



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHabadillo Andres Felipe Badillo Reales  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	2471826	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1026	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-01-19	Código de Referencia:	04500072200002471826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	111.229.000,00	Valor Deducciones:	5.620.336,00		Valor Neto:	105.608.664,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	111.229.000,00	Valor Deducciones	5.620.336,00	Valor Neto	105.608.664,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números					No Recaudo:					
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 DGCPN					Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-13
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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				Pesos	0,00	0,00
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	1.800.000,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	56.979.000,00	0,00	56.979.000,00				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 %	2.336.744,00	2.336.744,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.663.888,00	2.663.888,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,650 %	607.553,00	607.553,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	12.151,00	12.151,00


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	2026-01-19	111.229.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

  
**T3. BADILLO REALES ANDRÉS FELIPE**  
**TESORERO CACOM 3**

## FICHA TECNICA

<b>ENTIDAD:</b>	FUERZA AEREA CACOM3		
<b>CONTRATO:</b>	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3		
<b>NOMBRE</b>	<b>FOTO</b>	<b>CAN TD.</b>	<b>DESCRIPSION</b>
CORTINA BLACKOUT		5	<p><b>5 unidades con las siguientes descripciones:</b></p> <p>1 de: 2.55 m de alto por 2.82 m de ancho.</p> <p>1 de: 2.30 m de alto por 2.86 m de ancho.</p> <p>1 de: 2.15 m de alto por 1.65 m de ancho.</p> <p>1 de: 2.55 m alto por 1.67 m de ancho</p> <p>1 de: 2.55 m de alto por 2.02 m de ancho</p>
BLACKOUT 180 X 280		15	<p><b>15 unidades con las siguientes descripciones:</b> 1.80 m de alto por 2.80 m de ancho</p>
Gabinete Organizador Con Espejo Para Baño CLAVEL		12	<p><b>Gabinete de Baño</b>, con espejo biselado de buen tamaño y varios entrepaños. Elaborado en Madera aglomerada MDP, recubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, en color Café.</p> <p>Alto: 60 Cm Ancho: 60 Cm Fondo: 14,9 Cm</p>
Mueble Optimizador Baño Duo		12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Material:</b> Madera aglomerada color cafe melamina 15mm.</li> <li>- <b>Ancho:</b> 63cm</li> <li>- <b>Alto:</b> 160cm</li> <li>- <b>Profundo:</b> 25.5cm.</li> <li>- espacio para sanitario de hasta 59cm de ancho</li> </ul>
BASECAMA		45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho: 90 cm</li> <li>- Largo: 190 Cm</li> <li>- Color gris</li> </ul>

<p><b>COLCHON</b></p>		<p>50</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho: 90 cm</li> <li>- Largo: 190 Cm</li> <li>- Semi duro</li> </ul>
<p><b>JUEGO DE SABANAS SENCILLAS</b></p>		<p>40</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Diseño:</b> Lisa</li> <li>- <b>Material:</b> Microfibra</li> <li>- <b>Color:</b> Gris nieve</li> </ul>
<p><b>Soporte De Techo Para Video Beam</b></p>		<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte de techo con extensión corta para la instalación de un videoprojector en el techo y pared</li> </ul>
<p><b>INDIVIDUAL + PORTA VASO (4 und)</b></p>		<p>51</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Material:</b> fique clásicos en color crudo</li> <li>- <b>Diseño</b> redondo</li> </ul>
<p><b>ACOLCHADOS AZUL OSCURO</b></p>		<p>42</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Color:</b> Azul Oscuro</li> <li>- Colchon semidoble</li> </ul>
<p><b>SILLA AUDITORIO INDIVIDUAL</b></p>		<p>24</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 60 centímetros de base (patica a patica)</li> <li>- Anclaje a piso</li> <li>- Color azul oscuro o gris oscuro</li> </ul>

ALMOHADA:		42	- 45x65 Cm Apoyo Medio
PUNTO ECOLOGICO:		2	Punto ecológico 120 lts en Tubo cuadrado de 1,5" por calibre 18, platina de 2" x 1/8" terminado en pintura electrostática. Lámina metálica cold-rolled calibre 24. Dimensiones (cm): LARGO 1.94 – ANCHO 64 – ALTO 120cm
SILLAS ERGONOMICAS		20	Marca genérico: Genérico Referencia: DELPHI 1 Características Mecanismo: basculante espaldar en malla poliéster y asiento tapizado apoyo lumbar regulable en altura y profundidad Brazos: ajustables Base: nylon rueda en nylon

### 3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

#### Obligaciones Generales del Futuro Contratista:

1. **Cumplir con los términos contractuales:** El contratista deberá cumplir en todo momento con las condiciones estipuladas en el contrato, tanto en cuanto a plazos de entrega, calidad de los productos y servicios, como en lo relativo a los precios establecidos.
2. **Cumplir con las normativas legales y reglamentarias:** El contratista deberá garantizar que todos los productos adquiridos cumplan con las normativas legales, técnicas y de calidad establecidas en la legislación vigente, así como con las normativas de seguridad y bienestar que apliquen al CACOM-3.
3. **Entrega en tiempo y forma:** El contratista tiene la obligación de entregar los elementos de panadería, mesa y bar en los plazos acordados, garantizando que los productos sean entregados en perfectas condiciones para su uso inmediato.
4. **Responsabilidad por la calidad de los productos:** El contratista deberá garantizar que los productos entregados sean de calidad adecuada, según las especificaciones acordadas en el contrato. En caso de que los productos presenten fallos, defectos o no cumplan con lo estipulado, el contratista deberá proceder a la reposición o reparación de los mismos sin costo adicional para la entidad.
5. **Garantía postventa:** El contratista deberá ofrecer un período de garantía para los elementos adquiridos, asegurando que, en caso de mal funcionamiento o defectos, se realicen las reparaciones o reemplazos necesarios dentro de los plazos establecidos.

6. **Soporte técnico y asesoramiento:** El contratista deberá proporcionar cualquier tipo de soporte técnico necesario relacionado con la instalación o el uso de los productos adquiridos, en caso de ser requerido por el CACOM-3.

## Obligaciones Particulares del Futuro Contratista:

1. **Especificación de productos:** El contratista deberá presentar una lista detallada con las especificaciones técnicas de los elementos de panadería, mesa y bar que se entregarán al CACOM-3, asegurando que dichos productos cumplan con los estándares de funcionalidad, durabilidad y seguridad requeridos por la entidad.
2. **Entrega conforme a las cantidades solicitadas:** El contratista se compromete a entregar la cantidad exacta de productos según lo estipulado en el contrato, sin variaciones, y asegurando que se ajuste a las necesidades operativas del CACOM-3.
3. **Embalaje y transporte adecuado:** Los productos deberán ser entregados en condiciones óptimas, con un embalaje adecuado que garantice la protección durante el transporte. El contratista será responsable de los daños que puedan ocurrir debido a un embalaje inadecuado o a un mal manejo durante el transporte.
4. **Cumplimiento de pruebas de calidad:** El contratista deberá someter los productos a pruebas de calidad que verifiquen que cumplen con las características y especificaciones indicadas, y debe presentar los resultados de dichas pruebas al CACOM-3 si así se solicita.
5. **Instalación y puesta en funcionamiento (si aplica):** En el caso de que los productos requieran instalación, el contratista deberá encargarse de dicha actividad, asegurándose de que todos los elementos estén correctamente instalados y operativos.
6. **Capacitación (si aplica):** Si el uso de los productos adquiridos requiere algún tipo de capacitación para el personal del CACOM-3 (por ejemplo, en el caso de equipo técnico o especializado), el contratista deberá proporcionar la formación necesaria, sin costo adicional para la entidad.
7. **Cumplimiento de los plazos de entrega y penalización por demora:** El contratista deberá garantizar la entrega dentro de los plazos establecidos en el contrato. En caso de no cumplir con las fechas de entrega acordadas, el contratista estará sujeto a las penalizaciones estipuladas en el contrato por demora en la entrega.
8. **Soporte postventa y mantenimiento (si aplica):** En caso de que los elementos adquiridos requieran mantenimiento o reparaciones, el contratista deberá brindar el servicio

### 3.1.2.1 Obligaciones del sistema integrado de gestión

#### 3.1.2.1.1 Sistema de gestión de la calidad.

N/A

#### 3.1.2.1.2 Seguridad física y de la información.

1. Cumplir con la Directiva Permanente No 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo de estudios de seguridad en la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.
2. Cumplir con la Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.
3. Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato.

### **3.1.2.1.3 Seguridad y salud en el trabajo.**

1. El contratista será responsable porque todo el personal que se encuentre realizando las actividades este dotado con todos los elementos de seguridad industrial necesarios que protejan su condición física. La FAC no se hará responsable de las acreencias laborales.
2. El CONTRATISTA está obligado a retirar de las instalaciones de la FAC al personal a su cargo que no cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo y especialmente las establecidas en este documento.
3. Para efectos del trámite de pago del contrato, el contratista suministrará al supervisor del contrato los certificados vigentes del último mes de pago de obligaciones parafiscales y demás obligaciones laborales que sean requeridos por ley.

### **3.1.2.1.4 Gestión ambiental.**

El contratista se obliga a cumplir la Directiva Permanente Gestión Ambiental FAC No. 003- 2023 del 28 de marzo 2023 y la Guía de Gestión Ambiental código GA-OFGEA-GUI-002 del 23 de enero de 2023, en el desarrollo del contrato el contratista se obliga a: Manejo adecuado de los residuos sólidos y disposición final de los mismos generados en el desarrollo del contrato serán a cargo del contratista. En el caso que se presenten vertimientos líquidos y lodos, la disposición debe ser realizada por un gestor externo autorizado por la autoridad ambiental y entregar el certificado de disposición de los mismos.

### **3.1.2.1.5 Compras públicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.**

El contratista se obliga a cumplir la Directiva Permanente Gestión Ambiental FAC No. 003- 2023 del 28 de marzo 2023 y la Guía de Gestión Ambiental código GA-OFGEA-GUI-002 del 23 de enero de 2023, en el desarrollo del contrato el contratista se obliga a: Manejo adecuado de los residuos sólidos y disposición final de los mismos generados en el desarrollo del contrato serán a cargo del contratista. En el caso que se presenten vertimientos líquidos y lodos, la disposición debe ser realizada por un gestor externo autorizado por la autoridad ambiental y entregar el certificado de disposición de los mismos. De acuerdo a lo establecido en la Guía de compras públicas socialmente responsables en consideración a las obligaciones del Estado colombiano de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, y atendiendo a los retos que supone el libre mercado y la amplia interacción entre el sector público y privado, es imperioso brindar lineamientos a las Entidades Estatales y proveedores para el respeto de los derechos humanos y el fomento de las conductas responsables en la compra pública. Las Entidades Estatales y los proveedores nacionales y extranjeros deben aplicar en los procesos de compra pública que adelanten los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por otra parte, teniendo en cuenta que dentro del presente proceso de contratación se debe velar por el respeto y protección de los derechos humanos de la población en general y la política de Derechos Humanos y Empresa de Naciones Unidas. Así pues, las empresas deberán estimar el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos; garantizar la inclusión de población vulnerable, en la contratación de personal aledaño a la zona, con el fin de

contribuir a la disminución de la pobreza de la población cercana a la Unidad; respetar los derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas frente a los hechos sobre los que tengan responsabilidad.

Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en cualquier parte que operen. Particularmente, los establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (DUDH, PIDCP, PIDESC y los principios asociados a los derechos fundamentales de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo). Abstenerse de menoscabar la capacidad de las Entidades Estatales para cumplir sus obligaciones, y no emprender acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos de compra pública en materia de derechos humanos. Evitar que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que celebren con el Estado provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y hagan frente a esas consecuencias, cuando se produzcan.

**FIRMAN,**

  
**TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO**  
Comandante Grupo de Apoyo Logístico

  
**AT. RAMIREZ MONTOYA SAMUEL**  
Estructurador técnico y económico

## FICHAS TÉCNICAS

### Base Cama Sencilla Toledo Gris 100X190

[https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/698599/base-cama-sencilla-toledo-gris-100x190/698599/?kid=shopp\\_goosho\\_1430587&shop=1&gad\\_source=1&gad\\_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wnqGILvKkRvyrOfxE7Ea4WY0&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BD0ebGz5VOLh5WOqy2p9QK\\_SDb4A1RtvgJ07oYZtkSgpuMx1-\\_YGF-aBoCt9YQAvD\\_BwE](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/698599/base-cama-sencilla-toledo-gris-100x190/698599/?kid=shopp_goosho_1430587&shop=1&gad_source=1&gad_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wnqGILvKkRvyrOfxE7Ea4WY0&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BD0ebGz5VOLh5WOqy2p9QK_SDb4A1RtvgJ07oYZtkSgpuMx1-_YGF-aBoCt9YQAvD_BwE)

### Gabinete de Baño Oporto, Wengue, ahorrador de espacio ZF

<https://virtualmuebles.com/products/gabinete-de-bano-oporto-wengue-ahorrador-de-espacio-zf>

### Colchón Soft Flex Line 100x190x17cm

[https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/272401/colchon-soft-flex-line-100x190x17cm/272401/?kid=shopp\\_goosho\\_1430593&shop=1&gad\\_source=4&gad\\_campaignid=20228062686&gbraid=0AAAAADt6wnp7nwgntFPK14mvOi0lwZo6S&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOUIQdan-GU\\_wbpZRYpLrcX6z1YVkg68sgDEIEm8hLuxrYrfQITnYxoC2tgQAvD\\_BwE](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/272401/colchon-soft-flex-line-100x190x17cm/272401/?kid=shopp_goosho_1430593&shop=1&gad_source=4&gad_campaignid=20228062686&gbraid=0AAAAADt6wnp7nwgntFPK14mvOi0lwZo6S&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOUIQdan-GU_wbpZRYpLrcX6z1YVkg68sgDEIEm8hLuxrYrfQITnYxoC2tgQAvD_BwE)

### Sillas para Auditorio

<https://www.metalicascruz.net/product-page/sillas-para-auditorio>

### Juego de sábanas microfibra gris nieve

[https://www.almacenesbrissa.com.co/juego-de-sabanas-microfibra-gris-nieve/p?gad\\_campaignid=23002992923&gad\\_source=4&gbraid=0AAAAA9SHwtsOpJ7ccYOBApvtJlIsVyqWe&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOWG2P693eiixowsUdTgAkV0n5Z7XapD8f\\_jq6iyQzLsfQrsxm8b6bxoC0FsQAvD\\_BwE&skuld=33864&utm\\_campaign=google\\_abril2024\\_max\\_colecciones&utm\\_medium=cpa&utm\\_source=google&utm\\_term=maxrendimiento](https://www.almacenesbrissa.com.co/juego-de-sabanas-microfibra-gris-nieve/p?gad_campaignid=23002992923&gad_source=4&gbraid=0AAAAA9SHwtsOpJ7ccYOBApvtJlIsVyqWe&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOWG2P693eiixowsUdTgAkV0n5Z7XapD8f_jq6iyQzLsfQrsxm8b6bxoC0FsQAvD_BwE&skuld=33864&utm_campaign=google_abril2024_max_colecciones&utm_medium=cpa&utm_source=google&utm_term=maxrendimiento)

### Soporte de Techo para Proyector Giratorio

[https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/281013/soporte-de-techo-para-proyector-giratorio/281013/?kid=shopp\\_goosho\\_1430593&shop=1&gad\\_source=4&gad\\_campaignid=20228062686&gbraid=0AAAAADt6wnp7nwgntFPK14mvOi0lwZo6S&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOaJucrNb-6Vkpzwd7\\_sKiFpjU4LUa3rFOhxNhZrxH6WCIVuNRyl4hoCv5MQAvD\\_BwE](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/281013/soporte-de-techo-para-proyector-giratorio/281013/?kid=shopp_goosho_1430593&shop=1&gad_source=4&gad_campaignid=20228062686&gbraid=0AAAAADt6wnp7nwgntFPK14mvOi0lwZo6S&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOaJucrNb-6Vkpzwd7_sKiFpjU4LUa3rFOhxNhZrxH6WCIVuNRyl4hoCv5MQAvD_BwE)

**individual Figue Redondo Crudo**

<https://arkano.co/producto/individual-figue-redondo-crudo/>

**Duvet para cama semidoble - Azul oscuro**

<https://tiendaonline.puntoscolombia.com/duvet-para-cama-semidoble-azul-oscuro-997824-226/p?idsku=1640515&srsId=AfmBOor1qACSs8GT-wONM1Corb8EG17Ah9i7cg2CZmtLzzj3wBjeT0OZ390>

**Almohada 45x65 cm Apoyo Medio**

[https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/177249/almohada-45x65-cm-apoyo-medio/177249/?kid=shopp\\_goosho\\_1430587&shop=1&gad\\_source=4&gad\\_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wnp-qHnt3daeTr\\_u1knpBs6\\_q&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOXAbOZd-yANYoL\\_6cBzJ4bmEyVUNA3viXs1ABb728o55dsFge6m9yBoCW5oQAvD\\_BwE](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/177249/almohada-45x65-cm-apoyo-medio/177249/?kid=shopp_goosho_1430587&shop=1&gad_source=4&gad_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wnp-qHnt3daeTr_u1knpBs6_q&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOXAbOZd-yANYoL_6cBzJ4bmEyVUNA3viXs1ABb728o55dsFge6m9yBoCW5oQAvD_BwE)

**Punto Ecológico 120 Litros Tapa Cupula**

<https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/739241/punto-ecologico-120-litros-tapa-cupula/739241/>

**Silla Escritorio Ergonomica Negro Delphi Bonno**


[https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/507978/silla-escritorio-ergonomica-negro-delphi-bonno/507978/?kid=shopp\\_goosho\\_1430587&shop=1&gad\\_source=4&gad\\_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wnp-qHnt3daeTr\\_u1knpBs6\\_q&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDUuszW0KEPv7MRIKZXL1qQoAJ0YI0NmdlzPGFr9QkAvQcvXD-howELRoC5T4QAvD\\_BwE](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/507978/silla-escritorio-ergonomica-negro-delphi-bonno/507978/?kid=shopp_goosho_1430587&shop=1&gad_source=4&gad_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wnp-qHnt3daeTr_u1knpBs6_q&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDUuszW0KEPv7MRIKZXL1qQoAJ0YI0NmdlzPGFr9QkAvQcvXD-howELRoC5T4QAvD_BwE)

**Blackout Enrollable Absolut Blanco A La Medida Ancho Entre 170.5-180 Cm Alto Entre 260.5-280 Cm**

[https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/348903/blackout-enrollable-absolut-blanco-a-la-medida-ancho-entre-1705-180-cm-alto-entre-2605-280-cm/348903/?kid=shopp\\_goosho\\_1430587&shop=1&gad\\_source=4&gad\\_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wnp-qHnt3daeTr\\_u1knpBs6\\_q&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BD0d0T13yTKAntsA2la86gCIKe8jpliq7rcLaVh-fRZV8d3wOCSCCYChoCL-8QAvD\\_BwE](https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/348903/blackout-enrollable-absolut-blanco-a-la-medida-ancho-entre-1705-180-cm-alto-entre-2605-280-cm/348903/?kid=shopp_goosho_1430587&shop=1&gad_source=4&gad_campaignid=17622046203&gbraid=0AAAAADt6wnp-qHnt3daeTr_u1knpBs6_q&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BD0d0T13yTKAntsA2la86gCIKe8jpliq7rcLaVh-fRZV8d3wOCSCCYChoCL-8QAvD_BwE)

**Gabinete De Baño Barcelona Rta Wengue 60X60X14.9 Cm**


<https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/582380/gabinete-de-bano-barcelona-rta-wengue-60x60x149-cm/582380/>


	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión No:</b>	<b>\$ 4,00</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>\$ 45.614,00</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>COMANDO AÉREO DE COMBATE N3</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CR. CRUZ DAVID ENRIQUE GONZALEZ</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokañá 2 y áreas de bienestar del CACOM-3</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 93.833.000</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 46.833.000,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 140.509.000,00</b>


IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-003-008		10	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASE CAMA	\$ 14.400.000,00
02-01-01-003-008		10	02-01-01-003-008-01-5	ESQUINERAS, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL DE FÁBRICA O DE APLICACIÓN	COLCHONES 190x89	\$ 28.500.000,00
02-01-01-003-008		10	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLAS ERGONOMICAS	\$ 9.400.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 180 X 280 -	\$ 1.770.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT -	\$ 1.200.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SÁBANAS SENCILLAS	\$ 1.800.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	INDIVIDUALES PORTA VASO -	\$ 2.142.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO AZUL OSCURO	\$ 2.730.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADAS	\$ 504.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 1,40 X 1,50	\$ 2.772.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 2,35 X 2,43	\$ 7.537.200,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 1,60 X 2,55	\$ 5.385.200,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 1,40 X 2,55	\$ 4.712.400,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 1,80 X 2,75	\$ 6.534.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 1,40 X 2,75	\$ 5.082.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 0,85 X 1,85	\$ 2.075.700,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR BLACKOUT 0,85 X 1,85	\$ 1.887.000,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 0,85 X 2,55	\$ 2.861.100,00
02-02-01-002-007		10	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE ESTÁNDAR SCREEN 2,20 X 2,75	\$ 7.986.000,00
02-02-01-003-006		10	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PUNTO ECOLOGICO	\$ 1.800.000,00
02-02-01-004-002		10	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPORTE VIDEO BEAM	\$ 150.000,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2024</b>						<b>\$ 111.229.000</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						

							<b>Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)</b>	<b>\$ 140.509.000,00</b>	
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 PARCIAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE		DICIEMBRE	02-01-01-003-008-10	02-01-01-003-008-01-4	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokañá 2 y áreas de bienestar del CACOM-3	\$ 111.229.000,00	\$ 111.229.000,00	
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 111.229.000,00</b>	<b>\$ 111.229.000,00</b>	<b>\$ 29.280.000,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del)	
<b>POSTFIRMA</b>	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA
<b>FECHA</b>	29/12/2025

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA: 29/12/2025</b>
<b>CONTRATO No.</b>	080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	18/11/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3
<b>FORMA DE PAGO</b>	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR COBRAR PRIMER TRIMESTRE 2026
<b>CONTRATISTA</b>	ZENTRA SAS
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$93.636.000
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	21/11/2025
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	NA
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	10/12/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	SE REALIZA MODIFICACIÓN I, AL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ADICION, EN CONSIDERACION A LA JUSTIFICACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADA POR LA ORDENACIÓN DEL GASTO
<b>FORMA DE PAGO</b>	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR COBRAR PRIMER TRIMESTRE 2026
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	15 DE DICIEMBRE DEL 20258
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$140.509.000
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	15/12/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	SE REALIZA MODIFICACIÓN II, AL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA, EN CONSIDERACION A LA JUSTIFICACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADA POR LA ORDENACIÓN DEL GASTO


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

<b>FORMA DE PAGO</b>	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR COBRAR PRIMER TRIMESTRE 2026
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	29 DE DICIEMBRE DEL 20258
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$140.509.000


En Malambo, Atlántico el día 29 del mes diciembre del 2025, el señor CR. Cruz 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora Zenith Rosado en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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


<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
CORTINA BLACKOUT	5	
BLACKOUT 180 X 280	15	
BASECAMA	45	
COLCHON	50	
JUEGO DE SABANAS SENCILLAS	40	
SOPORTE DE TECHO PARA VIDEO BEAM	1	
ACOLCHADOS AZUL OSCURO	42	
PUNTO ECOLOGICOS	2	
SILLAS ERGONOMICAS	20	

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

ALMOHADAS	42	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40*1.50	12	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 2.35*2.43	12	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.60*2.55	12	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40*2.55	12	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40*2.7	12	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.80*2.75	12	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 0.85*1.85	12	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR BLACKOUT 0.85*2.55	12	

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

CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 0.85*2.55	12	
CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 2.20*2.75	12	
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/S		
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de transporte terrestre, aéreo)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

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

y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
---	--	--

<b>NOTA:</b>		


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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>

**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 \_\_\_\_

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



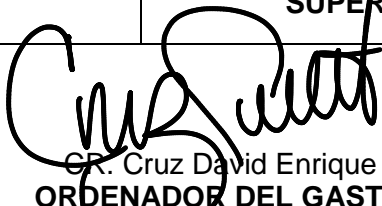
\*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.


**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

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

**OBSERVACIONES**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>Zenith Rosado</b> <b>CONTRATISTA</b>	 <b>T4. Cano Ojeda Yinis</b> <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR</b>
 <b>CR. Cruz David Enrique</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	

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

## **INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL “FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”**

El presente formato es aplicable para el recibo a satisfacciones de bienes y servicios de los contratos cuya modalidad **no** corresponde a Tienda Virtual – CCE.

Lea cuidadosamente el presente instructivo antes de iniciar la labor para la cual fue designado. Este documento fue creado a partir de los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, así como de guías y Manuales de CCE y Manual de Contratos y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

**Nota: Por tratarse de un formato que se encuentra implementado por el Sistema de Gestión de la Fuerza, no se deben eliminar campos del formato establecido, en el caso de que no se requiera información debe colocarse No Aplica (N/A).**

Para cumplir en debida forma la función de Supervisor, es importante conocer previamente el contrato electrónico en el SECOP II y los bienes y servicios a recibir, de acuerdo a las obligaciones y anexo técnico del respectivo contrato. Asimismo, debe tener en cuenta las políticas de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (guías, manuales y circulares), del Ministerio de Defensa Nacional (resoluciones, manuales y directivas), así como circulares y diferentes pronunciamientos emitidos por el Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos de la FAC.


Finalmente, se debe tener en cuenta que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se realiza, por lo que, es importante plasmar en esta acta la información de forma correcta, veraz y coherente con el contrato suscrito por la Entidad.

### **1. PARTE PRELIMINAR**

**Fecha:** El supervisor del contrato debe indicar la fecha de emisión del documento, la cual debe coincidir con los documentos del proceso en su orden cronológico. Es preciso indicar que la fecha de esta acta **no puede ser posterior al plazo de ejecución** pactado dentro del contrato.

En el caso de un procedimiento de incumplimiento (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011) el ordenador del gasto es el único que podrá de forma **excepcional** y de acuerdo a lo desarrollado en dicha audiencia, el recibo a satisfacción con fecha posterior al plazo de ejecución establecido en el contrato electrónico.

El supervisor del contrato deberá diligenciar el cuadro inicial así:

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

**Contrato:** indicar el número del contrato según lo publicado en el SECOP II. Por ejemplo: “105-00-M-CAMAN-GRUTE-2023”.

**Fecha Suscripción:** indicar la fecha en que se suscribió (firmó electrónicamente) el contrato. Dicha fecha debe coincidir con la fecha registrada en el SECOP II en el contrato electrónico.

**Objeto del Contrato:** colocar en dicho espacio el objeto contractual, el cual se encuentra en los documentos del contrato y en el contrato electrónico del SECOP II.

**Forma de Pago:** en este espacio, deberá transcribir la forma de pago que quedo pactada en el contrato.

**Contratista:** Se debe colocar el nombre o razón social del contratista. Esta información se encuentra en el contrato electrónico del SECOP II.

**Interventor:** Si el contrato que se suscribió requiere interventoría, en este espacio deberá colocarse el nombre o razón social del mismo.

**Supervisor:** Colocar el grado y nombre completo del supervisor.

**Valor Inicial del Contrato:** En este espacio se debe indicar el valor del contrato inicial. Esta información se encuentra en los documentos y contrato electrónico publicado en el SECOP II.


**Plazo de Ejecución:** Deberá indicar la fecha establecida dentro del contrato como plazo de ejecución o plazo de entrega del bien o servicio contratado.

**Fecha de Inicio:** Si el contrato suscrito requiere acta de inicio, la fecha de la misma es la que se coloca en este espacio. Sin embargo, si el contrato no requiere acta de inicio para su ejecución, deberá colocar la fecha que se indica al respecto, en el numeral 1 del contrato electrónico del SECOP II.

**Fecha de Suspensión:** Si el contrato ha tenido alguna suspensión de la ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de suspensión. De lo contrario colocar N/A.

**Fecha de Reiniciación:** Si el contrato ha tenido alguna suspensión y se reinició su ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de reiniciación. De lo contrario colocar N/A.

Ahora bien, si el contrato ha sido modificado, deberá incluir la información que se relaciona en el cuadro inicial. Es preciso indicar, que se debe registrar la información de todos los modificatorios que tenga el contrato, por lo que debe enumerar cada uno de acuerdo a lo registrado en la plataforma SECOP II, indicando sobre cada modificadorio, de forma individual, la siguiente información:

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

**Fecha de Suscripción:** Corresponde a la fecha en que se firmó el contrato modificatorio. Esta información debe coincidir con la registrada en el contrato electrónico del SECOP II.

**Objeto del contrato modificatorio:** indicar en que consistió la modificación. Por ejemplo: “Se realiza adición al contrato por valor de \$2.000.000 y modifica forma de pago”.

**Forma de pago:** Si la forma de pago fue modificada, se debe transcribir la que quedó en el contrato modificatorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

**Plazo de entrega:** Si el plazo de ejecución fue modificado, se debe transcribir la fecha que quedo en el contrato modificatorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

**Valor Final del Contrato:** Si la modificación del contrato consistió en adición o reducción del valor del contrato, se debe indicar en este espacio el valor final del contrato con la adición o reducción realizada. Si no se realizó modificación en este sentido, se debe indicar el valor inicial del contrato.


Seguido de dicho cuadro, se encuentra un texto que no debe ser modificado, **únicamente** se debe diligenciar la información en los espacios resaltados de rojo, de acuerdo al sentido mismo del texto.

2. Posteriormente, se encuentran unos cuadros en donde el supervisor deberá incluir la **información detallada y pormenorizada** de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción.

Dentro de las columnas del referido cuadro se encuentra:

- DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS
- DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS
- DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS
- DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS: se debe enlistar las obras, bienes y servicios ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor.
- ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR: este espacio se diligencia únicamente 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. En la fila correspondiente se debe describir las actividades, servicios o los documentos que soporten lo descrito en la factura y por consiguiente el pago a realizar.

Es preciso indicar, que la información que se diligencie en cada uno de dichos puntos, según corresponda a cada contrato, debe coincidir con la información de la ficha técnica, por lo que debe indicarse de forma específica cada una de las condiciones en las que se reciben los mismos.

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

### 3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

En este espacio, se debe diligenciar la información (nombres y apellidos, cargo, tarjeta profesional /título profesional o técnico) del personal que fue exigido en las especificaciones técnicas del contrato. Si dentro de la ficha técnica no se exigió personal específico, se deberá colocar No aplica.

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

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional y normas vigentes sobre la materia, el supervisor del contrato deberá realizar el diligenciamiento de este numeral bajo las siguientes consideraciones:

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

**Incrementa valor del bien:**

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

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil).


Por lo anterior si la respuesta es **SI**, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo al pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

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

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_\_\_ Años a incrementar: \_\_\_\_\_

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, **solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil.** Esta información será relacionada en este formato cuando el contrato este ejecutado en un 100%.

Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien, no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP.

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

**Ejemplo:** Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo a su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.

**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, ejecutado el 100% del Contrato:**

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

**Ejemplo:** NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

### Glosario

**Las adiciones y mejoras** son erogaciones en que incurre la entidad para: aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Se reconocerán como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.


Cuando se cumpla una de estas condiciones soportado en un concepto técnico, el valor de las adiciones y mejoras se constituye en un mayor valor del activo, momento en que debe evaluarse la extensión de su vida útil.

Las erogaciones de reparaciones y mantenimiento de las propiedades, planta y equipo, realizadas con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo, se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.

*(Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional)*

**Activos:** Son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, el derecho de: a) usar un bien para producir o suministrar bienes o servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o suministre bienes o servicios, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos.

**El potencial de servicio de un activo:** Es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, necesariamente, flujos de efectivo.

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

## 5. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Diligenciar la información solicitada respecto al balance financiero del contrato al momento de suscribir el acta.

## 6. OBSERVACIONES

Diligenciar los aspectos que considere importantes dejar en el acta de recibo a satisfacción, si no tiene por favor colocar No Aplica.

## 7. FIRMAS.

El Delegatario Contractual, el Supervisor o Interventor del Contrato y el Contratista deberán indicar su grado (militar o civil, según aplique) y nombre completo. En este documento no debe hacerse ninguna indicación del cargo que el funcionario ocupa en la Entidad.

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
Fecha y Hora Sistema: 31/12/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	335525	Fecha Registro:	2025-12-31	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:	93.469.747,90	Valor Iva:	17.759.252,10	Valor Total:	111.229.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901373286	Razón Social:	ZENTRA COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DG223	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-31

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

IRINA CATALINA  
ESPINOSA  
FAJARDO  
Firmado digitalmente por  
IRINA CATALINA ESPINOSA  
FAJARDO  
Fecha: 2025.12.31 11:32:39  
-05'00"

ASISTENTE GESTION CONTBLE



**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		
					<b>Total:</b>	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		
					<b>Total:</b>	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		
					<b>Total:</b>	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		
					<b>Total:</b>	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



# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-22, 03:13:23 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1078168588

Periodo Cotización: noviembre de 2025

Periodo Servicio: diciembre de 2025

## PAGADO 22/12/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	ZENTRA COLOMBIA SAS			
<b>Documento</b>	NI901373286	<b>Dirección</b>	CL 00 #00 - 00	
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPLEADOR	<b>Teléfono</b>	000000	
<b>Tipo Persona</b>	JURÍDICA	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO	
<b>Ciudad</b>	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		<b>Departamento</b>	ATLANTICO
<b>Representante Legal</b>	ROSADO BOLIVAR ZENITH		<b>Identificación</b>	CC1140828966
<b>Total Afiliados</b>	3	<b>ARP</b>	COMENA VIDA Y RIESGOS 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	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias ARP	Dias EPS	Dias ARP	Dias 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 43158534	PICO QUIÑONES MARIA DEL SOCORRO	01	00																0	30	30	30		PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.423.500	\$ 57.000	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	\$ 1.423.500	\$ 14.900	COMBARRANQUILLA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 72242047	MOLINA VILLAR DUVER ANTONIO	01	00																0	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		COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	\$ 1.423.500	\$ 7.500	COMBARRANQUILLA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300

### 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
\$ 4.847.000	\$ 4.847.000	\$ 4.847.000	\$ 4.847.000	\$ 775.600	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 32.900	\$ 194.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.196.500	\$ 2.700	\$ 1.199.200



Barranquilla, 04 de Diciembre de 2025

**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 cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2025



FIRMA:

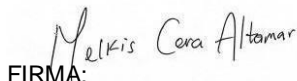
**ZENITH ROSADO BOLIVAR**

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, cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2025



FIRMA:

**MELKIS FRANCISCO CERA ALTAMAR**

C.C 72.004.411 de Barranquilla- Atlántico

Tarjeta Profesional No. 149875-T




## Documento Recepción Gestionados

↓ DESCARGAR CARPETA ZIP


CONSULTAR PDF DIAN

### Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

28/12/2025 

Fecha final consulta


31/12/2025 

Proveedor


Número de Identificación

901373286

PCI

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

 LIMPIAR

 BUSCAR

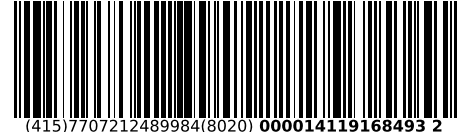
Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
atura Electronica	DG223	2025-12-30	\$111.229.000,00	2025-12-31	Aceptada

No se encontraron resultados

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141191684932



(415)7707212489984(8020) 000014119168493 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

1 8 1 1

2 0 2 0, 0 2, 2 6

4 6 4 9 4 6 3 1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 

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

54. Código 

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:

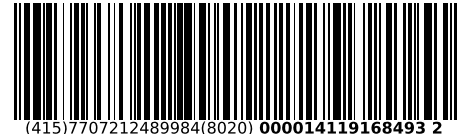
984. Nombre CASTRILLON PEREZ NATALIA

985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141191684932



(415)7707212489984(8020) 000014119168493 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 7 3 2 8 6

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 insitutos 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

141191684932



(415)7707212489984(8020) 000014119168493 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

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	101. Número de identificación 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 1
104. Primer apellido ROSADO	105. Segundo apellido BOLIVAR	106. Primer nombre ZENITH
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
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
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
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
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
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
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
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
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 #DG223**  
Fecha Generación: 30/12/2025 17:12  
Fecha Vencimiento: 30/12/2025  
Forma de Pago: **CONTADO**  
Medio de Pago: Consignación bancaria

<b>#001820 - BASE CAMA 190*89</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$268,907.56	\$51,092.44	\$320,000.00	45	<b>\$14,400,000.00</b>	
<b>#001821 - COLCHONES 190*89</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$478,991.60	\$91,008.40	\$570,000.00	50	<b>\$28,500,000.00</b>	
<b>#001823 - SILLAS ERGONOMICAS</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$394,957.98	\$75,042.02	\$470,000.00	20	<b>\$9,400,000.00</b>	
<b>#001824 - BLACKOUT 180*280</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$99,159.66	\$18,840.34	\$118,000.00	15	<b>\$1,770,000.00</b>	
<b>#001825 - BLOCKOUT</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$201,680.67	\$38,319.33	\$240,000.00	5	<b>\$1,200,000.00</b>	
<b>#001826 - JUEGO DE SABANAS SENCILLAS</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$37,815.13	\$7,184.87	\$45,000.00	40	<b>\$1,800,000.00</b>	
<b>#001828 - CUBRELECHO AZUL OSCURO</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$54,621.85	\$10,378.15	\$65,000.00	42	<b>\$2,730,000.00</b>	
<b>#001829 - ALMOHADAS</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$10,084.03	\$1,915.97	\$12,000.00	42	<b>\$504,000.00</b>	
<b>#001830 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40*1.50</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$194,117.65	\$36,882.35	\$231,000.00	12	<b>\$2,772,000.00</b>	
<b>#001831 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 2.35*2.43</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$527,815.13	\$100,284.87	\$628,100.00	12	<b>\$7,537,200.00</b>	
<b>#001832 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.60*2.55</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$377,142.86	\$71,657.14	\$448,800.00	12	<b>\$5,385,600.00</b>	
<b>#001833 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40*2.55</b>					
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total	
\$330,000.00	\$62,700.00	\$392,700.00	12	<b>\$4,712,400.00</b>	

<b>#001836 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 0.85*1.85</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$145,357.14	\$27,617.86	\$172,975.00	12	<b>\$2,075,700.00</b>
<b>#001837 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR BLACKOUT 0.85*2.55</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$132,142.86	\$25,107.14	\$157,250.00	12	<b>\$1,887,000.00</b>
<b>#001839 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 2.20*2.75</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$559,243.70	\$106,256.30	\$665,500.00	12	<b>\$7,986,000.00</b>
<b>#001841 - PUNTO ECOLOGICO</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$756,302.52	\$143,697.48	\$900,000.00	2	<b>\$1,800,000.00</b>
<b>#001842 - SOPORTE VIDEO BEAM</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$126,050.42	\$23,949.58	\$150,000.00	1	<b>\$150,000.00</b>
<b>#001827 - INDIVIDUALES PORTAVASOS</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$35,294.12	\$6,705.88	\$42,000.00	51	<b>\$2,142,000.00</b>
<b>#001834 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.80*2.75</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$457,563.03	\$86,936.97	\$544,500.00	12	<b>\$6,534,000.00</b>
<b>#001838 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 0.85*2.55</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$200,357.14	\$38,067.86	\$238,425.00	12	<b>\$2,861,100.00</b>
<b>#001835 - CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR SCREEN 1.40*2.75</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$355,882.35	\$67,617.65	\$423,500.00	12	<b>\$5,082,000.00</b>
<b>#001849 - AJUSTE AL PESO</b>				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$0.01	\$0.00	\$0.01	1	<b>\$0.01</b>



TOTAL PRODUCTOS	\$93,469,747.90
BASE GRAVABLE	\$93,469,747.89
SUBTOTAL	\$93,469,747.90
IVA	\$17,759,252.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$111,229,000.00</b>

## 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: 0d7af1d8049427d6fb4ce693cfc529ea4cc3f1862d5fb78eb30bd373ba76427997022b1cc71b59e5e68a0745f26c8a64

Fecha Expedición: 2025-12-30 17:28:01

Email Enviado el: 2025-12-31 09:41:54

Email Recibido el: 2025-12-31 09:41:59



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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-012645-CP\*\*

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago parcial Contrato 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ZENTRA COLOMBIA SAS</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>901373286</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Contrato 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025/Factura DG222</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 140.509.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$111.229.000.00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>n/a</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003836376-2025</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200395307</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2026</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ZENTRA COLOMBIA SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>76900004114</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>35</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>38</b>

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ST. ARGEL / DECOP Aprobó: ST. ARGEL / DECOP

