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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-004074-CP**

FECHA: 15-06-2026

El suscrito ***Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta No. 11854 del 11 de agosto de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial CTO No. 057-00-B-COFAC-BACOF-2026 , cuyo objeto es SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES Y ELEMENTOS DESECHABLES.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900922606
No DOC. SOPORTE	CTO 057-00-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	$ 175.080.000,00
VALOR A PAGAR	$ 11.332.372,66
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-000-001-03-10 = $ 405.700,00 02-02-01-000-001-04-10 = $ 344.999,98 02-02-01-002-001-01-10 = $ 74.999,99 02-02-01-002-001-04-10 = $ 81.499,98 02-02-01-002-002-10 = $ 613.500,04 02-02-01-002-003-04-10 = $ 1.140.999,91 02-02-01-002-003-05-10 = $ 274.509,99 02-02-01-002-003-06-10 = $ 345.412,07 02-02-01-002-003-08-10 = $ 3.256.000,15 02-02-01-002-003-09-10 = $ 2.125.751,36 02-02-01-002-004-04-10 = $ 1.525.999,91 02-02-01-003-002-01 = $ 884.999,28 02-02-01-003-006-09-10 = $ 63.000,00 02-02-01-004-001-10 = $ 195.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003916058-2026
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500565458
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC JUNIO 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	21354858060
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	

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

BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones “CPA”	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	1
DIGITAL	Factura	3
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	7
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada almacén	5
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	4
DIGITAL	RUT	4
DIGITAL	Certificación Bancaria	1
DIGITAL	Pantallazo aprobacion factura SIIF	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	1
TOTAL FOLIOS		**36**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

FAC-S-2026-004074-CP

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AS17. MONTENEGRO / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	BACOF	SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES Y ELEMENTOS DESECHABLES	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2026 - BACOF00250		Fecha:	16/03/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE PAPEL DE COCINA DESECHABLE EN ROLLO	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	800,000.00	800,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE SERVILLETAS CORTADAS CAJA X 15 PAQUETES	14111705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	500,000.00	500,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE VASO CARTON 6 OZ. X 50 UNIDADES	52151504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE VASO CARTON 4 OZ. X 50 UNIDADES	52151504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE MEZCLADORES PARA CAFÉ DISPLAY X 500 UNIDADES.	52151505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	400,000.00	400,000.00
											Total 02-02-01-003-002	**$ 11.700.000,00**
R-10			02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	BACOF SUMINISTRO DE PAPEL ALUMINIO X 300MTS COCINA.	48102108	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	800,000.00	800,000.00
											Total 02-02-01-004-001	**$ 800.000,00**

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BACOF SUMINISTRO DE VINIPELL ROLLO X 300MTS COCINA.	48102109	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	500,000.00	500,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BACOF SUMINISTRO DE VASO DESECHABLE 7 ONZ TRANSPARENTE X 50 UNIDADES	52151504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,400,000.00	1,400,000.00
										Total 02-02-01-003-006 $ 1.900.000,00
R-10	02-02-01-002-001	02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	BACOF SUMINISTRO DE JAMON TAJADO X PAQUETE	50112009	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,700,000.00	2,700,000.00
R-10	02-02-01-002-001	02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE JUGO DE FRUTAS PRESENTACION X 200 ML CAJA X 24 UND	50202306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	900,000.00	900,000.00
R-10	02-02-01-002-001	02-02-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE FRASCOS DE ZUMO LIMON NATURAL X LITRO	50202419	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	200,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-002-001	02-02-01-002-001-06	ACEITES VEGETALES	BACOF SUMINISTRO DE FRASCO ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 LITRO	50151500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	500,000.00	500,000.00
										Total 02-02-01-002-001 $ 4.300.000,00
R-10	02-02-01-002-002	02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE MANTEQUILLA/ MARGARINA DE MESA	50131701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	200,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-002-002	02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO	50201714	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,700,000.00	1,700,000.00
R-10	02-02-01-002-002	02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE LECHE DESLACTOSADA X 6 UNIDADES	50131700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,500,000.00	4,500,000.00
R-10	02-02-01-002-002	02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE QUESO MOZARELLA FRESCO SEMIDURO GRASO EN LONJAS	50131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,500,000.00	2,500,000.00
R-10	02-02-01-002-002	02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE QUESO CAMPESINO ENTERO X 250 GR	50131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,500,000.00	3,500,000.00
										Total 02-02-01-002-002 $ 12.400.000,00

R-10	02-02-01-002-004	02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA POTABLE X 20 LITROS	50202301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	200,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-002-004	02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE AGUA NATURAL, BOTELLA X 300 ML PACA X 24 UND	50202301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	13,000,000.00	13,000,000.00
R-10	02-02-01-002-004	02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE AGUA CON GAS, BOTELLA X 250 ML PACA X 24 UND	50202301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,500,000.00	4,500,000.00
R-10	02-02-01-002-004	02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA, AZUCARADA OSCURA X 250 ML GASEOSA PACA X 12 UND	50202306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	8,500,000.00	8,500,000.00
R-10	02-02-01-002-004	02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE BEBIDA SIN AZUCAR OSCURAX 250 ML GASEOSA X12 UND	50202306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
									Total 02-02-01-002-004	**$ 29.200.000,00**
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE BARRAS DE CEREAL CON TROZOS DE FRUTOS, DISPLAY	50221202	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	500,000.00	500,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR MORENA X 1000 GR	50161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,400,000.00	1,400,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR EN TUBO, DISPLAY X 1000 GRAMOS TOTALES	50161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,800,000.00	1,800,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA REFINADA X 1000 GR	50161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	7,600,000.00	7,600,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE CHICLES SIN AZUCAR DISPLAY X 12 PAQUETES DE 18 PIEZAS	50161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	600,000.00	600,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE DULCES DE CHOCOLATE PAQUETE X 50 UNIDADES	50161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,600,000.00	1,600,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE DULCE DE FRUTAS PAQUETE X 100 UNIDADES	50161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,600,000.00	1,600,000.00

R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE DULCE DE MENTA. PAQUETE POR 50 UNIDADES	50161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE DULCES DE CAFÉ. DURO EN PAQUETE	50161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE SALSA DE TOMATE, DOYPACK POR 400 GRAMOS	50171800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	400,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE MAYONESA, DOYPACK POR 380 GRAMOS, BAJA EN GRASA.	50171800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	400,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE PAN PARA SANDWICHS BLANCO X 600 GRAMOS	50181900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE PAN PARA SANDWICHS INTEGRAL 100 X 650 GRAMOS	50181900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE ACHIRAS COMO MÍNIMO DE X 250 GRAMOS POR UNIDAD	50181900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,800,000.00	2,800,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE ACHIRAS, POR DISPLAY COMO MÍNIMO DE 300 GRAMOS TOTALES. CON X 12 UNIDADES POR DISPLAY	50181900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,200,000.00	2,200,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE INDIVIDUAL	50181900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,600,000.00	2,600,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE GALLETA DIETETICA DIFERENTES SABORES SALVADO, MIEL, CEREALES, AJONJOLI	50181900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,600,000.00	2,600,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE GALLETA RELLENA CON CREMA DE COCO TIPO WAFER SABOR A COCO	50181900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,000,000.00	2,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE CHICHARRONES PAQUETE DISPLAY X 12 UND	50192100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,500,000.00	2,500,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE PAPAS SABOR A POLLO FRITAS PAQUETE X 12 UND	50192100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,500,000.00	3,500,000.00

R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE PAPAS SABOR NATURAL PAQUETE X 12 UND	50192100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,500,000.00	3,500,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE PLATANITOS VERDES, PAQUETE	50192100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,000,000.00	2,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE ROSQUITAS QUESO TIPO FRITURA	50192100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,000,000.00	2,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE PLATANITOS DULCES, DISPLAY PAQUETE	50192100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,000,000.00	2,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	BACOF SUMINISTRO DE CAFÉ INSTANTANEO, LATA X 247 GRAMOS, RINDE 190 TAZAS.	50201700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,600,000.00	1,600,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	BACOF SUMINISTRO DE CAFÉ X 500 GRAMOS, MOLIDO O TRADICIONAL	50201700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	36,000,000.00	36,000,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE AROMATICAS DE FRUTAS LIQUIDAS X MINIMO DE 60 SACHETS	50201700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,300,000.00	1,300,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE AROMATICAS DE PLANTAS EN CAJA X MÍNIMO 20 BOLSITAS	50201700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	6,800,000.00	6,800,000.00
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	BACOF SUMINISTRO ENDULZANTE DE ALTA INTENSIDAD SIN CALORÍAS x 100 SOBRES	50161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	600,000.00	600,000.00
										Total 02-02-01-002-003 $ 97.900.000,00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE BANANOS	50301701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	700,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE GRANADILLAS GRANDES	50305204	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	700,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE CIRUELA CHILENA	50305801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	300,000.00	300,000.00

R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y OLEAGINOSOS	FRUTOS	BACOF SUMINISTRO DE MANI CON ARANDANOS	50425301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,500,000.00	2,500,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y OLEAGINOSOS	FRUTOS	BACOF SUMINISTRO DE MANI CON SAL	50425301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,500,000.00	2,500,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE UVA CHILENA	50303400	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	500,000.00	500,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE LIMON TAHITI	50304100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	800,000.00	800,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE MANDARINA GRANDE	50304400	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	400,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE MANGO TOMMY	50304500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,200,000.00	1,200,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE MELON	50304600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	400,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE NARANJA TANGELO	50305000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,500,000.00	1,500,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE PAPAYA HAWAYANA	50305100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	500,000.00	500,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE PAPAYA NORMAL	50305100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	800,000.00	800,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE DURAZNOS IMPORTADOS	50305300	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	400,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE PERAS VERDES	50305400	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	700,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		BACOF SUMINISTRO DE PIÑA DULCE GOLDEN	50305600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,100,000.00	1,100,000.00

R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE FRESAS	50306700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	400,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE MANZANA VERDE	50306800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	600,000.00	600,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE MANZANA ROYAL	50306800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	600,000.00	600,000.00
R-10	02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE UCHUVAS	50307500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	280,000.00	280,000.00

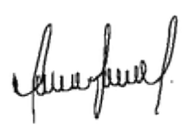
Total 02-02-01-000-001 $ 16.880.000,00

Total Vigencia $ 175.080.000,00

Total CPA: $ 175.080.000,00

Observaciones: V.3 AJUSTE DE RUBRO PRESUPUESTAL.

Elaboró



_____

TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 16/03/2026 03:45 p. m. mediante caso CPA - 16875

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-18-10:03 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	**54026**	**Fecha Registro:**	2026-02-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	175.080.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	**175.080.000,00**	**Saldo x Comprometer:**	175.080.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	60326	**Fecha Registro:**	2026-02-11	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	10	CSF						
					Total:	16.880.000,00	0,00	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	97.900.000,00	0,00	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-18	13.000.000,00	-1.300.000,00			

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-18-10:03 a. m.	

					Total:	13.000.000,00	-1.300.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-18	1.400.000,00	500.000,00			
					Total:	1.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-18	0,00	800.000,00			
					Total:	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

Objeto:	**SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES Y ELEMENTOS DESECHABLES // BACOF00250**

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmarina	Miller Exneider Marin Acuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-4:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 54026 de fecha 2026-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	341526	**Fecha Registro:**	2026-04-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	175.080.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	175.080.000,00	**Saldo x Obligar:**	175.080.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900922606	**Razón Social:**	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21354858060	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16077888	**Nombre:**	JULIAN DARIO PEREZ GARCIA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	057-00-B-COFAC-BACOF-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	10	CSF		16.880.000,00	0,00		
					Total:	16.880.000,00	0,00	16.880.000,00	16.880.000,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		97.900.000,00	0,00		
					Total:	97.900.000,00	0,00	97.900.000,00	97.900.000,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		11.700.000,00	0,00		
					Total:	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.900.000,00	0,00		
					Total:	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF		800.000,00	0,00		

					Total:	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	4.300.000,00	0,00		
Total:	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	12.400.000,00	0,00		
Total:	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	29.200.000,00	0,00		
Total:	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES Y ELEMENTOS DESECHABLES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	163.747.627,34	163.747.627,34	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-12	11.332.372,66	11.332.372,66	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
HSF - 80481
Fecha Emisión: 2026-05-19

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
EUTIMIO SALAMANCA

NIT: 900922606-4 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable ACTIVIDAD ECONOMICA: 0
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764093981244
de 2025-06-04, Prefijo: HSF, Rango 50001 Al 200000 - Vigencia Desde: 2025-06-04 Hasta: 2027-06-04
Fecha Emisión: 2026-05-19
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 25 # 35-32 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia
Teléfono - 2448995
E-mail: elhuertodesebastian@gmail.com

CC o NIT:	899999102-2	Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia	Medios de Pago:	Efectivo
Cliente:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC	Teléfono:		Plazo Para Pagar:	0 Días
Obligación:	No responsable	Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Fecha Vencimiento:	2026-05-19
Dirección:	AV EL DORADO CRA. 54 26-25 CAN	Contacto:	No disponible	Elaborado Por:	Caja: 8 Cajero: CLAUDIA PATRICIA MATEUS ESPITIA
		Forma de Pago:	Contado		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	%	Dcto	%	Val. Item
1	83	BANANO	47.70	Unidad	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	119,250.00
2	50	GRANADILLA	2.60	Unidad	8,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,800.00
3	152	MANGO TOMMY	15.50	Unidad	4,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	62,000.00
4	57	MANZANA VERDE	5.20	Unidad	8,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	41,600.00
5	56	MANZANA ROYAL	1.80	Unidad	7,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	13,500.00
6	26	NARANJA TANGELO	2.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
7	136	PAPAYA MELONA	18.90	Unidad	3,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	56,700.00
8	66	PERA CHILENA	1.90	Unidad	8,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,200.00
9	199	PIÑA GOLDEN	15.50	Unidad	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	38,750.00
10	29	LIMON TAHITI	15.50	Unidad	1,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	27,900.00
11	423	MANI CONFITADO X 24 UN .	5.00	Unidad	43,697.48	8,302.52	19.00%	0.00	0.00	218,487.40
12	264	MANI SALADO MEDIANO	5.00	Unidad	14,285.71	2,714.28	19.00%	0.00	0.00	71,428.55
13	420	JAMON FINO PREMIUN DE CERDO TAJADO X 30 TAJAD	3.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	19.00%	0.00	0.00	63,025.20
14	493	ZUMO DE LIMON	5.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	19.00%	0.00	0.00	31,512.60
15	525	JUGO DE FRUTAS	2.00	Unidad	18,487.39	3,512.60	19.00%	0.00	0.00	36,974.78
16	419	CREMA NO LACTEA PARA EL CAFE INSTACREM	15.00	Unidad	15,966.39	3,033.61	19.00%	0.00	0.00	239,495.85
17	526	MANTEQUILLA DE MESA x 250 gm	5.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	19.00%	0.00	0.00	29,411.75
18	413	QUESO FINO CAMPESINO X 250 GM	7.00	Unidad	8,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	59,500.00
19	276	LECHE DESLACTOSADA	5.00	Unidad	30,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	150,000.00
20	460	QUESO ALPINA TAJADO EMPAQUE AMARILLO	6.00	Unidad	14,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	84,000.00
21	421	ACHIRAS DEL HUILA x 250 gm	30.00	Unidad	14,285.71	714.29	5.00%	0.00	0.00	428,571.30
22	658	ACHIRAS X 12 UN	8.00	Unidad	13,809.52	690.48	5.00%	0.00	0.00	110,476.16
23	430	GALLETA INTREGAL X 9 UN	4.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	19.00%	0.00	0.00	25,210.08
24	385	GALLETAS X 12 UN DIF. SABORES	30.00	Unidad	7,142.86	1,357.14	19.00%	0.00	0.00	214,285.80
25	262	GLL TIPO WAFER SABOR COCO	6.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	19.00%	0.00	0.00	37,815.12
26	659	BARRA CEREAL CON TROZOS DE F.	5.00	Unidad	16,806.72	3,193.28	19.00%	0.00	0.00	84,033.60
27	282	PAN BLANCO GRANDE	10.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	70,000.00
28	283	PAN INTEGRAL	10.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	75,000.00
29	484	AZUCAR	25.00	Unidad	4,571.43	228.57	5.00%	0.00	0.00	114,285.75
30	442	ENDULZANTE X 100 SOBRES	2.00	Unidad	13,100.00	655.00	5.00%	0.00	0.00	26,200.00
31	436	CHICLES TRIDENT X 12 UN X 18 PAST	4.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	19.00%	0.00	0.00	84,033.60
32	609	DULCE DE FRUTAS	6.00	Unidad	7,142.86	1,357.14	19.00%	0.00	0.00	42,857.16
33	599	DULCE DE MENTA	6.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	19.00%	0.00	0.00	37,815.12
34	530	DULCE CAFE X 170 GM	8.00	Unidad	7,563.03	1,436.98	19.00%	0.00	0.00	60,504.24
35	384	CAFE INSTANTANEO X 247 GM	8.00	Unidad	30,476.19	1,523.81	5.00%	0.00	0.00	243,809.52
36	249	CAFE X 500 GM	150.00	Unidad	19,047.62	952.38	5.00%	0.00	0.00	2,857,143.00

Factura Electronica de Venta No: HSF - 80481 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-19 - 17:55:43
CUFE: 7209ff099237fb528b811288b6750d9d526fd86c96e5e4bc5e25fa229c677639459e72d7d2826054960c52811ec56573
Caja: 8 Cajero: CLAUDIA PATRICIA MATEUS ESPITIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
HSF - 80481
Fecha Emisión: 2026-05-19

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
EUTIMIO SALAMANCA

NIT: 900922606-4 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable ACTIVIDAD ECONOMICA: 0
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764093981244
de 2025-06-04, Prefijo: HSF, Rango 50001 Al 200000 - Vigencia Desde: 2025-06-04 Hasta: 2027-06-04
Fecha Emisión: 2026-05-19
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 25 # 35-32 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia
Teléfono - 2448995
E-mail: elhuertodesebastian@gmail.com

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	%	Dcto	%	Val. Item
37	325	AROMATICASFRUTAS X 60 UND	5.00	Unidad	30,252.10	5,747.90	19.00%	0.00	0.00	151,260.50
38	287	SALSA DE TOMATE	3.00	Unidad	9,663.87	1,836.14	19.00%	0.00	0.00	28,991.61
39	288	SALSA MAYONESA	3.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	19.00%	0.00	0.00	30,252.09
40	531	CHICHARRON X 12 UN	8.00	Unidad	16,806.72	3,193.28	19.00%	0.00	0.00	134,453.76
41	422	PAPAS FRITAS X 36 GM X 12 UNDADES SURTIDOS	16.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	19.00%	0.00	0.00	242,016.80
42	601	PLATANITOS	16.00	Unidad	16,806.72	3,193.28	19.00%	0.00	0.00	268,907.52
43	533	AGUA BOTELLA X 250 X 24 UN	58.00	Unidad	14,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	812,000.00
44	604	AGUA CON GAS 300 ML	20.00	Unidad	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	300,000.00
45	536	BEBIDA OSCURA AZUCARADA X 250 X 12	16.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	19.00%	0.00	0.00	201,680.64
46	537	BEBIDA OSCURA S/A X 250 ML	12.00	Unidad	12,184.87	2,315.13	19.00%	0.00	0.00	146,218.44
47	605	PAPEL DE COCINA	2.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	19.00%	0.00	0.00	16,806.72
48	661	SERVILLETAS CORTADAS X 15 PAQ	5.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	19.00%	0.00	0.00	210,084.05
49	603	VASO 6 ONZ	30.00	Unidad	3,781.51	718.49	19.00%	0.00	0.00	113,445.30
50	602	VASO 4 ONZ	90.00	Unidad	3,361.34	638.65	19.00%	0.00	0.00	302,520.60
51	662	MEZCLADORES X 500 UN	30.00	Unidad	3,361.34	638.65	19.00%	0.00	0.00	100,840.20
52	606	VINIPEL	3.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	19.00%	0.00	0.00	45,378.15
53	535	AGUA VASO 7 ONZ.	3.00	Unidad	2,521.01	478.99	19.00%	0.00	0.00	7,563.03
54	607	PAPEL ALUMINIO	3.00	Unidad	54,621.85	10,378.15	19.00%	0.00	0.00	163,865.55
55	660	ROSQUITAS TIPO QUESO TIPO FRITURA	8.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	19.00%	0.00	0.00	121,008.40
56	600	AROMATICAS PLANTAS X 20 BOL	250.00	Unidad	3,237.82	615.19	19.00%	0.00	0.00	809,455.00
57	608	DULCE DE CHOCOLATE	6.00	Unidad	10,842.02	2,059.98	19.00%	0.00	0.00	65,052.12
58	529	AZUCAR MORENA	15.00	Unidad	4,761.90	238.10	5.00%	0.00	0.00	71,428.50
59	598	AZUCAR EN TUBO	8.00	Unidad	6,190.48	309.52	5.00%	0.00	0.00	49,523.84

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	4,436,691.33	19.00%	842,971.35
IVA	3,901,438.07	5.00%	195,071.90
IVA	1,956,200.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Líneas:	59
Subtotal:	10,294,329.40
Impuestos:	1,038,043.26
Descuentos en Línea:	0.00
Descuento Global:	0.00
Total Factura:	11,332,372.66
Retenciones:	0.00
Total a Pagar:	**11,332,372.66**

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

#15-01-05-000;057-00-KAREN.BELLO@FAC.MIL.CO#$

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HSF - 80481

Fecha Emisión: 2026-05-19

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
EUTIMIO SALAMANCA

NIT: 900922606-4 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable ACTIVIDAD ECONOMICA: 0
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764093981244
de 2025-06-04, Prefijo: HSF, Rango 50001 Al 200000 - Vigencia Desde: 2025-06-04 Hasta: 2027-06-04
Fecha Emisión: 2026-05-19
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 25 # 35-32 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia
Teléfono - 2448995
E-mail: elhuertodesebastian@gmail.com

Factura Electronica de Venta No: HSF - 80481 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-19 - 17:55:43
CUFE: 7209ff099237fb528b811288b6750d9d526fd86c96e5e4bc5e25fa229c677639459e72d7d2826054960c52611ec56573
Caja: 8 Cajero: CLAUDIA PATRICIA MATEUS ESPITIA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___x___ TOTAL: _____	**FECHA30/04/2026**
CONTRATO No.	057-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	Dia: 16 Mes: 04 Año: 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES Y ELEMENTOS DESECHABLES.
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
30 de abril de 2026	PAC JUNIO DE 2026	DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 30 DE ABRIL DE 2026, Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
30 de junio de 2026	PAC AGOSTO DE 2026	DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 30 DE JUNIO DE 2026, Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
30 de agosto de 2026	PAC OCTUBRE DE 2026	DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 30 DE AGOSTO DE 2026, Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
31 de octubre de 2026	PAC DICIEMBRE DE 2026 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS **PRIMER TRIMESTRE DE 2027**	DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2026, Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
18 de diciembre de 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS **PRIMER TRIMESTRE DE 2027**	DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 18 DE DICIEMBRE DE 2026, CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.

CONTRATISTA	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
INTERVENTOR (si aplica)	No aplica
SUPERVISOR	T1 BELLO BARÓN KAREN GRACIELA
VALOR INICIAL	$ 175.080.000,00
FECHA DE INICIO	16/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dia: 18 Mes: 12 Año: 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	NO APLICA	
Modificatorio No. 2	NO APLICA	
Modificatorio No. 3	NO APLICA	

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMA DE PAGO FINAL	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

En Bogotá, a los TREINTA (30) días del mes de ABRIL de 2026, el señor TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA**,** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T1 BELLO BARÓN KAREN GRACIELA**,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF** y el señor EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS en su calidad de **CONTRATISTA** (Representante Legal de EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS); efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes 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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO	TOTAL ABRI
COF SUMINISTRO DE BANANOS	47,70
COF SUMINISTRO DE GRANADILLAS GRANDES	2,60
COF SUMINISTRO DE MANGO TOMMY	15,50
COF SUMINISTRO DE MANZANA VERDE	5,20
COF SUMINISTRO DE MANZANA ROYAL	1,80
COF SUMINISTRO DE NARANJA TANGELO	2,00
COF SUMINISTRO DE PAPAYA NORMAL	18,90
COF SUMINISTRO DE PERAS VERDES	1,90
COF SUMINISTRO DE PIÑA DULCE GOLDEN	15,50
COF SUMINISTRO DE LIMON TAHITI	15,50
COF SUMINISTRO DE MANI CON ARANDANOS	1,00
COF SUMINISTRO DE JAMON TAJADO X QUETE	1,00
COF SUMINISTRO DE JUGO DE FRUTAS ESENTACION X 200 ML CAJA X 24 UND	2,00
COF SUMINISTRO DE CREMA PARA CAFÉ EN LVO	9,00
COF SUMINISTRO DE QUESO CAMPESINO TERO X 250 GR	2,00
COF SUMINISTRO DE LECHE DESLACTOSADA X 6 IDADES	5,00

BACOF SUMINISTRO DE QUESO MOZARELLA FRESCO SEMIDURO GRASO EN LONJAS	6,00		
BACOF SUMINISTRO DE ACHIRAS COMO MÍNIMO DE X 250 GRAMOS POR UNIDAD	20,00		
BACOF SUMINISTRO DE ACHIRAS, POR DISPLAY COMO MÍNIMO DE 300 GRAMOS TOTALES. CON X 12 UNIDADES POR DISPLAY	4,00		
BACOF SUMINISTRO DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE INDIVIDUAL	2,00		
BACOF SUMINISTRO DE GALLETA DIETETICA DIFERENTES SABORES SALVADO, MIEL, CEREALES, AJONJOLI	21,00		
BACOF SUMINISTRO DE PAN PARA SANDWICHS BLANCO X 600 GRAMOS	2,00		
BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR MORENA X 1000 GR	6,00		
BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR EN TUBO, DISPLAY X 1000 GRAMOS TOTALES	6,00		
BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA REFINADA X 1000 GR	12,50		
ENDULZANTE DE ALTA INTENSIDAD SIN CALORÍAS x 100 SOBRES	2,00		
BACOF SUMINISTRO DE CHICLES SIN AZUCAR DISPLAY X 12 PAQUETES DE 18 PIEZAS	2,00		
BACOF SUMINISTRO DE DULCES DE CHOCOLATE PAQUETE X 50 UNIDADES	4,00		
BACOF SUMINISTRO DE DULCE DE FRUTAS PAQUETE X 100 UNIDADES	4,00		
BACOF SUMINISTRO DE DULCE DE MENTA. PAQUETE POR 50 UNIDADES	4,00		
BACOF SUMINISTRO DE DULCES DE CAFÉ. DURO EN PAQUETE	2,00		
BACOF SUMINISTRO DE CAFÉ INSTANTANEO, LATA X 247 GRAMOS, RINDE 190 TAZAS.	2,00		
BACOF SUMINISTRO DE CAFÉ X 500 GRAMOS, MOLIDO O TRADICIONAL	110,00		
BACOF SUMINISTRO DE AROMATICAS DE FRUTAS LIQUIDAS X MINIMO DE 60 SACHETS	3,00		

BACOF SUMINISTRO DE AROMATICAS DE PLANTAS EN CAJA X MÍNIMO 20 BOLSITAS	196,00	
BACOF SUMINISTRO DE CHICHARRONES PAQUETE DISPLAY X 12 UND	2,00	
BACOF SUMINISTRO DE PAPAS SABOR A POLLO FRITAS PAQUETE X 12 UND	5,00	
BACOF SUMINISTRO DE PAPAS SABOR NATURAL PAQUETE X 12 UND	5,00	
BACOF SUMINISTRO DE PLATANITOS DULCES, DISPLAY PAQUETE	4,00	
BACOF SUMINISTRO DE PLATANITOS VERDES, PAQUETE	6,00	
BACOF SUMINISTRO DE ROSQUITAS QUESO TIPO FRITURA	2,00	
BACOF SUMINISTRO DE AGUA NATURAL, BOTELLA X 300 ML PACA X 24 UND	58,00	
BACOF SUMINISTRO DE AGUA CON GAS, BOTELLA X 250 ML PACA X 24 UND	20,00	
BACOF SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA, AZUCARADA OSCURA X 250 ML GASEOSA PACA X 12 UND	16,00	
BACOF SUMINISTRO DE BEBIDA SIN AZUCAR OSCURAX 250 ML GASEOSA X12 UND	10,00	
BACOF SUMINISTRO DE PAPEL DE COCINA DESECHABLE EN ROLLO	2,00	
BACOF SUMINISTRO DE SERVILLETAS CORTADAS CAJA X 15 PAQUETES	1,00	
BACOF SUMINISTRO DE VASO CARTON 6 OZ. X 50 UNIDADES	20,00	
BACOF SUMINISTRO DE VASO CARTON 4 OZ. X 50 UNIDADES	80,00	
BACOF SUMINISTRO DE MEZCLADORES PARA CAFÉ DISPLAY X 500 UNIDADES.	20,00	
BACOF SUMINISTRO DE VINIPELL ROLLO X 300MTS COCINA	1,00	

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

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:** 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 con el pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

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

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

  SI: ____ NO: __X__ 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:** 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.

  SI____ NO _X___

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

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$175.080.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL	$175.080.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 11.332.372.66	**FACTURA ELECTRONICA PENDIENTE POR TRAMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA.**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	$0	
PAGO SALDO PAC	$ 163.747.627,34	

OBSERVACIONES
NO APLICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS **CONTRATISTA**	T1. BELLO BARÓN KAREN GRACIELA **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA **ORDENADOR DEL GASTO**	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003916058-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos BACOF	899999102-2	FA01	FA01	25.05.2026	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A	0900922606		4500565458	ESCBA

TRAZABILIDAD: HSF 80481 / 900922605-4 / CTO 057-00-B-BACOF-2026 / INGRESO CONTRATO 057-00-B-BACOF-2026 FACT HSF-8048

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331325	00571026		BANANO X UNIDAD						
		47,70	C/U	2.500,00	119.250,09				
1111454	00571026		GRANADILLA						
		2,60	C/U	8.000,01	20.800,02				
1756541	00571026		MANGO TOMI						
		15,50	C/U	4.000,00	62.000,05				
1340490	00571026		MANZANA VERDE						
		5,20	LB	8.000,01	41.600,03				
1600030	00571026		MANZANA X KILO						
		1,80	KG	7.500,01	13.500,01				
1619710	00571026		NARANJA TANJELO						
		2,00	KG	5.000,01	10.000,01				
1111448	00571026		PAPAYA HAWAIANA						
		18,90	C/U	3.000,00	56.700,04				
1600020	00571026		PERA X KILO						
		1,90	KG	8.000,01	15.200,01				

TOTALES **11.332.372,66**

MONTO: ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- SESENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2 HUGO HERNÁN PULIDO PARRA
CC 1016020286

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1789370	00571026		PIÑA GOLDEN						
		15,50	LB	2.500,00	38.750,03				
1344431	00571026		LIMON TAHITI						
		15,50	LB	1.800,00	27.900,02				
1480292	00571026		MANI LA ESPECIAL						
		5,00	TRR	52.000,04	260.000,21				
1342682	00571026		MANI CON UVAS X 5						
		5,00	C/U	17.000,01	85.000,03				
1639944	00571026		JAMON CERDO TAJAD						
		3,00	PK	25.000,02	75.000,05				
1639947	00571026		FRASCO PULPA LIMO						
		5,00	FCO	7.501,19	37.505,97				
1672736	00571026		JUGO FRUTAS X 24						
		2,00	PK	22.000,01	44.000,02				
1712131	00571026		CREMA NO LACTEA I						
		15,00	C/U	19.000,02	285.000,28				
1111412	00571026		MANTEQUILLA LIGHT						
		5,00	C/U	7.000,00	35.000,01				
1535003	00571026		QUESO CAMPESINO X						
		7,00	C/U	8.500,01	59.500,05				
1772973	00571026		LECHE DESLACTOSAD						
		5,00	PK	30.000,02	150.000,11				
1404983	00571026		QUESO TAJADO PARA						
		6,00	LB	14.000,01	84.000,06				
1018983	00571026		ACHIRAS						
		30,00	C/U	15.000,01	450.000,21				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1639948	00571026		ACHIRA 120 GRM X						
		8,00	PK	14.500,01	116.000,05				
1672731	00571026		GALLETA INTEGRAL						
		4,00	PK	7.501,20	30.004,78				
1111427	00571026		GALLETA TOSH MIEL						
		30,00	C/U	8.500,01	255.000,29				
1749860	00571026		GALLETA COCO X 6						
		6,00	C/U	7.500,01	45.000,03				
1711068	00571026		BARRA CEREAL						
		5,00	C/U	20.000,01	100.000,06				
1336107	00571026		PAN TAJADO X 600						
		10,00	C/U	7.000,01	70.000,05				
1111442	00571026		PAN TAJADO INTEGR						
		10,00	C/U	7.500,01	75.000,06				
1756232	00571026		AZUCAR MORENA BOL						
		15,00	C/U	5.000,00	74.999,98				
1756239	00571026		AZUCAR REFINADA T						
		8,00	C/U	6.500,01	52.000,07				
1162439	00571026		CUBO DE AZUCAR						
		25,00	C/U	4.800,01	120.000,13				
1772970	00571026		ENDULZANTE SIN CA						
		2,00	C/U	13.755,01	27.510,02				
1711074	00571026		CHICLES TRIDENT S						
		4,00	C/U	25.000,02	100.000,06				
1712133	00571026		DULCE DE CHOCOLAT						
		6,00	C/U	12.902,01	77.412,08				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1711079	00571026		DULCES MORITAS						
		6,00	C/U	8.500,01	51.000,06				
1485914	00571026		DULCE MENTA X 100						
		6,00	PK	7.500,01	45.000,03				
1461795	00571026		DULCE DE CAFE						
		8,00	BG	9.000,01	72.000,11				
1310277	00571026		CAFE INSTANTANEO						
		8,00	LB	32.000,03	256.000,20				
1432401	00571026		CAFE SELLO ROJO X						
		150,00	C/U	19.999,91	2.999.986,70				
1349120	00571026		BEBIDA AROMATICA						
		5,00	C/U	36.000,03	180.000,13				
1482390	00571026		AROMATICA X 20 SO						
		250,00	BX	3.853,01	963.252,18				
1346781	00571026		SALSA TOMATE X 40						
		3,00	C/U	11.500,01	34.500,04				
1346780	00571026		MAYONESA X 400 GR						
		3,00	C/U	11.998,81	35.996,44				
1018979	00571026		CHICHARRON NATURA						
		8,00	C/U	20.000,01	160.000,09				
1716498	00571026		PAPA SABOR POLLO						
		16,00	C/U	18.000,01	288.000,21				
1111405	00571026		PLATANOS DULCES P						
		16,00	C/U	20.000,01	320.000,19				
1597973	00571026		ROSQUITAS CRONCH						
		8,00	C/U	18.000,01	144.000,10				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1295519	00571026		AGUA BOTELLA 300						
		58,00	C/U	14.000,01	812.000,62				
1712113	00571026		AGUA EN BOTELLA						
		20,00	C/U	15.000,01	300.000,23				
1631576	00571026		GASEOSA X 250 ML						
		16,00	C/U	15.000,01	240.000,14				
1631576	00571026		GASEOSA X 250 ML						
		12,00	C/U	14.500,01	174.000,07				
1650085	00571026		TOALLAS COCINA						
		2,00	C/U	10.000,01	20.000,01				
1722153	00571026		SERVILLETAS						
		5,00	PK	50.000,04	250.000,21				
1734426	00571026		VASO DESECHABL 4						
		90,00	PK	4.000,00	359.999,79				
1722215	00571026		VASO DESECHABLE 6						
		30,00	C/U	4.500,00	135.000,01				
1722112	00571026		MEZCLADORES DESEC						
		30,00	C/U	4.000,00	119.999,93				
1400388	00571026		PAPEL VINIPEL ROL						
		3,00	C/U	18.000,01	54.000,03				
1691890	00571026		VASO DESECHABLE D						
		3,00	PK	3.000,01	9.000,02				
1021866	00571026		PAPEL DE ALUMINIO						
		3,00	C/U	65.000,05	195.000,15				

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-21-3:29 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	666026	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	341526	**Nro. Cdp:**	54026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.294.329,40	**Valor Iva:**	1.038.043,26	**Valor Total:**	11.332.372,66	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900922606	**Razón Social:**	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	HSF - 80481	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES Y ELEMENTOS DESECHABLES.

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.05.21 15:34:03 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DEIMER ENRIQUE NIVIA POVEDA
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 80.138.561
Y TARJETA PROFESIONAL No 163.119-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor fiscal de **EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S.** identificada con NIT. **900.922.606-4**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

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.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintidós (22) día del mes de mayo de 2026.

Att:



DEIMER ENRIQUE NIVIA
REVISOR FISCAL
T.P.163.119-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	270339323	9504195290	E	2026/05/05	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$19,880,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL HUERTO DE SEBASTIAN (46 Afiliados)						$75,028,381	$12,007,000			$76,779,286	$3,222,700			$74,875,886	$2,997,700			$76,779,286	$1,653,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (9 Afiliados)						$13,657,060	$2,185,600			$13,657,060	$546,800			$13,657,060	$546,800			$13,657,060	$71,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$13,657,060	$2,185,600			$13,657,060	$546,800			$13,657,060	$546,800			$13,657,060	$71,900		$0	$0
1	CC	1005387835	ALVAREZ DANIEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	PT	4630478	BELLO NAILETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1012326596	CASTELBLANCO NATALIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	39752419	CASTILLO BLANCA	25-14	23	$1,342,361	$214,800	EPS005	23	$1,342,361	$53,700	CCF21	23	$1,342,361	$53,700	14-4	23	$1,342,361	$7,100	23	$0	$0
5	CC	1004319322	GANEZ ALEX	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF21	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$400	1	$0	$0
6	CC	1052964365	HERNANDEZ MABELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	1082494581	MORALES KATY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
8	CC	1003403783	NOVOA JOSE	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
9	CC	28140501	SUAREZ EMILSEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (9 Afiliados)						$18,007,240	$2,881,600			$18,007,240	$720,800			$17,957,235	$718,800			$18,007,240	$188,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$18,007,240	$2,881,600			$18,007,240	$720,800			$17,957,235	$718,800			$18,007,240	$188,200		$0	$0
10	CC	1021512508	BERDUGO KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
11	CC	1050458202	LERMA YUNEIDIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,700,900	$68,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
12	CC	1082372589	MARTINEZ MARGARITA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
13	CC	1052949491	MONROY YARENIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
14	CC	52583990	OJEDA AURA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
15	CC	1001087891	PINEDA ANGY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
16	CC	1149446829	RADA MANUEL	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
17	CC	79404398	SALAMANCA EUTIMIO	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$41,800	30	$0	$0
18	CC	1012398761	VILLAMIL NAYIBER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (18 Afiliados)						$28,072,844	$4,492,600			$29,823,749	$1,342,900			$27,970,354	$1,119,900			$29,823,749	$727,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)						$28,072,844	$4,492,600			$29,823,749	$1,342,900			$27,970,354	$1,119,900			$29,823,749	$727,400		$0	$0
19	CC	1099964361	ALVAREZ RAFAEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
20	CC	1085229729	ECHEVERRIA MAURICIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
21	CC	1050461302	LERMA LIDE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
22	CC	1050458965	LERMA LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
23	CC	1143367319	LERMA SAMUEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
24	CC	1050456335	LERMA YOMAIRY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
25	CC	1050460878	LERMA ZAMIR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
26	CC	1050462152	MEJIA ELISEO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,700,500	$68,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
27	CC	1125469227	MOLINA JARLEY	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF21	1	$56,684	$2,300	14-4	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
28	CC	1082494578	MORALES LEILA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
29	CC	19620978	ORTIZ JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
30	CC	1014862474	RODRIGUEZ LIZETH		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
31	CC	1050458570	SILVA NELSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,700,500	$68,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
32	CC	1052942919	SILVA SANDRA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
33	CC	79949153	SILVA YONJAIRO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	28140619	TORRES LAUDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
35	CC	52762955	VILLAMIL LUZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
36	CC	1002428466	ZAMBRANO LUISA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (10 Afiliados)						**$15,291,237**	**$2,447,200**			**$15,291,237**	**$612,200**			**$15,291,237**	**$612,200**			**$15,291,237**	**$665,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						**$15,291,237**	**$2,447,200**			**$15,291,237**	**$612,200**			**$15,291,237**	**$612,200**			**$15,291,237**	**$665,600**		**$0**	**$0**
37	CC	1005343950	AMOROCHO ELISEO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
38	CC	84043747	AYALA DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
39	CC	1068972567	BARRETO JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
40	CC	1007263809	MARIMON ELIAS	230301	8	$466,908	$74,800	EPS002	8	$466,908	$18,700	CCF21	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$20,400	8	$0	$0
41	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
42	CC	1099323081	MATEUS JULIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
43	CC	1004319547	MEDINA JAIDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
44	CC	1051659512	MONSALVE HUMBERTO	230201	14	$817,089	$130,800	EPS002	14	$817,089	$32,700	CCF21	14	$817,089	$32,700	14-4	14	$817,089	$35,600	14	$0	$0
45	CC	1006576962	RADA JULIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
46	CC	1006576960	RADA NILSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(46)**			**$75,028,381**	**$12,007,000**			**$76,779,286**	**$3,222,700**			**$74,875,886**	**$2,997,700**			**$76,779,286**	**$1,653,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	270339323	9504195290	E	2026/05/05	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$19,880,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$12,007,000	$0	$0	$12,007,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,825,600	$0	$0	$2,825,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$6,528,800	$0	$0	$6,528,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,531,800	$0	$0	$1,531,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$1,653,100	$0	$0	$1,653,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	46	$1,653,100	$0	$0	$1,653,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$2,997,700	$0	$0	$2,997,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	45	$2,997,700	$0	$0	$2,997,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				46	$3,222,700	$0	$0	$3,222,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$490,700	$0	$0	$490,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,113,900	$0	$0	$1,113,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,197,500	$0	$0	$1,197,500
TOTAL				**46**	**$19,880,500**	**$0**	**$0**	**$19,880,500**

	FUERZA AEROESPACIAL 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:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 BELLO BARÓN KAREN GRACIELA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**057-00-B-COFAC-BACOF-2026**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES Y ELEMENTOS DESECHABLES**
Valor inicial del contrato	**$ 175.080.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 175.080.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE BANANOS	$ 700.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE GRANADILLAS GRANDES	$ 700.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE CIRUELA CHILENA	$ 300.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE UVA CHILENA	$ 500.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE LIMON TAHITI	$ 800.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE MANDARINA GRANDE	$ 400.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE MANGO TOMMY	$ 1.200.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE MELON	$ 400.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE NARANJA TANGELO	$ 1.500.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE PAPAYA HAWAYANA	$ 500.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE PAPAYA NORMAL	$ 800.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE DURAZNOS IMPORTADOS	$ 400.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE PERAS VERDES	$ 700.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE PIÑA DULCE GOLDEN	$ 1.100.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE FRESAS	$ 400.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE MANZANA VERDE	$ 600.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE MANZANA ROYAL	$ 600.000,00
02-02-01-000-001-03	10	N/A	FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE UCHUVAS	$ 280.000,00
02-02-01-000-001-04	10	N/A	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	BACOF SUMINISTRO DE MANI CON ARANDANOS	$ 2.500.000,00
02-02-01-000-001-04	10	N/A	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	BACOF SUMINISTRO DE MANI CON SAL	$ 2.500.000,00
02-02-01-002-001-01	10	N/A	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	BACOF SUMINISTRO DE JAMON TAJADO X PAQUETE	$ 2.700.000,00
02-02-01-002-001-04	10	N/A	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE JUGO DE FRUTAS PRESENTACION X 200 ML CAJA X 24 UND	$ 900.000,00
02-02-01-002-001-04	10	N/A	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	BACOF SUMINISTRO DE FRASCOS DE ZUMO LIMON NATURAL X LITRO	$ 200.000,00
02-02-01-002-001-06	10	N/A	ACEITES VEGETALES	BACOF SUMINISTRO DE FRASCO ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 LITRO	$ 500.000,00
02-02-01-002-002	10	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE MANTEQUILLA/ MARGARINA DE MESA	$ 200.000,00
02-02-01-002-002	10	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO	$ 1.700.000,00
02-02-01-002-002	10	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE LECHE DESLACTOSADA X 6 UNIDADES	$ 4.500.000,00
02-02-01-002-002	10	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE QUESO MOZARELLA FRESCO SEMIDURO GRASO EN LONJAS	$ 2.500.000,00
02-02-01-002-002	10	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	BACOF SUMINISTRO DE QUESO CAMPESINO ENTERO X 250 GR	$ 3.500.000,00
02-02-01-002-003-04	10	N/A	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE BARRAS DE CEREAL CON TROZOS DE FRUTOS, DISPLAY	$ 500.000,00
02-02-01-002-003-04	10	N/A	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE PAN PARA SANDWICHS BLANCO X 600 GRAMOS	$ 3.000.000,00
02-02-01-002-003-04	10	N/A	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE PAN PARA SANDWICHS INTEGRAL 100 X 650 GRAMOS	$ 3.000.000,00
02-02-01-002-003-04	10	N/A	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE ACHIRAS COMO MÍNIMO DE X 250 GRAMOS POR UNIDAD	$ 2.800.000,00
02-02-01-002-003-04	10	N/A	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE ACHIRAS, POR DISPLAY COMO MÍNIMO DE 300 GRAMOS TOTALES. CON X 12 UNIDADES POR DISPLAY	$ 2.200.000,00
02-02-01-002-003-04	10	N/A	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE INDIVIDUAL	$ 2.600.000,00
02-02-01-002-003-04	10	N/A	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE GALLETA DIETETICA DIFERENTES SABORES SALVADO, MIEL, CEREALES, AJONJOLI	$ 2.600.000,00

02-02-01-002-003-04	10	N/A	PRODUCTOS DE PANADERÍA	BACOF SUMINISTRO DE GALLETA RELLENA CON CREMA DE COCO TIPO WAFER SABOR A COCO	$ 2.000.000,00
02-02-01-002-003-05	10	N/A	AZÚCAR Y MELAZA	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR MORENA X 1000 GR	$ 1.400.000,00
02-02-01-002-003-05	10	N/A	AZÚCAR Y MELAZA	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR EN TUBO, DISPLAY X 1000 GRAMOS TOTALES	$ 1.800.000,00
02-02-01-002-003-05	10	N/A	AZÚCAR Y MELAZA	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA REFINADA X 1000 GR	$ 7.600.000,00
02-02-01-002-003-05	10	N/A	AZÚCAR Y MELAZA	BACOF SUMINISTRO ENDULZANTE DE ALTA INTENSIDAD SIN CALORÍAS x 100 SOBRES	$ 600.000,00
02-02-01-002-003-06	10	N/A	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE CHICLES SIN AZUCAR DISPLAY X 12 PAQUETES DE 18 PIEZAS	$ 600.000,00
02-02-01-002-003-06	10	N/A	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE DULCES DE CHOCOLATE PAQUETE X 50 UNIDADES	$ 1.600.000,00
02-02-01-002-003-06	10	N/A	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE DULCE DE FRUTAS PAQUETE X 100 UNIDADES	$ 1.600.000,00
02-02-01-002-003-06	10	N/A	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE DULCE DE MENTA. PAQUETE POR 50 UNIDADES	$ 1.000.000,00
02-02-01-002-003-06	10	N/A	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	BACOF SUMINISTRO DE DULCES DE CAFÉ. DURO EN PAQUETE	$ 1.000.000,00
02-02-01-002-003-08	10	N/A	PRODUCTOS DEL CAFÉ	BACOF SUMINISTRO DE CAFÉ INSTANTANEO, LATA X 247 GRAMOS, RINDE 190 TAZAS.	$ 1.600.000,00
02-02-01-002-003-08	10	N/A	PRODUCTOS DEL CAFÉ	BACOF SUMINISTRO DE CAFÉ X 500 GRAMOS, MOLIDO O TRADICIONAL	$ 36.000.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE SALSA DE TOMATE, DOYPACK POR 400 GRAMOS	$ 400.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE MAYONESA, DOYPACK POR 380 GRAMOS, BAJA EN GRASA.	$ 400.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE CHICHARRONES PAQUETE DISPLAY X 12 UND	$ 2.500.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE PAPAS SABOR A POLLO FRITAS PAQUETE X 12 UND	$ 3.500.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE PAPAS SABOR NATURAL PAQUETE X 12 UND	$ 3.500.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE PLATANITOS VERDES, PAQUETE	$ 2.000.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE ROSQUITAS QUESO TIPO FRITURA	$ 2.000.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE PLATANITOS DULCES, DISPLAY PAQUETE	$ 2.000.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE AROMATICAS DE FRUTAS LIQUIDAS X MINIMO DE 60 SACHETS	$ 1.300.000,00
02-02-01-002-003-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	BACOF SUMINISTRO DE AROMATICAS DE PLANTAS EN CAJA X MÍNIMO 20 BOLSITAS	$ 6.800.000,00
02-02-01-002-004-04	10	N/A	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA POTABLE X 20 LITROS	$ 200.000,00
02-02-01-002-004-04	10	N/A	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE AGUA NATURAL, BOTELLA X 300 ML PACA X 24 UND	$ 13.000.000,00
02-02-01-002-004-04	10	N/A	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE AGUA CON GAS, BOTELLA X 250 ML PACA X 24 UND	$ 4.500.000,00
02-02-01-002-004-04	10	N/A	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA, AZUCARADA OSCURA X 250 ML GASEOSA PACA X 12 UND	$ 8.500.000,00
02-02-01-002-004-04	10	N/A	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BACOF SUMINISTRO DE BEBIDA SIN AZUCAR OSCURAX 250 ML GASEOSA X12 UND	$ 3.000.000,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE PAPEL DE COCINA DESECHABLE EN ROLLO	$ 800.000,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE SERVILLETAS CORTADAS CAJA X 15 PAQUETES	$ 500.000,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE VASO CARTON 6 OZ. X 50 UNIDADES	$ 5.000.000,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE VASO CARTON 4 OZ. X 50 UNIDADES	$ 5.000.000,00
02-02-01-003-002-01	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BACOF SUMINISTRO DE MEZCLADORES PARA CAFÉ DISPLAY X 500 UNIDADES.	$ 400.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BACOF SUMINISTRO DE VINIPELL ROLLO X 300MTS COCINA.	$ 500.000,00
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BACOF SUMINISTRO DE VASO DESECHABLE 7 ONZ TRANSPARENTE X 50 UNIDADES	$ 1.400.000,00
02-02-01-004-001	10	N/A	METALES BÁSICOS	BACOF SUMINISTRO DE PAPEL ALUMINIO X 300MTS COCINA.	$ 800.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 175.080.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 175.080.000,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) **$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE BANANOS	$ 119.250,00	$ 119.250,00	$ 580.750,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE GRANADILLAS GRANDES	$ 20.800,00	$ 20.800,00	$ 679.200,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE MANGO TOMMY	$ 62.000,00	$ 62.000,00	$ 1.138.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE MANZANA VERDE	$ 41.600,00	$ 41.600,00	$ 558.400,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE MANZANA ROYAL	$ 13.500,00	$ 13.500,00	$ 586.500,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE NARANJA TANGELO	$ 10.000,00	$ 10.000,00	$ 1.490.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PAPAYA NORMAL	$ 56.700,00	$ 56.700,00	$ 743.300,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PERAS VERDES	$ 15.200,00	$ 15.200,00	$ 684.800,00

1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PIÑA DULCE GOLDEN	$ 38.750,00	$ 38.750,00	$ 1.061.250,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE LIMON TAHITI	$ 27.900,00	$ 27.900,00	$ 772.100,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE MANI CON ARANDANOS	$ 260.000,01	$ 260.000,01	$ 2.239.999,99
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE MANI CON SAL	$ 84.999,97	$ 84.999,97	$ 2.415.000,03
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-001-01-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE JAMON TAJADO X PAQUETE	$ 74.999,99	$ 74.999,99	$ 2.625.000,01
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-001-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE FRASCOS DE ZUMO LIMON NATURAL X LITRO	$ 37.499,99	$ 37.499,99	$ 162.500,01
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-001-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE JUGO DE FRUTAS PRESENTACION X 200 ML CAJA X 24 UND	$ 43.999,99	$ 43.999,99	$ 856.000,01
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-002-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE CREMA PARA CAFÉ EN POLVO	$ 285.000,06	$ 285.000,06	$ 1.414.999,94
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-002-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE MANTEQUILLA/ MARGARINA DE MESA	$ 34.999,98	$ 34.999,98	$ 165.000,02
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-002-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE QUESO CAMPESINO ENTERO X 250 GR	$ 59.500,00	$ 59.500,00	$ 3.440.500,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-002-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE LECHE DESLACTOSADA X 6 UNIDADES	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 4.350.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-002-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE QUESO MOZARELLA FRESCO SEMIDURO GRASO EN LONJAS	$ 84.000,00	$ 84.000,00	$ 2.416.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE ACHIRAS COMO MÍNIMO DE X 250 GRAMOS POR UNIDAD	$ 449.999,87	$ 449.999,87	$ 3.249.999,87
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE ACHIRAS, POR DISPLAY COMO MÍNIMO DE 300 GRAMOS TOTALES. CON X	$ 115.999,97	$ 115.999,97	$ 2.084.000,03
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE INDIVIDUAL	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ 2.570.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE GALLETA DIETETICA DIFERENTES SABORES SALVADO, MIEL, CEREALES,	$ 255.000,10	$ 255.000,10	$ 2.344.999,90
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE GALLETA RELLENA CON CREMA DE COCO TIPO WAFER SABOR A COCO	$ 44.999,99	$ 44.999,99	$ 1.955.000,01
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE BARRAS DE CEREAL CON TROZOS DE FRUTOS, DISPLAY	$ 99.999,98	$ 99.999,98	$ 400.000,02
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PAN PARA SANDWICHS BLANCO X 600 GRAMOS	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 2.930.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PAN PARA SANDWICHS INTEGRAL 100% X 650 GRAMOS	$ 75.000,00	$ 75.000,00	$ 2.925.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-05-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR MORENA X 1000 GR	$ 74.999,93	$ 74.999,93	$ 1.325.000,08
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-05-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR EN TUBO, DISPLAY X 1000 GRAMOS TOTALES	$ 52.000,03	$ 52.000,03	$ 1.747.999,97
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-05-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA REFINADA X 1000 GR	$ 120.000,04	$ 120.000,04	$ 7.479.999,96
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-05-10	N/A	ENDULZANTE DE ALTA INTENSIDAD SIN CALORÍAS x 100 SOBRES	$ 27.510,00	$ 27.510,00	$ 572.490,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-06-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE CHICLES SIN AZUCAR DISPLAY X 12 PAQUETES DE 18 PIEZAS	$ 99.999,98	$ 99.999,98	$ 500.000,02
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-06-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE DULCES DE CHOCOLATE PAQUETE X 50 UNIDADES	$ 77.412,02	$ 77.412,02	$ 1.522.587,98
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-06-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE DULCE DE FRUTAS PAQUETE X 100 UNIDADES	$ 51.000,02	$ 51.000,02	$ 1.548.999,98
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-06-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE DULCE DE MENTA. PAQUETE POR 50 UNIDADES	$ 44.999,99	$ 44.999,99	$ 955.000,01
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-06-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE DULCES DE CAFÉ. DURO EN PAQUETE	$ 72.000,05	$ 72.000,05	$ 927.999,95
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-08-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE CAFÉ INSTANTANEO, LATA X 247 GRAMOS, RINDE 190 TAZAS.	$ 256.000,00	$ 256.000,00	$ 1.344.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-08-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE CAFÉ X 500 GRAMOS, MOLIDO O TRADICIONAL	$ 3.000.000,15	$ 3.000.000,15	$ 32.999.999,85

1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE AROMATICAS DE FRUTAS LIQUIDAS X MINIMO DE 60 SACHETS	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 1.120.000,01
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE AROMATICAS DE PLANTAS EN CAJA X MÍNIMO 20 BOLSITAS	$ 963.251,45	$ 963.251,45	$ 5.836.748,55
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE SALSA DE TOMATE, DOYPACK POR 400 GRAMOS	$ 34.500,02	$ 34.500,02	$ 365.499,98
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE MAYONESA, DOYPACK POR 380 GRAMOS, BAJA EN GRASA.	$ 35.999,99	$ 35.999,99	$ 364.000,01
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE CHICHARRONES PAQUETE DISPLAY X 12 UND	$ 159.999,97	$ 159.999,97	$ 2.340.000,03
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PAPAS SABOR A POLLO FRITAS PAQUETE X 12 UND	$ 144.000,00	$ 144.000,00	$ 3.356.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PAPAS SABOR NATURAL PAQUETE X 12 UND	$ 144.000,00	$ 144.000,00	$ 3.356.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PLATANITOS DULCES, DISPLAY PAQUETE	$ 159.999,97	$ 159.999,97	$ 1.840.000,03
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PLATANITOS VERDES, PAQUETE	$ 159.999,97	$ 159.999,97	$ 1.840.000,03
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-003-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE ROSQUITAS QUESO TIPO FRITURA	$ 144.000,00	$ 144.000,00	$ 1.856.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-004-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE AGUA NATURAL, BOTELLA X 300 ML PACA X 24 UND	$ 812.000,00	$ 812.000,00	$ 12.188.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-004-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE AGUA CON GAS, BOTELLA X 250 ML PACA X 24 UND	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 4.200.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-004-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA, AZUCARADA OSCURA X 250 ML GASEOSA PACA X 12 UND	$ 239.999,96	$ 239.999,96	$ 8.260.000,04
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-004-04-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE BEBIDA SIN AZUCAR OSCURAX 250 ML GASEOSA X12 UND	$ 173.999,94	$ 173.999,94	$ 2.826.000,06
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PAPEL DE COCINA DESECHABLE EN ROLLO	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 780.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01	N/A	BACOF SUMINISTRO DE SERVILLETAS CORTADAS CAJA X 15 PAQUETES	$ 250.000,02	$ 250.000,02	$ 249.999,98
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01	N/A	BACOF SUMINISTRO DE VASO CARTON 6 OZ. X 50 UNIDADES	$ 134.999,91	$ 134.999,91	$ 4.865.000,09
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01	N/A	BACOF SUMINISTRO DE VASO CARTON 4 OZ. X 50 UNIDADES	$ 359.999,51	$ 359.999,51	$ 4.640.000,49
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01	N/A	BACOF SUMINISTRO DE MEZCLADORES PARA CAFÉ DISPLAY X 500 UNIDADES.	$ 119.999,84	$ 119.999,84	$ 280.000,16
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE VINIPELL ROLLO X 300MTS COCINA	$ 54.000,00	$ 54.000,00	$ 446.000,00
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE VASO DESECHABLE 7 ONZ TRANSPARENTE X 50 UNIDADES	$ 9.000,01	$ 9.000,01	$ 1.390.999,99
1	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-001-10	N/A	BACOF SUMINISTRO DE PAPEL ALUMINIO X 300MTS COCINA	$ 195.000,00	$ 195.000,00	$ 605.000,00
TOTALES							**$ 11.332.372,66**	**$ 11.332.372,66**	**$ 163.747.627,34**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 BELLO BARÓN KAREN GRACIELA
FECHA	30/04/2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969743044

(415)7707212489984(8020) 000001496974304 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 2 6 0 6	4	Impuestos de Bogotá 3 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
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 35 32

42. Correo electrónico elhuertodesebastian@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 2 8 1 7 3 2	3 1 1 2 2 3 1 0 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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
53. Código	5	7	9	1 4	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023-12-29 / 04:34:09PM

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 SALAMANCA CALLEJAS EUTIMIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969743044

(415)7707212489984(8020) **000001496974304 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 2 6 0 6	4	Impuestos de Bogotá 3 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

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 1 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 1 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 4 0 6 5 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 1 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 1 0 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969743044

(415)7707212489984(8020) **000001496974304 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 2 6 0 6	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 1 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 0 4 3 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAMANCA	CALLEJAS	EUTIMIO	

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969743044

(415)7707212489984(8020) **000001496974304 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 2 6 0 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 1 3 8 5 6 1	5	1 6 3 1 1 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
NIVIA	POVEDA	DEIMER	ENRIQUE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 2 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación
Bancaria

Fecha: **20 de mayo de 2026**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS,** identificado con **NIT** No **900922606** denominada **EL HUERTO DE SEBASTIAN,** a la fecha **20/05/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	21354858060	02/05/16 (M/D/A)	ACTIVA	MILENIO PLAZA	213

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

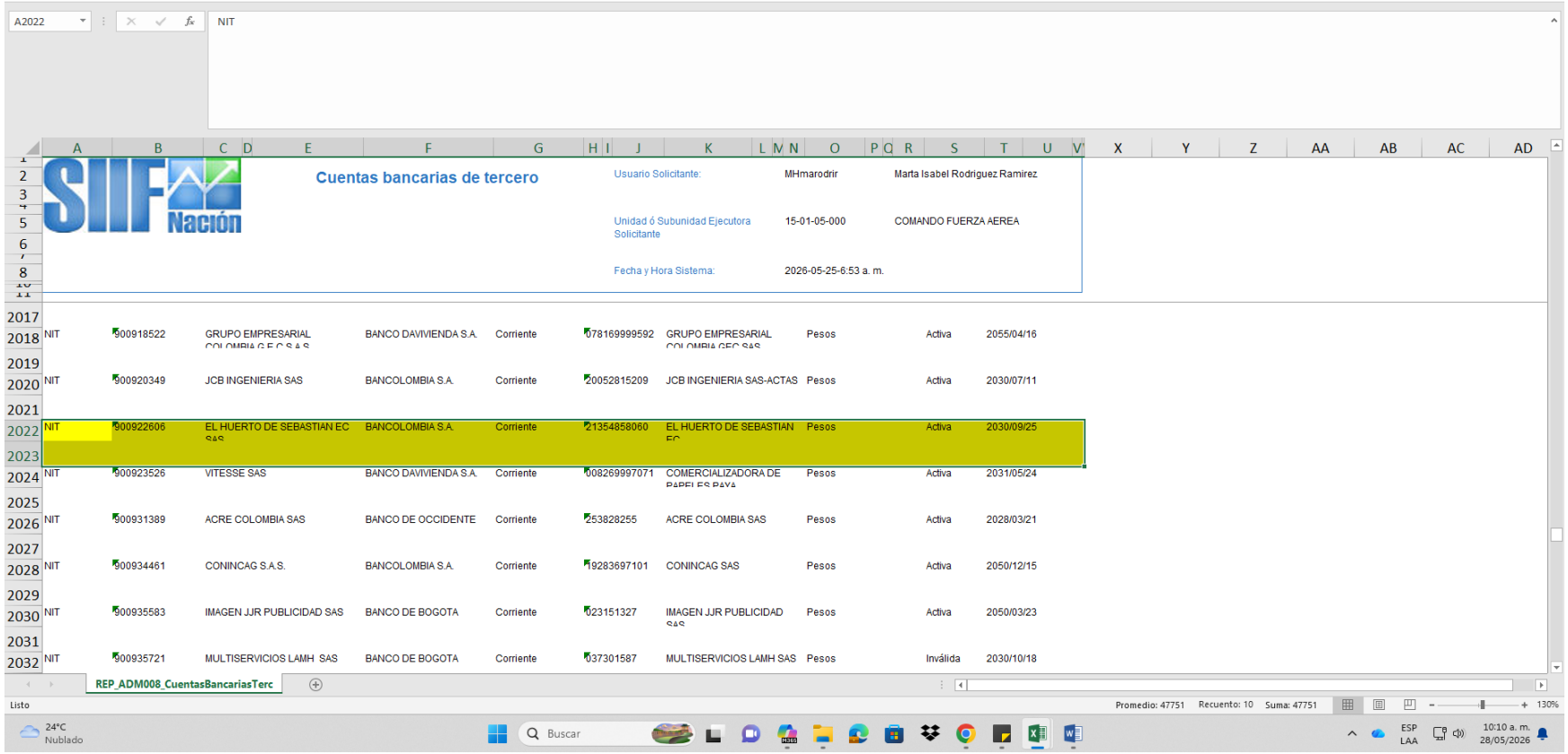
Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

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

Bancolombia

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	20496928	Factura electrónica	HSF80481	19/05/2026 12:00:00 a. m.	22/05/2026 12:04:01 a. m.	900922606	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS	AceptadaTacitamente	10294329,40000000	1038043,26000	11332372,66000000	11332372,66000000	7209ff09923 7fb528b811 288b6750d9 d526fd86c9 6e5e4bc5e2 5fa229c6776 39459e72d7 d282605496 0c52811ec5 6573



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmarodrir — Marta Isabel Rodriguez Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-6:53 a. m.

2018	NIT	900918522	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA G.E.C.S.A.S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	078169999592	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC SAS	Pesos		Activa	2055/04/16
2020	NIT	900920349	JCB INGENIERIA SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	20052815209	JCB INGENIERIA SAS-ACTAS	Pesos		Activa	2030/07/11
2022	NIT	900922606	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	21354858060	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC	Pesos		Activa	2030/09/25
2024	NIT	900923526	VITESSE SAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	008269997071	COMERCIALIZADORA DE PAPELES PAYA	Pesos		Activa	2031/05/24
2026	NIT	900931389	ACRE COLOMBIA SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	253828255	ACRE COLOMBIA SAS	Pesos		Activa	2028/03/21
2028	NIT	900934461	CONINCAG S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	19283697101	CONINCAG SAS	Pesos		Activa	2050/12/15
2030	NIT	900935583	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	023151327	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS	Pesos		Activa	2050/03/23
2032	NIT	900935721	MULTISERVICIOS LAMH SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	037301587	MULTISERVICIOS LAMH SAS	Pesos		Inválida	2030/10/18

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

Listo — Promedio: 47751 Recuento: 10 Suma: 47751 — 130%

24°C Nublado — Buscar — ESP LAA — 10:10 a. m. 28/05/2026