en el impuesto 52 - Facturador electrónico 10- Obligado aduanero 55 - Informante de Beneficiarios Finales 14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

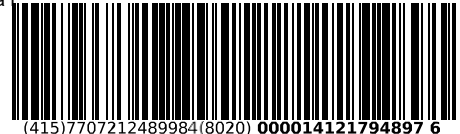
Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55. Forma 56. Tipo 1 2 3 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1 57. Exportadores 58. CPC

Firma del solicitante:

984. Nombre RAMIREZ CUERVO CAROLINA

985. Cargo Analista



(415)7707212489984(8020) 000014121794897 6

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

Servicio

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141217948976

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 Impuestos de Bogotá

6. DV 12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	<u>0 5</u>	<u>0 1</u>	82. Nacional	<u>1 0 0</u> %
72. Número	<u>1 5 5</u>	<u>0 7 6</u>	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	<u>1 9 9 5 0 1 3 1</u>	<u>2 0 2 5 0 3 3 1</u>	84. Nacional privado	<u>1 0 0</u> . 0 %
74. Número de notaría	<u>5 8</u>		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	<u>0 3</u>	<u>0 3</u>	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	<u>1 9 9 5 0 2 2 8</u>	<u>2 0 2 5 0 4 1 0</u>	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	<u>0 0 6 3 4 6 8 1</u>	<u>0 0 6 3 4 6 8 1</u>		
78. Departamento	<u>1 1</u>	<u>1 1</u>		
79. Ciudad/Municipio	<u>0 0 1</u>	<u>4</u>		
Vigencia				
80. Desde	<u>1 9 9 5 0 1 3 1</u>			
81. Hasta	<u>2 0 9 9 1 2 3 1</u>			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 0 0 5 2 8		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

Formulario del Registro Único Tributario

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

001

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



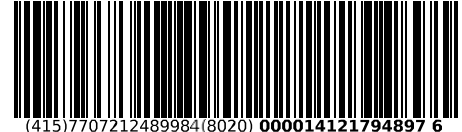
(415)7707212489984(8020) 000014121794897 6

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página 4 de 8 Hoja 4
141217948976



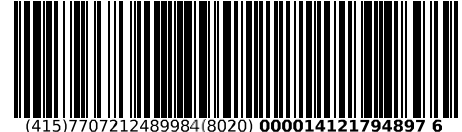
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional 3 2 14. Buzón electrónico

		Representación			
98. Representación	REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	1 9 9 8 0 9 2 4	
100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadan	1 3 7 9 2 4 9 7 8 7	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	ROBLEDO	105. Segundo apellido	VELEZ	106. Primer nombre	JUAN
				107. Otros nombres	CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 0 0 7 0 9	
100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadan	1 3 4 2 8 8 1 0 4 0	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	MEJIA	105. Segundo apellido	VASQUEZ	106. Primer nombre	IRMA
				107. Otros nombres	PATRICIA DEL SOCORRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 2 0 3 1 4	
100. Tipo de documento	Cédula de Extranjer	2 2 2 9 0 9 8 6	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	OGA	105. Segundo apellido	MIRANDA	106. Primer nombre	CESAR
				107. Otros nombres	MARTIN
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 5 0 7 0 8	
100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadan	1 3 5 1 8 9 3 0 0 3	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	ROBLEDO	105. Segundo apellido	VELEZ	106. Primer nombre	MARIA
				107. Otros nombres	ISABEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento			101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141217948976



(415)7707212489984(8020) 000014121794897 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

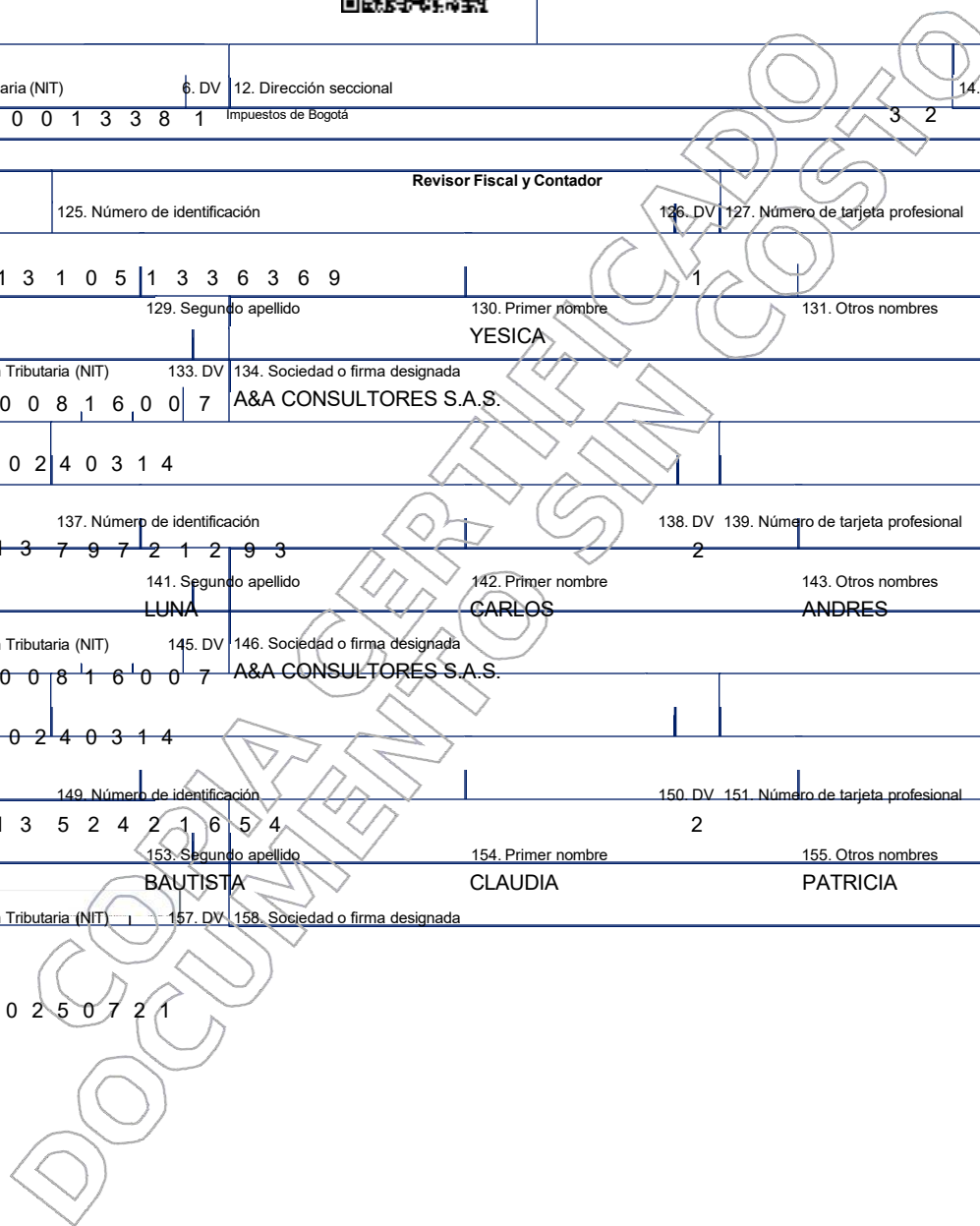
8 3 0 0 0 1 3 3 8 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

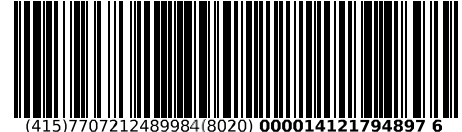
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 5 1 3 3 6 3 6 9	1	2 4 0 0 9 5 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	TOVAR		YESICA	
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
8 3 0 0 8 1 6 0 0 7		A&A CONSULTORES S.A.S.		
135. Fecha de nombramiento				
2 0 2 4 0 3 1 4				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía	1 3 7 9 7 2 1 2 9 3	2	1 2 2 4 2 5 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	ALVAREZ	LUNA	CARLOS	ANDRES
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
8 3 0 0 8 1 6 0 0 7		A&A CONSULTORES S.A.S.		
147. Fecha de nombramiento				
2 0 2 4 0 3 1 4				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía	1 3 5 2 4 2 1 6 5 4	2	2 0 3 1 8 1 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	VARGAS	BAUTISTA	CLAUDIA	PATRICIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)				
157. DV				
158. Sociedad o firma designada				
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 5 0 7 2 1				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página 7 de 8 Hoja 7
141217948976



(415)7707212489984(8020) 000014121794897 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 Impuestos de Bogotá

3 2

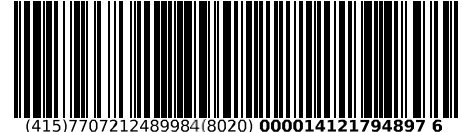
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sucursal	1 0	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.	4 6 6 9
162. Nombre del establecimiento SUMIMAS LTDA			
163. Departamento Bogotá D.C.		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
1 1		0 0 1	
165. Dirección CL 53 3 27			
166. Número de matrícula mercantil 0 1 9 4 0 0 6 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 9 1 0 2 1	
6 0 1 8 7 7 3 3 9 9		2 0 2 5 0 8 1 4	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.	4 6 6 9
162. Nombre del establecimiento SUMIMAS S.A.S.			
163. Departamento Bogotá D.C.		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
1 1		0 0 1	
165. Dirección DG 60 22 A 33 AP 501			
166. Número de matrícula mercantil 0 2 1 5 9 6 8 6		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 1 1 1 8	
6 0 1 8 7 7 3 3 9 9			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento: SUMIMAS SAS			
163. Departamento Bogotá D.C.		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
1 1		0 0 1	
165. Dirección CL 53 3 27			
166. Número de matrícula mercantil 0 2 1 5 9 6 8 4		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 1 1 1 8	
6 0 1 8 7 7 3 3 9 9			
168. Teléfono			
6 0 1 8 7 7 3 3 9 9		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página 8 de 8 Hoja 8
141217948976



(415)7707212489984(8020) 000014121794897 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 Impuestos de Bogotá

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento SUMIMAS	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6
165. Dirección CL 37 B SUR 28 C 01 CA 116	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 5 3 7 3	2 0 0 9 1 2 1 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 1 8 7 7 3 3 9 9	2 0 2 5 0 7 3 1
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento SUMIMAS CALI	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1
165. Dirección CR 102 NORTE 45 45	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 2 2 1 0 5	2 0 1 5 0 3 1 2
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 1 6 7 7 3 6 4 0	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento SUMIMAS IBAGUE	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1
165. Dirección CR 5 39 A 95 VIA AEROPUERTO PERALES	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 5 0 5 5 7	2 0 1 4 0 9 1 5
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 1 2 6 6 8 3 3 3	2 0 2 5 0 8 1 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página 9 de 8 Hoja 9
141217948976



(415)7707212489984(8020) 000014121794897 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

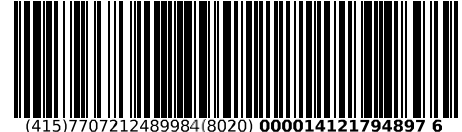
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sucursal	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	162. Nombre del establecimiento SUMIMAS PASTO	163. Departamento Nariño	164. Ciudad/Municipio Pasto	165. Dirección CL 18 26 70 CENTRO	166. Número de matrícula mercantil 1 5 6 8 6 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 9 1 2	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
1 0	4 6 4 9		5 2	0 0 1					
160. Tipo de establecimiento Sucursal	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	162. Nombre del establecimiento SUMIMAS S.A.S	163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Medellin	165. Dirección CR 41 A 22 SUR 87	166. Número de matrícula mercantil 6 8 2 8 8 9 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 5 2 1	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
1 0	4 6 4 9		0 5	0 0 1					
160. Tipo de establecimiento Sucursal	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	162. Nombre del establecimiento SUMIMAS S.A.S.	163. Departamento Atlántico	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	165. Dirección CL 64 50 47	166. Número de matrícula mercantil 5 5 5 7 3 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 1 0 1 0	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
1 0	4 6 4 9		0 8	0 0 1					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

Página 10 de 8 Hoja 10
141217948976



(415)7707212489984(8020) 000014121794897 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 Impuestos de Bogotá

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sucursal	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	162. Nombre del establecimiento SUMIMAS S.A.S.	163. Departamento Santander	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga	165. Dirección CR 28 20 73 BRR SAN ALONSO	166. Número de matrícula mercantil 3 0 3 7 8 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 8 2 6	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
1	1 0		6 8	0 0 1					
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	162. Nombre del establecimiento SUMIMAS CLIC 80	163. Departamento Cundinamarca	164. Ciudad/Municipio Cota	165. Dirección AUT MEDELLIN KM 2 3 VIA SIBERIA CTADO SUR PE CLIC 80 BG 13	166. Número de matrícula mercantil 0 3 9 9 0 1 8 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 5 0 7 2 2	168. Teléfono 6 0 1 8 9 8 5 3 5 5	169. Fecha de cierre
2	0 2		2 5	2 1 4					
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	162. Nombre del establecimiento SUMIMAS TIENDA VIRTUAL E-COMERCE	163. Departamento Cundinamarca	164. Ciudad/Municipio Cota	165. Dirección AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PE SAN BERNERDO BG 5	166. Número de matrícula mercantil 0 3 9 9 2 5 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 5 0 7 2 8	168. Teléfono 6 0 1 8 7 7 3 3 9 9	169. Fecha de cierre
3	0 2		2 5	2 1 4					

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa SUMIMAS SAS, identificado con NIT No 830001338 denominada SUMIMAS SAS, a la fecha 12/02/2025, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	17486345055	08/02/2012 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003834947-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez		NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 30.12.2025	CIUDAD Cali, Valle			
PROVEEDOR SUMIMAS S.A.S		NIT 8300013381	CODIGO	No. PEDIDO 4200394917		DESTINO DEDHU			

TRAZABILIDAD: FV: SMVP 126854 / C.M. 4600259635 / ORDEN DE COMPRA 155949 / ADQ. EPOS Y ACCESORIOS AREAS RECREACION Y BIEN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1390900		MICROFONO INALAMB	UN	4.707.359,99		4.707.359,99			
1390900		MICROFONO INALAMB	UN	4.707.359,99		4.707.359,99			
1627277	0011222042	CARGADOR BATERIAS	C/U	251.856,00		251.856,00			
1366420	0011222042	SOPORTE TV	C/U	167.790,00		167.790,00			
1290549	0011222042	SILLA ERGONOMICA	UN	963.900,00		963.900,00			
1290549	0011222042	SILLA ERGONOMICA	UN	963.900,00		963.900,00			
1218392	0011222042	MESA DE PING PONG	UN	1.476.671,00		1.476.671,00			
1218392	0011222042	MESA DE PING PONG	UN	1.476.671,00		1.476.671,00			

TOTALES

35.194.192,40

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

T2.LONDOÑO OSPINA MARITZA
C.C. 1.094.925.119
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1218392	0011222042	1,00	MESA DE PING PONG UN	1.476.671,00	1.476.671,00				
1218392	0011222042	1,00	MESA DE PING PONG UN	1.476.671,00	1.476.671,00				
1218392	0011222042	1,00	MESA DE PING PONG UN	1.476.671,00	1.476.671,00				
1218392	0011222042	1,00	MESA DE PING PONG UN	1.476.671,00	1.476.671,00				
1218392	0011222042	1,00	MESA DE PING PONG UN	1.476.671,00	1.476.671,00				
1218392	0011222042	1,00	MESA DE PING PONG UN	1.476.671,00	1.476.671,00				
1218392	0011222042	1,00	MESA DE PING PONG UN	1.476.671,00	1.476.671,00				
1700542	0011222042	1,00	JUEGO FUTBOLIN C/U	555.730,00	555.730,00				
1700542	0011222042	1,00	JUEGO FUTBOLIN C/U	555.730,00	555.730,00				
1700542	0011222042	1,00	JUEGO FUTBOLIN C/U	555.730,00	555.730,00				
1588591	0011222042	8,00	RAQUETAS TENIS DE C/U	47.792,30	382.338,43				
1243470	0011222042	1,00	JUEGO DE MESA MIL C/U	100.800,00	100.800,00				
1905734	0011222042	4,00	TORRE JENGA HASTA C/U	25.228,00	100.912,00				
1243471	0011222042		0000000000124347 BOLIRANA			1,00	C/U	2.023.000,00	2.023.000,00
1324813	0011222042		0000000000132481 SILLA GERENCIAL CON BRAZOS			1,00	UN	1.006.780,00	1.006.780,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1324813	0011222042		00000000000132481	SILLA GERENCIAL CON BRAZOS		1,00	UN	1.006.780,00	1.006.780,00
1291287	0011222042		F5500	TELEVISOR LED FULL HD DE 50"		1,00	C/U	2.120.461,00	2.120.461,00
1291287	0011222042		F5500	TELEVISOR LED FULL HD DE 50"		1,00	C/U	2.120.461,00	2.120.461,00
1392216	0011222042		00000000000139221	SOPORTE PARA TV		1,00	C/U	1.089.935,99	1.089.935,99

Cota, 17 de diciembre de 2025

Señores:

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Atn. CT. Laura Alexandra Ordoñez Monak
Supervisora

Ref. Solicitud de prórroga OC 155949

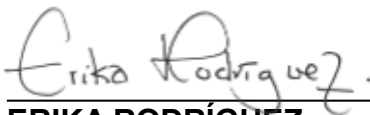
Respetados señores:

En atención a la orden de compra en referencia, me permito informar que no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente establecida, debido a que los televisores y soportes que fueron modificados se encuentran actualmente en proceso de llegada.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente evaluar la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el **30 de diciembre**, con el fin de garantizar la entrega completa del pedido.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente,



ERIKA RODRÍGUEZ
Ejecutiva Comercial
SUMIMAS S.A.S.



Unidos por los ODS



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473433
Número de orden de compra a modificar:	155949

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Ashly Vanessa CARABALI VIVEROS
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-19 08:13:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-22	2025-12-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152316	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE BIENESTAR	24925	24925	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-SILLA RECLINABLE 1 PUESTO ATLANTA 91 × 101 × 94 CM (NEGRO)	2.0	Unidad	963900.00	24925	1927800.00

2	GSF01-MESA DE PING PONG PLEGABLE 15 MM EVOLUTION INCLUYE 2 RAQUETAS Y 4 PINGPONES	8.0	Unidad	1476671.00	24925	11813368.00
3	GSF01-FUTBOLIN SOCCER TABLE ACCURACY FG	3.0	Unidad	555730.00	24925	1667190.00
4	GSF01-MICRÓFONO INALÁMBRICO SHURE BLX288/SM58-H9	2.0	Unidad	4707359.9940	24925	9414719.99
5	GSF01-KIT 2 RAQUETAS PINGPONG + 3 PELOTAS	8.0	Unidad	47792.3040	24925	382338.43
6	GSF01-JUEGO DE MESA MULTIJUEGOS x12	1.0	Unidad	100800.0010	24925	100800.00
7	GSF01-SOPORTE DE PARED TV 40"-75" DOBLE BRAZO	1.0	Unidad	167790.00	24925	167790.00
9	GSF01-CARGADOR UNIVERSAL DE BATERÍAS CHFC ENERGIZE	1.0	Unidad	251856.0001	24925	251856.00
10	GSF01-BOLIRANA TV BOX – BOLIRANA DIGITAL SMART TV-BOX	1.0	Unidad	2023000.00	24925	2023000.00
12	GSF01-JUEGO DE JENGA EN MADERA (48 PIEZAS)	4.0	Unidad	25228.00	24925	100912.00
13	GSF01-SOFÁ GAMER COUGAR RANGER ELITE GOLD	2.0	Unidad	1006780.00	24925	2013560.00
14	GSF01-SOPORTE PARA TV 19 A 83	1.0	Unidad	1089936.00	24925	1089936.00

15	GSF01- TELEVISOR 55 QLED Q6F 4K Smart TV (2025)	2.0	Unidad	2120461.00	24925	4240922.00
----	--	-----	--------	------------	-------	------------

Total Orden de Compra Actual:	35,194,192.42
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	35,194,192.42
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	35,194,192.42

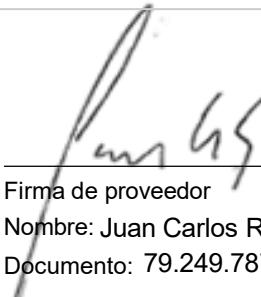
Detalle o justificación de la aclaración

A solicitud del proveedor, la EMAVI se permite realizar la presente modificación, para ampliar el plazo de ejecución al 30 de diciembre, toda vez que los televisores y soportes que se modificaron se encuentran actualmente en proceso de llegada, por tal motivo, no es posible dar cumplimiento a la fecha inicial.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: C.C 65.813.958 de Fresno Tolima



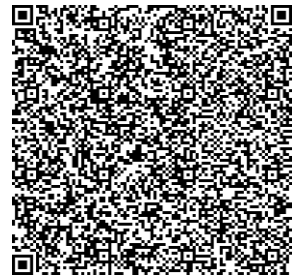
Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Velez

Documento: 79.249.787



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



NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
 30/12/2025 04:26:12 PM



951c336f559eb1c624f080d41bf34a081a2825a241426aa19494e7c9edb1f4b9dd4b41306d9f7f9c1ef65f051ec9aaa3

DATOS DEL CLIENTE			Nota Crédito NO. SUMC 4589			
Señores: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT: 8001416210 Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE Ciudad: Cali Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.c Teléfono: 3003402543			Fecha de Generación 30/12/2025 04:24:54 PM Fecha de Expedición: 30/12/2025 Fecha de Vencimiento: 28/02/2026 Factura: SMVP 126854 Forma de Pago: Crédito Días Crédito: 60 Medio de Pago Transferecia Crédito			
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
ZCO_FINANCIAL	ajuste al peso	NOTA CREDITO	1.00	0.58	0.00	0.58

Nota: #\$15-01-05-009;155949;Laura.ordonez@fac.mil.co#\$	Total Bruto:	0.58
	Descuento	0.00
	SubTotal	0.58
Observaciones:	IVA	0.00
	Total	0.58

Valor en letras: CERO PESOS COLOMBIANOS CON 58 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764069490851 DE 2024-04-24 HASTA 2026-04-24 DEL No. SUMC 4,001 AL No. SUMC 8,000

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 30/12/2025 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	454025	Fecha Registro:	2025-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	327725	Nro. Cdp:	24925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	29.574.951,42	Valor Iva:	5.619.241,00	Valor Total:	35.194.192,42	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SMVP 126854 NC SUMC4589	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No. 155949
----------	----------------------------

HAROLD EDUARDO Firmado digitalmente por
BUSTAMANTE
CEDEÑO
 HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE
 CEDEÑO
 Fecha: 2025.12.30 19:01:38 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. ORDÓÑEZ MONAK LAURA ALEXANDRA
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	Orden de compra 155949
Objeto del contrato	Adquisición de equipos y accesorios para adecuar áreas de recreación y bienestar en los casinos de la EMAVI (DEDHU)
Valor inicial del contrato	\$ 35.194.192,42
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 35.194.192,42

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				
02-01-01-003-008	10		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	SILLAS RECLINABLES RELAX NO MASAJEADORAS MESA DE PING PONG PLEGABLE PARA INTERIOR Y EXTERIOR MESA DE FUTBOLIN ESTRUCTURA ROBUSTA MARCA UMBRO BOLIRANA T BOX	\$ 19.444.918,00
02-01-01-004-007	10		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	TELEVISOR SMART DE 40 A 50PULGADAS 4K PARA CABINA KARAOKE Y CONSOLAS MICROFONO INALAMBRIICO BLX 288/PG58-J10 RECEPTOR DOBLE	\$ 13.655.641,99
02-02-01-003-008	10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	KIT DE RAQUETAS Y PELOTAS DE PING PONG MULTIJUEGO DE MESA	\$ 584.050,43
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPORTE PARA TV EXTENDIBLE DOBLE BRAZO 40 A 70 PULGADAS SOPORTE MOVIL PARA PANTALLAS DE 19 A 83 PULGADAS PARA CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS	\$ 1.257.726,00
02-02-01-004-006	10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CARGADOR UNIVERSAL DE BATERIAS CHFC	\$ 251.856,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 35.194.192,42
TOTAL VIGENCIAS					\$ 35.194.192,42

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

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	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR EN EL 2026 de acuerdo con disponibilidad de los recursos	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 19.444.918,00	\$ 19.444.918,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 13.655.641,99	\$ 13.655.641,99	\$ 0,00
				02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 584.050,43	\$ 584.050,43	\$ 0,00
				02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.257.726,00	\$ 1.257.726,00	\$ 0,00

			02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 251.856,00	\$ 251.856,00	\$ 0,00
TOTALES					\$ 35.194.192,42	\$ 35.194.192,42	\$ 0,00



FIRMA (Supervisor del	
POSTFIRMA	CT. ORDOÑEZ MONAK LAURA ALEXANDRA
FECHA	30/12/2025

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Cota, Cundinamarca, 01 de diciembre de 2025.

A QUIEN INTERESE:

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

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

Dado en Cota el 01 día del mes de diciembre del año 2025.

Firma



YESICA TOVAR

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 240095-T

C.C. 1.051.336.369 de Guayata

Firma



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Representante legal

C.C 79.249.787 de Suba



Información básica de la planilla

Empresa: SUMIMAS S.A.S.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 91907968
Fecha de vencimiento: 10/12/2025
Fecha de Pago: 05/12/2025

NIT: 830001338
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2025
Periodo liquidación Salud: diciembre 2025
Total a pagar: \$173,908,100
Total de empleados: 185
Número de Administradoras: 33

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1985186658

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	185		\$0	\$4,791,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	45		\$0	\$20,828,000
230301	800224808	Porvenir	89		\$0	\$40,835,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$672,000
231001	800227940	Colfondos	19		\$0	\$11,279,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	29		\$0	\$28,146,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$827,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$57,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$68,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	158		\$0	\$23,154,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$63,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	1		\$0	\$57,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$57,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$43,600
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$114,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$258,300
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	2		\$0	\$277,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	24		\$0	\$1,678,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	51		\$0	\$13,390,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	32		\$0	\$4,142,900
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,626,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	50		\$0	\$13,459,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$156,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$497,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$119,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$63,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		\$0	\$4,174,200
PASENA	899999034	SENA	5		\$0	\$2,782,800
						\$173,908,100

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 8/01/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	9626	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	327725	Nro. Cdp:	24925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	29.574.951,42	Valor Iva:	5.619.241,00	Valor Total:	35.194.192,42	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SMVP126854-NCSUMC4589	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-01-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 155949
----------	-------------

WILSON COBALEDA VALDES
 Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
 Fecha: 2026.01.08 10:20:27 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)