



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-13-6:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17925 de fecha 2025-08-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	271025	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	93.676.000,00	Valor Total Operaciones:	46.833.000,00	Valor Actual:	140.509.000,00	Saldo x Obligar:	140.509.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901373286	Razón Social:	ZENTRA COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	76900004114	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80133046	Nombre:	FELIPE PIÑEROS PULIDO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-11-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------------	-------	----------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF	2025-12-13	10.146.000,00	46.833.000,00		
					Total:	10.146.000,00	46.833.000,00	56.979.000,00	56.979.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.800.000,00	0,00		
					Total:	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		150.000,00	0,00		
					Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		81.580.000,00	0,00		
					Total:	81.580.000,00	0,00	81.580.000,00	81.580.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL MOKANA 2 Y ÁREAS DE BIENESTAR DEL CACOM-3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	140.509.000,00	140.509.000,00	NINGUNO

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 9/03/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	59526	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	271025	Nro. Cdp:	17925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	24.605.042,02	Valor Iva:	4.674.957,98	Valor Total:	29.280.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901373286	Razón Social:	ZENTRA COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DG225	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPINOSA FAJARDO
IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por
ESPINOSA FAJARDO IRINA
CATALINA
Fecha: 2026.03.09 14:36:03 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP ---
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400
D e s t i n a t .             ADELAYUF
D e p a r t a m .

Orden SPOOL                    SCRIPT GENE ADELAYUF
Número de orden                172887

Base datos                     PRD(vhmdnhp4
Propietario                    ADELAYUF
Tipo de dispositivo            SAPWIN
Forma de edición               LETTER
Prioridad                      5
Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       09.03.2026 12:03:21
  de                            ADELAYUF
  impreso                       09.03.2026 12:03:21
  máquina                       hec45v140840
  Dispositivo                   General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003860608-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN	FECHA 09.03.2026	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR ZENTRA COLOMBIA SAS	NIT 0901373286	CODIGO	No. PEDIDO 4200398096	DESTINO ESC. SERVICI	

TRAZABILIDAD: FACT.VEN DG225 / OR.PED 420039809 / T4. CANO OJEDA YINIS / CONTRATO 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025-420039809

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405239		GABINETE AEREO							
	1,00	UN		300.000,00				300.000,00	
1405239		GABINETE AEREO							
	1,00	UN		300.000,00				300.000,00	
1405239		GABINETE AEREO							
	1,00	UN		300.000,00				300.000,00	
1405239		GABINETE AEREO							
	1,00	UN		300.000,00				300.000,00	
1405239		GABINETE AEREO							
	1,00	UN		300.000,00				300.000,00	
1405239		GABINETE AEREO							
	1,00	UN		300.000,00				300.000,00	
1405239		GABINETE AEREO							
	1,00	UN		300.000,00				300.000,00	

TOTALES 29.280.000,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

AT. MERCADO CHALELA JESSICA

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405239				GABINETE AEREO					
	1,00		UN		300.000,00			300.000,00	
1405239				GABINETE AEREO					
	1,00		UN		300.000,00			300.000,00	
1405239				GABINETE AEREO					
	1,00		UN		300.000,00			300.000,00	
1405239				GABINETE AEREO					
	1,00		UN		300.000,00			300.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1638991				MUEBLE PARA BAÑO					
	1,00		UN		200.000,00			200.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	
1083788				SILLA AUDITORIO C					
	1,00		C/U		970.000,00			970.000,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				
1083788			SILLA AUDITORIO C						
	1,00		C/U	970.000,00	970.000,00				

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

1083788				SILLA AUDITORIO C					
		1,00	C/U			970.000,00			

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAR

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/02/2026

Fecha final consulta

09/03/2026

Proveedor

Número de identificación

PCI

15-01-05-005 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

LIMPIAR BUSCAR

Medio	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión
electrónica	06226	2026-02-08	\$29.280.000,00	2026-02-12	Aceptada/Facturada	2026-02-16

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 Nos de 0

	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	COMANDO AEREO DE COMBATE N3
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. CANO OJEDA YNIS PAOLA
Ordenador del Gasto	CR. CRUZ DAVID ENRIQUE GONZALEZ
No. Contrato	080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
Objeto del contrato	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3
Valor inicial del contrato	93676000
Adición	\$ 46.833.000,00
Reducción	\$ 0
Valor final del contrato	\$ 140.509.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (según Ley 1712)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
02-01-01-003-008-01-4	10		OTROS MUEBLES N.C.P.	GABINETE CON ESPEJO	\$ 3.600.000,00
02-01-01-003-008-01-4	10		OTROS MUEBLES N.C.P.	MUEBLE OPTIMIZADOR DE BAÑO	\$ 2.400.000,00
02-01-01-003-008-01-4	10		OTROS MUEBLES N.C.P.	BASE CAMA	\$ 14.400.000,00
02-01-01-003-008-01-5	10		SOMIERES, COLCHONES O MUEBLES RELLENOS O.	COLCHONES 190x89	\$ 28.500.000,00
02-01-01-003-008-01-1	10		ASENTOS	SILLA AUDITORIO INDIVIDUAL	\$ 23.280.000,00
02-01-01-003-008-01-1	10		ASENTOS	SILLAS ERGONOMICAS	\$ 9.400.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 180 X 230-	\$ 1.770.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT -	\$ 1.200.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SÁBANAS SENCILLAS	\$ 1.800.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	INDIVIDUALES PORTA VASO -	\$ 2.142.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CURBLECHO AZUL OSCURO	\$ 2.730.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADAS	\$ 504.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40 X 1.50	\$ 2.772.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 2.35 X 2.43	\$ 7.537.200,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.80 X 2.55	\$ 5.385.600,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40 X 2.55	\$ 4.712.400,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.80 X 2.75	\$ 6.534.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40 X 2.75	\$ 5.082.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.80 X 1.50	\$ 2.075.700,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR BLACKOUT 0.85 X 1.85	\$ 1.887.000,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 0.85 X 2.55	\$ 2.861.100,00
02-02-01-002-007	10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 2.20 X 2.75	\$ 7.986.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PUNTO ECOLOGICO	\$ 1.800.000,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO INGENIERIA Y EQUIPO)	SOPORTE VIDEO BEAM	\$ 150.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 140.509.000,00
Comentarios: - Su contrato se ha modificado en: (En caso de ser diferente, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)					\$ 0,00


No. PAGO	MES DE PAGO	MES DE NOTIFICACIÓN LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (según Ley 1712)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR PARCIAL PARA PAGO	SALDOS	
1	DICIEMBRE 2025 Y O CUENTAS POR PAGAR 2026	NA	PAGO PARCIAL VIGENCIA ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4	10	GABINETE CON ESPEJO	\$ 56.979.000,00	\$ -	\$ 3.600.000,00	
				02-01-01-003-008-01-4	10	MUEBLE OPTIMIZADOR DE BAÑO		\$ 14.400.000,00	\$ -	\$ 2.400.000,00
				02-01-01-003-008-01-4	10	BASE CAMA		\$ -	\$ 14.400.000,00	\$ -
				02-01-01-003-008-01-5	10	COLCHONES 190x89		\$ 28.500.000,00	\$ 28.500.000,00	\$ -
				02-01-01-003-008-01-1	10	SILLA AUDITORIO INDIVIDUAL		\$ 9.400.000,00	\$ -	\$ 23.280.000,00
				02-01-01-003-008-01-1	10	SILLAS ERGONOMICAS		\$ -	\$ 9.400.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	BLACKOUT 180 X 230-		\$ -	\$ 1.770.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	BLACKOUT -		\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	JUEGO DE SÁBANAS SENCILLAS		\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	INDIVIDUALES PORTA VASO -		\$ -	\$ 2.142.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CURBLECHO AZUL OSCURO		\$ -	\$ 2.730.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	ALMOHADAS		\$ -	\$ 504.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40 X 1.50		\$ -	\$ 2.772.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 2.35 X 2.43		\$ 56.979.000,00	\$ 7.537.200,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.80 X 2.55		\$ -	\$ 5.385.600,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40 X 2.55		\$ -	\$ 4.712.400,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.80 X 2.75		\$ -	\$ 6.534.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40 X 2.75		\$ -	\$ 5.082.000,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.80 X 1.50		\$ -	\$ 2.075.700,00	\$ -
				02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR BLACKOUT 0.85 X 1.85		\$ -	\$ 1.887.000,00	\$ -
02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 0.85 X 2.55	\$ -	\$ 2.861.100,00	\$ -					
02-02-01-002-007	10	CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 2.20 X 2.75	\$ -	\$ 7.986.000,00	\$ -					
02-02-01-003-006-09	10	PUNTO ECOLOGICO	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ -					
02-02-01-004-002	10	SOPORTE VIDEO BEAM	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ -					
2		NA	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-01-01-003-008-01-4	10	GABINETE CON ESPEJO	\$ 6.000.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ -	
				02-01-01-003-008-01-4	10	MUEBLE OPTIMIZADOR DE BAÑO	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	
				02-01-01-003-008-01-1	10	SILLA AUDITORIO INDIVIDUAL	\$ 23.280.000,00	\$ 23.280.000,00	\$ -	
TOTALES							\$ 140.509.000,00	\$ 140.509.000,00	\$ 0,00	

FIRMA	
POSTERIORA	
FECHA	

T4. CANO OJEDA YNIS PAOLA
21/02/2025

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA: 06/03/2026
CONTRATO No.	080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3
FORMA DE PAGO	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR COBRAR PRIMER TRIMESTRE 2026
CONTRATISTA	ZENTRA SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$93.676.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	21/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIÓN DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR COBRAR PRIMER TRIMESTRE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$140.509.000
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION
FORMA DE PAGO	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR COBRAR PRIMER TRIMESTRE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	29 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$140.509.000
<p>En Malambo, Atlántico el día 06 del mes marzo del 2026, el señor CR. Cruz González Enrique David, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. Cano Ojeda Yinis Paola en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA y la señora Zenith Rosado en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p>	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió posterior al plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GABINETE CON ESPEJO	12	
MUEBLE OPTIMIZADOR DE BAÑO	12	
SILLA AUDITORIO	24	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA:	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI ____ NO ____

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$93.676.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$46.833.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$140.509.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026	\$111.229.000,00	
SEGUNDO PAGO TOTAL	\$29.280.000,00	



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

SALDO

\$0.00

OBSERVACIONES

Se realizó reunión por incumplimiento el día 30 de enero 2026.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Zenith Rosado
CONTRATISTA

T4. Cano Ojeda Yinis
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. Cruz González David Enrique
ORDENADOR DEL GASTO



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-25, 12:22:58 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1079804386

Periodo Cotización: enero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

PAGADO 24/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ZENTRA COLOMBIA SAS			
Documento	NI901373286	Dirección	CL 00 #00 - 00	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	000000	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		Departamento	ATLANTICO
Representante Legal	ROSADO BOLIVAR ZENITH		Identificación	CC1140828966
Total Afiliados	2	ARP	COLMENA VID Y RIESGO PROFESIONALES	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 72242047	MOLINA VILLAR DUVER ANTONIO	01	00																	0	30	30	30	30	PORVENIR	\$ 2.000.000	\$ 320.000	SALUD TOTAL EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000	\$ 10.500	COMBARRANQUILLA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 490.500
CC 1140828966	ROSADO BOLIVAR ZENITH	01	00																	0	30	30	30	30	COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	\$ 1.750.905	\$ 9.200	COMBARRANQUILLA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 3.750.905	\$ 3.750.905	\$ 3.750.905	\$ 3.750.905	\$ 600.200	\$ 0	\$ 0	\$ 150.100	\$ 19.700	\$ 150.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 920.100	\$ 0	\$ 920.100

Barranquilla, 09 de Febrero de 2026

Asunto: Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

Yo, ZENITH ROSADO BOLIVAR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.140.828.966 de Barranquilla (Atlántico), en mi condición de Representante Legal de **ZENTRA COLOMBIA S.A.S**, identificada con **Nit.901.373.286-1**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla, a los nueve (09) días del mes de Febrero de 2026



FIRMA:

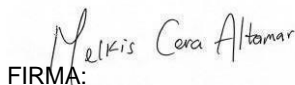
ZENITH ROSADO BOLIVAR

C.C. 1.140.828.966 de Barranquilla (Atlántico)

Yo, **MELKIS FRANCISCO CERA ALTAMAR** , identificado con cédula de ciudadanía No. 72.004.411 de Barranquilla- Atlántico y con Tarjeta Profesional No. 149875-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de CONTADOR PUBLICO de **ZENTRA COLOMBIA S.A.S**, identificada con **Nit. 901.373.286-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla, a los nueve (09) días del mes de Febrero de 2026



FIRMA:

MELKIS FRANCISCO CERA ALTAMAR

C.C 72.004.411 de Barranquilla- Atlántico

Tarjeta Profesional No. 149875-T

Certificado Bancario

Martes, 03 de Febrero de 2026

Señor(a)
a quien interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ZENTRA COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 901373286, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	76900004114	2022/01/14	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

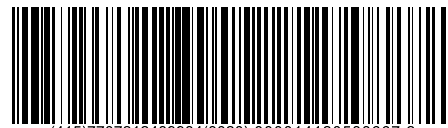


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141205886672



(415)7707212489984(8020) 000014120588667 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 7 3 2 8 6

8

Impuestos de Barranquilla

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ZENTRA COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Atlántico

0

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 44 B 53 22

42. Correo electrónico

dynamikgroupsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 7 4 2 8 9 7 8

45. Teléfono 2

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 4

2 0 2 0, 0 2, 2 6

4 3 2 2

2 0 2 2, 0 2, 0 2

4 6 4 9

4 6 3 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205886672



(415)7707212489984(8020) 000014120588667 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 7 3 2 8 6 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

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 2 0 0 2 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

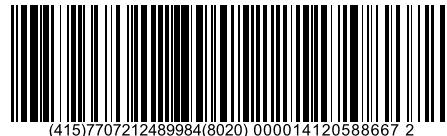
Vinculación económica

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	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205886672



(415)7707212489984(8020) 000014120588667 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 3 7 3 2 8 6 8

6. DV 8
12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5, 0 6 0 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 4 0 8 2 8 9 6 6		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ROSADO	105. Segundo apellido BOLIVAR	106. Primer nombre ZENITH	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	

ZENTRA COLOMBIA SAS

NIT: 901373286
Oficina Principal | TEL:3043128016
. BARRANQUILLA
Email: zentracolombiasas@gmail.com

Razon Social: **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3**
NIT - CC: **800141629**
Direccion: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Ciudad: SOLEDAD-ATLÁNTICO
Telefono: 3117688893 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #DG225

Fecha Generación: 09/02/2026 10:02
Fecha Vencimiento: 09/02/2026
Forma de Pago: **CONTADO**
Medio de Pago: Consignación bancaria

#001818 - GABINETE CON ESPEJO

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$252,100.84	\$47,899.16	\$300,000.00	12	\$3,600,000.00

#001819 - MUEBLE OPTIMIZADOR DE BAÑO

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$168,067.23	\$31,932.77	\$200,000.00	12	\$2,400,000.00

#001822 - SILLA AUDITORIO INDIVIDUAL

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$815,126.05	\$154,873.95	\$970,000.00	24	\$23,280,000.00



TOTAL PRODUCTOS	\$24,605,042.02
BASE GRAVABLE	\$24,605,042.02
SUBTOTAL	\$24,605,042.02
IVA	\$4,674,957.98
TOTAL	\$29,280,000.00

Notas

- Contrato electrónico de compraventa No080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

Terminos De Garantias:

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 4644. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764090767567 valida desde 2025-03-19 hasta 2026-03-19 rangos del 156 al 1000 prefijo DG - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: 25d5c4b96c029541dcd2ca8e96589691178483244fad54c8e31504481de881d788141586708c46c8e6bb53bbf35be288

Fecha Expedición: 2026-02-09 10:15:24

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnológico Grupo FLA - NIT 900711544

Silla Teatro

Sillas Auditorio o Teatro



MUBLEX[®]
Toda Colombia
De Grupo Escom SAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA TEATRO CON BRAZO ABATIBLE

Estructura	Costados en tubo rectangular de 3"x 1 1/2.
Asiento	Interno en madera contrachapada de 1,2 cms con tuerca uña acero. Externo en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad. Resorte acerado para abrir.
Base	Para enchapar al piso en lamina calibre 16".
Costados	Unión y soportes de tubo de 1" calibre 16.
Brazos	Con brazo liso sistema abatible.

MEDIDAS

Altura total	98cm.
Altura asiento	41cm.
Ancho	60cm.
Profundidad	44cm.
Largo de la base	30cm.

ACCESORIOS

Brazos	Con sistema abatible.
Color	Sujeto a disponibilidad



Anotaciones:

Los empaques independientes para los asientos, espladares y brazos.

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.

Las dimensiones finales de cada producto dependerán de los materiales y componentes utilizados. Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.

Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.

Descripción



Que no te preocupe el desorden del baño, con nuestros gabinetes tienes todo en orden y a la vista, encuentra el diseño ideal.

Gabinete de Baño, con dos puertas, tres entrepaños para ubicar múltiples objetos y manijas metálicas.

Elaborado en Madera aglomerada MDP, recubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, en color Wengue

Sus medidas son:

Alto: 160 cm Ancho: 62,4 cm Fondo: 20 cm

El tiempo de entrega de este producto es de 3 a 8 días hábiles.

Su garantía es de 1 año en madera y 1 en herrajes.

Importante: Este producto no incluye elementos decorativos ni ambientación.

Especificaciones



Color	Negro
Modelo	ALW 3820
País de origen	Colombia
Capacidad	15 l
Garantía	3 años
Color básico	Negro
Detalle de la garantía	3 años
Material	MDP
Profundidad	20 cm
Unidades	1
Tipo de organizador	Multiuso
Espacio recomendado	Baño

Descripción



Mueble de baño fabricado en **Madecor de 15 mm** en toda su estructura, lo que garantiza resistencia, estabilidad y durabilidad. Cuenta con **canto rígido termofundido en todas sus partes**, brindando un acabado uniforme, mayor protección contra la humedad y un aspecto moderno.

Incluye **puerta de 15 mm con espejo exterior**, ideal para optimizar el espacio y aportar funcionalidad y elegancia al ambiente. Su sistema de instalación incorpora **dos puntos de anclaje a pared**, asegurando una fijación firme y segura. Equipado con **bisagras de tráfico pesado en acero inoxidable**, diseñadas para un uso continuo, ofreciendo un cierre suave y una larga vida útil.

Ideal para baños residenciales o institucionales, combinando diseño, calidad y practicidad.

Especificaciones



Condicion del producto	Nuevo
Incluye	mueble con espejo listo para ser instalado en pared
Modelo	Mueble baño con espejo
País de origen	Colombia
Garantía	2 años
Detalle de la garantía	24 meses por defectos de fabrica
Color básico	Multicolor
Profundidad	18
Cantidad de paquetes	1
Unidades	1
Tipo de organizador	Multiuso

Descripción



Mueble de baño fabricado en **Madecor de 15 mm** en toda su estructura, lo que garantiza resistencia, estabilidad y durabilidad. Cuenta con **canto rígido termofundido en todas sus partes**, brindando un acabado uniforme, mayor protección contra la humedad y un aspecto moderno.

Incluye **puerta de 15 mm con espejo exterior**, ideal para optimizar el espacio y aportar funcionalidad y elegancia al ambiente. Su sistema de instalación incorpora **dos puntos de anclaje a pared**, asegurando una fijación firme y segura. Equipado con **bisagras de tráfico pesado en acero inoxidable**, diseñadas para un uso continuo, ofreciendo un cierre suave y una larga vida útil.

Ideal para baños residenciales o institucionales, combinando diseño, calidad y practicidad.

Especificaciones



Condicion del producto	Nuevo
Incluye	mueble con espejo listo para ser instalado en pared
Modelo	Mueble baño con espejo
País de origen	Colombia
Garantía	2 años
Detalle de la garantía	24 meses por defectos de fabrica
Color básico	Multicolor
Profundidad	18
Cantidad de paquetes	1
Unidades	1
Tipo de organizador	Multiuso



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHadadillo Andres Felipe Badillo Reales
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	106234226	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61126	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500072200106234226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	29.280.000,00	Valor Deducciones:	1.492.050,00		Valor Neto:	27.787.950,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	29.280.000,00	Valor Deducciones	1.492.050,00	Valor Neto	27.787.950,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901373286	Razón Social:	ZENTRA COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	76900004114	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-01

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	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES													
	Nación	10	CSF	29.280.000,00	0,00	29.280.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	615.126,00	615.126,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	701.244,00	701.244,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		0,700 %	172.235,00	172.235,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		2,000 %	3.445,00	3.445,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-20	29.280.000,00	05 NINGUNO	Pagada



T2. BADILLO ROJAS ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3