

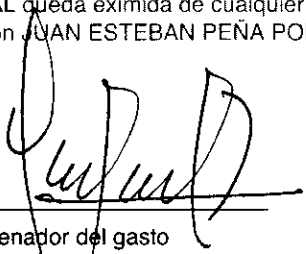
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 479115 |
| Número de orden de compra a modificar: | 150714 |
| Total de la Orden de Compra: | 14.286.000.00 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si |
| Entidad compradora: | Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri |
| Nombre del solicitante: | Adriana Maria Pedraza Estepa |
| Proveedor: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-02-06 12:18:16 |

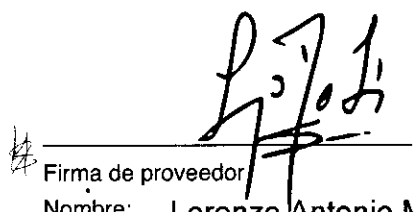
Detalle o justificación

Orden de compra 150714 CONTRATISTA CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT900.155.107 CORREO ELECTRÓNICO Contratista hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS ADICIONES \$14.286.000.00 VALOR EJECUTADO \$14.286.000.00 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 150714 DE 2025., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA



Firma ordenador del gasto

Nombre: MG (R) Gustavo Adolfo ocampo Nahar
Documento: 16600043



Firma de proveedor

Nombre: Lorenzo Antonio Medina López
Documento: c.c. 79.131.390
Vo. Bo. Próspero Esparragoza
c.c. 79.139.297

| | |
|--|--|
| Orden de compra | 150714 |
| CONTRATISTA | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| NIT | 900.155.107 |
| CORREO ELECTRÓNICO Contratista | hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co |
| <i>La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación:</i> | |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS ADICIONES | \$ 14.286.000,00 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 14.286.000,00 |
| SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD | 0 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL | 100% |
| <i>Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 150714 DE 2025., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.</i> | |
| Realizó Liquidación | JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA |



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071040374
FECHA EMISIÓN: 2025-09-15 01:56:47
ORDEN DE COMPRA: 150714
NUM. DOCUMENTO: 900894833 - 9
ESTIMADO (A): DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN: CL 21 # 4 4 - 4 0
TELÉFONO: 3150111
CORREO ELECTRÓNICO: facturas@dcricri.gov.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO, IVA, % IVA, INC, %INC, OTROS IMP, VR TOTAL. Row 1: 1 677144549452 VE lavadora carga 2.0000 NIU 7.143.000,00 12.005.042,00 2.280.957,98 19 14.286.000,00

TOTAL ARTICULOS: 1 [TOTALES DE FACTURA] SUBTOTAL: 12.005.042,00 DESCUENTO COMERCIAL: 0,00 BASE/IMP: 12.005.042,00 IVA: 2.280.957,98 REDONDEO: 0,02 TOTAL: 14.286.000,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS] DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO IVA 19%: 12.005.042,00.280.957,98 NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS] TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

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

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



CUFE: 05ae4625dc4f3badf0180ff999a21252df89931a27eb19f1a2ed5cc1aceaa55e5e1540fd5320008be9a34cab98e4da38

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/15 13:56:52

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16) ICUI=Impuesto productos ultraprocesados EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1) CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE GRACIAS POR SU VISITA ST#11 RG#7 TR#1285 null

- #15-01-13;ORDEN150714;juan.pena@divri.gov.co#\$ FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-15


Handwritten signature of SP. Rb. Sandoval

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Handwritten signature of Juan Peña

SPR. GELBER SANDOVAL Almacenista General DIVRI

TS. JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA Supervisor del Contrato

| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | FORMATO | Código: GC-F-013 |
| | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025 |

| | | |
|----|--|--|
| 1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR | Cencosud Colombia S.A. |
| 2 | NIT O CEDULA PROVEEDOR | 900.894.833 - 9 |
| 3 | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION |
| 4 | N° CONTRATO | OC150714/2025 MDN-VVGSED-DIVRI |
| 5 | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR: | TS. JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA CC. 1.026.305.275 |
| 6 | OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI |
| 7 | CONCEPTO DE LA ENTRADA | BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/> |
| 8 | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA | COMPLETA |
| 9 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | ADQUISICIÓN DE LAVADORAS |
| | CANTIDAD | DOS LAVADORAS CARGA FRONTAL 23 KG |
| | UNIDAD DE MEDIDA: | UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/> |
| | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): | N/A |
| | SERIALES | N/A |
| 10 | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | Factura AG071040374 TOTAL: \$ 14.286.000,00 |
| 11 | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 12 | VALOR TOTAL EN LETRAS | CATORCE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE |
| 13 | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: SE RECIBEN A SATISFACCIÓN DOS LAVADORAS GSF01-LAVADORA CARGA FRONTAL 23 KG, SE DEJAN UBICADAS EN EL ÁREA DE LA LAVANDERÍA. MARCA WHIRPOOL | |



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA


FORMATO

Código: GC-F-013

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Versión No: 02
Vigente a partir de: 21 de enero 2025



| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | FORMATO | Código: GC-F-013 |
| | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025 |



CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

| NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

2. Clase de servicio al bien Intangibles


| NOMBRE DEL SERVICIO | FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN | VALOR |
|--|-------------------------------|-------|
| Suscripción | | |
| Renovación y/o actualización | | |
| Mantenimiento | | |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/> | |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | <input type="checkbox"/> | |

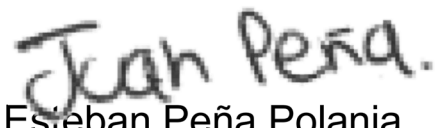
14

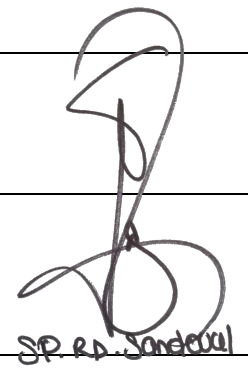
| ETAPA | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| En proceso <input type="checkbox"/> | |
| Finalizado <input type="checkbox"/> | |

3. Descripción De Bienes Tangibles


| DESCRIPCIÓN | MARCA | CANTIDAD | VALOR | VIDA ÚTIL |
|-------------|-------|----------|-------|-----------|
| | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | FORMATO | Código: GC-F-013 |
| | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025 |


| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 15 | FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR |  Juan Esteban Peña Polania | | |
| | FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES) | SPR. GELBER SANDOVAL Almacenista General DIVRI | | |
| | FECHA DE EXPEDICION | Bogotá D.C 16 de septiembre del 2025 | | |




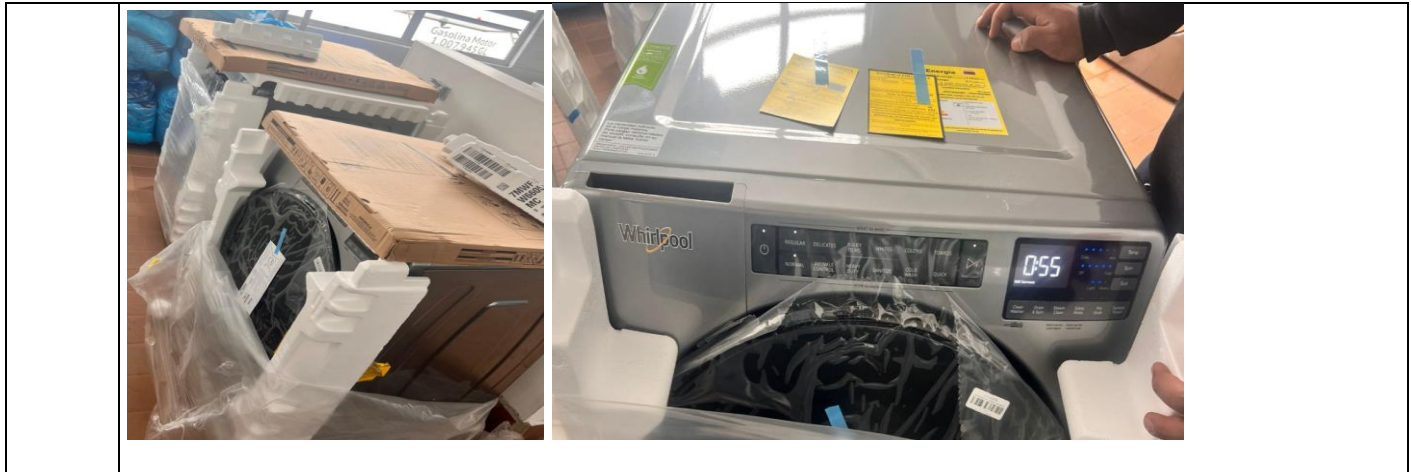
SPR. GELBER SANDOVAL

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMATO | Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

| | | |
|----|---|--|
| 1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL | Cencosud Colombia S.A. |
| 2 | IDENTIFICACIÓN | 900.894.833 - 9 |
| 3 | CONTRATO N° | OC150714/2025 MDN-VVGSED-DIVRI |
| 4 | NÚMERO DE PAGO | 1 |
| 5 | REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN |
| 6 | CRP: 44825 | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA |
| 7 | EJECUCIÓN A PARTIR DE: | 26/08/2025 |
| 8 | FECHA DE FINALIZACIÓN | 30/11/2025 |
| 9 | OBJETO | ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIVRI |
| 10 | VALOR TOTAL | Valor Inicial del Contrato (\$) \$ 14.286.000,00 |
| | | + Valor Adiciones |
| | | - Valor Reducciones |
| | | Valor Total del Contrato (\$) \$ 14.286.000,00 |
| 11 | MODIFICACIONES DEL CONTRATO | <input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN |
| 12 | FORMA DE PAGO: | El valor del contrato se pagará por intermedio de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva- Grupo Financiero al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los valores ofertados por el contratista, previa entrega de los bienes en el almacén de la entidad , en un único pago dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura correspondiente (en caso de ser aplicable), certificado de cumplido a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites Administrativos a que haya lugar. |
| 13 | VALOR DE PAGO SOLICITADO | \$ 14.286.000,00 |
| 14 | PERIODO | septiembre 2025 |
| 15 | CAMBIO DE CUENTA BANCARIA | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| 16 | N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA | 222038499 cuenta corriente |
| 17 | ENTIDAD FINANCIERA | ITAU |
| 18 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y | \$ 14.286.000,00/ \$ 14.286.000,00 = 100% |

| | | |
|----|--|---|
| | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
| 19 | PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS | \$ 14.286.000,00/ \$ 14.286.000,00 = 100% |
| 20 | <p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: SE RECIBEN A SATISFACCIÓN DOS LAVADORAS GSF01-LAVADORA CARGA FRONTAL 23 KG, SE DEJAN UBICADAS EN EL ÁREA DE LA LAVANDERÍA. MARCA WHIRPOOL</p>  | |

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMATO | Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |




| | |
|-----------|---|
| 21 | Anexos 1. Factura AG071040374 2. Recibo a satisfacción. 3. Pantallazo de secop. 4. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA 5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. 6. Entrada de servicios 5003723486-2025 |
|-----------|---|

| | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| 22 | FIRMA DEL SUPERVISOR | <i>Juan Peña.</i> |
| | NOMBRE DEL SUPERVISOR | Juan Esteban Peña Polania |
| | CARGO DEL SUPERVISOR | Técnico de servicios |
| 23 | FECHA DE EXPEDICION | Bogotá 18 de septiembre del 2025 |


INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Con el fin de que se tenga claridad en el diligenciamiento, se presenta el paso a paso

1. **Nombre o razón social:** Diligenciar el nombre tal como quedo en la suscripción del contrato, el cual debe corresponder al registrado en el RUT.
2. **Identificación:** Número de identidad sin dígito de verificación, tal como está en el contrato y RUT.

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMATO | Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

3. **Contrato No:** Corresponde al Número asignado por el área de Contratos.
4. **Número de pago:** Si lo pactado en el contrato es un solo pago diligenciar el campo como “único pago”; si son varios pagos, diligenciar el número de pago que está tramitando. Ejemplo: Si el Contrato inicio en julio, una vez tramite julio, este será el pago No.01
5. **Régimen tributario al que pertenece:** Solo existen dos, responsables de IVA y no responsables IVA, información que encuentran en el RUT, adicionalmente cuando son régimen simple de tributación, es necesario que lo informen, en razón a que la condición tributaria para retenciones es diferente, esta información está dentro del RUT.
6. **CRP:** Se registra el número del Certificado del Registro Presupuestal que respalda el valor del contrato de la vigencia actual, el cual es expedido por el área de presupuesto de la Dirección del DIVRI y puede ser ubicado en el SECOP II. Frente a la Vigencia, es importante que tengan en cuenta el año de expedición del CRP, si es de la misma vigencia se marca vigencia actual, si es del año anterior reserva y si la actividad fue ejecutada en la vigencia anterior y el CRP es de la presente vigencia, es una Vigencia Expirada.
7. **Ejecución a partir de:** Para identificar la fecha de ejecución del contrato, es necesario que verifiquen dentro del mismo contrato, las condiciones establecidas allí: Expedición CRP, Aprobación de Garantía y Acta de Inicio, la ejecución inicia en la fecha que se expide o suscribe el último documento de los mencionados.
8. **Fecha de finalización:** Se diligencia la fecha de finalización del contrato, es importante que tengan en cuenta las prórrogas.
9. **Objeto:** Transcribir el objeto del contrato.
10. **Valor Total:** Diligenciar el valor por el que se suscribe el contrato. Es importante que tengan en cuenta las adiciones y/o, reducciones, en el caso de reducciones al finalizar el año de contratos con vigencias futuras estas impactan el valor del contrato para la siguiente vigencia.
11. **Modificaciones del contrato:** Solamente marque las casillas cuando el contrato haya sido sujeto a alguna modificación. En la casilla de otros se debe marcar, cuando haya cambio de supervisores, cambio de cuenta bancaria, aquellas que no se enmarcan en las otras mencionadas.
12. **Forma de pago:** Transcribir literalmente como se establece la forma de pago en el contrato. Si es orden de compra a través de la plataforma Colombia compra eficiente, se debe diligenciar lo dispuesto en el acuerdo marco de precios “Ver Facturación y pago”.
13. **Valor de pago solicitado:** El valor debe coincidir con la Factura y acorde a lo establecido en la forma de pago del contrato. Para las personas naturales, tener presente que el valor del primer pago se liquida a partir de la fecha de ejecución y se toman como base de liquidación el pago fijo mensual establecido en el contrato. Por ejemplo, si el pago establecido es mensualmente de \$2.500.000,00, se divide el valor en 30 días para determinar el valor por día y se multiplica por los días de servicios prestados (tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días).
14. **Periodo:** Diligenciar el periodo de la prestación del servicio que está cobrando. Si es compra de bienes diligenciar N/A

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMATO | Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

15. **Cambio de Cuenta Bancaria:** Marcar Sí, solamente si el contratista solicitó cambio de cuenta bancaria; de lo contrario, marque No.
16. **No. y tipo de cuenta bancaria del Contratista:** Diligenciar el Número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta: ahorros o corriente.
17. **Entidad Financiera:** Relacione la entidad financiera a la que pertenece el No. de cuenta bancaria.
18. **Porcentaje de ejecución del objeto y obligaciones contractuales:** Para determinar el porcentaje de ejecución, se debe primero verificar cuál es la modalidad: por días contratados, bienes a recibir o horas contratadas. Tomamos de ejemplo el más común que corresponde a los contratos suscritos con personas naturales:

Cómo determinar los días contratados: Fecha de inicio ejecución y fecha terminación contrato.

Cómo determinar los días ejecutados: Se toma la fecha de inicio y se cuentan los días hasta el día final del periodo que va a tramitar el pago.

Cómo determinar el porcentaje de ejecución: Una vez determinados los días ejecutados y los días contratados, se divide los días ejecutados entre los días contratados y se obtiene el porcentaje.

Nota: Tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días.

19. **Porcentaje acumulado de pagos solicitados:** Se debe tener en cuenta el pago que se está tramitando más lo que se hayan efectuado y se dividen sobre el valor total del contrato.

20. **Cumplimiento de las obligaciones:** En la columna obligaciones del contrato transcriba las obligaciones que el contratista dio cumplimiento en el periodo que está tramitando y frente de cada obligación, relacione las actividades o producto que el contratista realizó en cumplimiento de cada obligación contractual. Se recomienda validar que esta información sea consistente con el informe de actividades.


21. **Anexos.** Relacione los documentos que soportan el trámite de pago. Los anexos deben ser remitidos a la plataforma SGDEA a Johan Andres Ricaurte con copia a Carlos Jose calao y al correo carlos.calao@divri.gov.co únicamente en formato PDF individualmente.

Nota1: Pago seguridad social contratistas personas naturales: Para personas naturales, la base para el pago de la seguridad social es el 40% de sus ingreso mensual o de la fracción de mes cobrado. La tarifa para salud es 12.5%; pensión, 16%; aporte a riesgos laborales, % de acuerdo con la tabla clase de riesgo.

Nota 2: Factura Electrónica: Es importante que los supervisores indiquen a los contratistas obligados a Facturar, la información que deben diligenciar al momento de generar la Factura Electrónica así:

El proveedor o contratista cuando este elaborando la factura electrónica debe diligenciar:

Destinatario o receptor: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| | | |
|---|---|---|
|  | FORMATO | Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | |

Emisor: El correo de contratista y/o Supervisor donde recibe respuesta por parte del emisor.

Notas u observaciones: Solo debe ir, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del supervisor(aprobador) de la siguiente manera:

Entre # \$ el código de identificación de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación, para el caso de la DIVRI es (15-01-13), los datos del contrato y correo del supervisor, finalizando con # \$ debidamente separado por punto y coma sin espacios:

Ejemplo: **# \$15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co)# \$**

Efectuado el procedimiento anterior llega mensaje al supervisor desde el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de que no llegue mensaje, se debe hacer el siguiente procedimiento:

El proveedor o contratista, deben reenviarla al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con extensión .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del aprobador(supervisor) sin espacios de la siguiente manera:

15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co (Revisar que no queden espacios tanto al inicio como al final)

Es importante la comunicación entre proveedor o contratista y el Supervisor, considerando que una vez surta el proceso antes descrito el supervisor debe aprobar la factura electrónica en la plataforma de SIIF Nación.

Con la aprobación de la factura, la misma queda cargada en el sistema SIIF Nación, lo que permite al área financiera, una vez cuente con los soportes iniciar el trámite de pago.

22. Firma del supervisor: Solo puede firmar la persona establecida como supervisor del Contrato, en caso de cambio de supervisor, deben comunicar a la Coordinación Administrativa y Financiera con copia al abogado líder del proceso, importante que para el trámite de pago que afecte el cambio adjunte copia de la comunicación.

23. Fecha de expedición: La fecha del Informe de ejecución debe ser igual o posterior a los documentos que soportan el trámite de pago. Ejemplo, si la planilla del pago de la seguridad social fue realizada el 25 de agosto y la factura tiene fecha de emisión 26 de agosto, la fecha de expedición del informe de ejecución deberá ser con fecha 26 de agosto o posterior.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003723486-2025
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi | NIT 900894833-9 | CODIGO DCRI | ALMACEN | FECHA 16.09.2025 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA | NIT 0900155107 | CODIGO | No. PEDIDO 4500534575 | DESTINO LAVANDERIA | |

TRAZABILIDAD: AG071040374 / RAS JUAN PEÑA / OC150714/2025 MDN-DIVRI / INGRESO ACTIVOS FIJOS CON DESTINO A LAVANDERIA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|----|-------------|----------|
| 1627093 | LAVA16SEP | LAVADORA CARGA FR | UN | 7.143.000,00 | | 7.143.000,00 | | | |
| 1627093 | LAVA16SEP | LAVADORA CARGA FR | UN | 7.143.000,00 | | 7.143.000,00 | | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| COMPRA DE BIENES | Cencosud Colombia S.A. 900.894.833 - 9 |
| CONCEPTO | ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - (DIVRI). |
| CONTRATO SUPERVISOR | OC150714/2025 MDN-VGSED-DIVRI TS20-JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA CC: 1.026.305.275 |
| FACTURA Y FECHA EMISION VALOR | AG071040374 2025 09 15 1:56:47 \$14.286.000.00 |
| SECOP Y SIIF | SE EVIDENCIA REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN |
| CUFE VALIDADO DIAN EL: | 15/09/2025 13:56:52 |

TOTALES 14.286.000,00

MONTO: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
| ALMACENISTA | SPR. GELBER SANDOVAL Almacenista General DIVRI | | |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
05ae4625dc4f3badf0180ff999a21252df89931a27eb19f1a2ed5cc1aceaa55e5e1540fd5320008be9a34cab98e4da38
Número de Factura: AG07-1040374
Fecha de Emisión: 15/09/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: 150714
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Cencosud Colombia S.A.
Nombre Comercial: Cencosud Colombia S.A.
Nit del Emisor: 900155107
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13; O-15; O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogota DC
Dirección: Av 9 125 - 30
Teléfono / Móvil: 601 5185819
Correo: recepcionfacturaselectronicas@cencosud.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CL 21 # 4 4 - 4 0
Teléfono / Móvil: 3150111
Correo: facturas@dcricri.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|--------------|-------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 677144549452 | VE lavadora carga | NIU | 2,00 | \$ 6.002.521,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.280.957,98 | 19.00 | | | \$ 12.005.042,00 |

Notas Finales

1
TOTAL ARTICULOS: 1
Franja -----[FORMAS DE PAGO]-----|FORMAS DE PAGO: CREDITO| MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC
0.00
Franja -----[DESCUENTOS]-----|#NTU AHORRO FUE: 0.00
CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1|IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG07 Rango 1031274 al 9999999 Vigencia 18 meses.
ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)|ICUI=Impuesto productos ultraprocesados|EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LE Y 1607/1)|CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO|CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE|GRACIAS POR SU VISITA
NIT. 900.155.107-1
www.linkpse.co
900894833-9
ST#11 RG#7 TR#1285|null| - #15-01-13;ORDEN150714;juan.pena@divri.gov.co#\$| FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-15

Datos Totales



Documento generado el:
 15/09/2025 13:56:49
Documento validado por la DIAN:
 15/09/2025 13:56:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

| | |
|-------------------------------|-------|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |
| Subtotal | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| Total impuesto (=) | |
| Total neto factura (=) | |
| Descuento Global (-) | |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | \$ \$ |

Valores informativos

| | |
|--------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | |
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| MONEDA | | COP |
| TASA DE CAMBIO | | |
| Subtotal | | 12.005.042,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| Total Bruto Factura | | 12.005.042,00 |
| IVA | | 2.280.957,98 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| Total impuesto (=) | | 2.280.957,98 |
| Total neto factura (=) | | 14.285.999,98 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ | \$ 14.286.000,00 |

Valores informativos

| | |
|--------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | |
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización:
 18764095767974

Rango desde:
 1031274

Rango hasta:
 9999999

Vigencia: 2027-01-
 17

| |
|-------------------|
| Fecha de registro |
| 15/09/2025 |

| |
|---|
| CUFE/CUDE |
| 05ae4625dc4f3badf0180ff999a21252df89931a27eb19fa2ed5cc1aceaa55e5e1540fd5320008be9a34cab98e4da38 |

| Proveedor | Documento Proveedor |
|------------------------|---------------------|
| Cencosud Colombia S.A. | 900155107 |

| Tipo Documento DE | Número de Documento DE |
|---------------------|------------------------|
| Factura Electronica | AG071040374 |

| Valor Total | Total Impuestos | Subtotal Documento |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 14,286,000.00 | 2,280,957.98 | 12,005,042.00 |

| Fecha de Emisión DE | Fecha de Recepción DE |
|---------------------|-----------------------|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 |

| |
|---------------------|
| Observación |
| REVISADA Y APROBADA |

M20250918AF003531 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE: JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

FECHA: 18 Septiembre 2025

Asunto: PAGO LAVADORAS

Con toda atención me permito enviar la documentación requerida, para solicitar el pago de la entrega de las lavadoras

Adjunto:

1. Factura
2. Recibo a satisfacción.
3. Pantallazo de secop.
4. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA
5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.
6. Entrada de servicios.

Cordialmente,

JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
Técnico De Servicios - 20
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED

Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:
Elaboró: JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA
Anexos:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjabernal JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-26-3:49 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 353160125 | Fecha Registro: | 2025-09-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 119825 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-25 | Código de Referencia: | 04500330700353160125 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 14.286.000,00 | Valor Deducciones: | 132.536,00 | | Valor Neto: | 14.153.464,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 14.286.000,00 | Valor Deducciones | 132.536,00 | Valor Neto | 14.153.464,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números | | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |

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

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|-----------|---------|------------|
| Número: | 222038499 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | AG071040374 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-09-15 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 14.286.000,00 | 0,00 | 14.286.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------|--|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 1,104 % | 132.536,00 | 132.536,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|--|---|--|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | 2025-09-24 | 14.286.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2025

Señores

A QUIEN LE INTERESE

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

| Producto | Nro Producto | Estado | Fecha Apertura |
|------------------|--------------|--------|----------------|
| Cuenta Corriente | 222038499 | Activo | 23/08/2005 |

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 01 días del mes de septiembre de 2025, en atención a la solicitud No. 254769394.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio



Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|-----------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2025-09-02, 09:47:21 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2025 |
| Empresa | CENCOSUD COLOMBIA SA |
| NIT | NI 900155107 |
| Código Sucursal (Nombre) | 2 (CENCOSUD) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 80050627 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Pago Consolidado | 69675 |
| Banco | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor | \$ 19.344.200 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 26 | \$ 5.945.800 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 13 | \$ 3.444.500 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 16 | \$ 4.911.200 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 3 | \$ 776.600 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 12 | \$ 702.000 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 14 | \$ 1.081.100 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 5 | \$ 315.500 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 12 | \$ 635.000 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 10 | \$ 714.300 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 3 | \$ 191.300 | \$ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 58 | \$ 60.100 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 7 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 2 | \$ 63.900 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | COMFATOLIMA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 9 | \$ 72.600 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890500675 | CCF36 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 4 | \$ 0 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 20 | \$ 197.800 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 3 | \$ 118.500 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 19.344.200 \$ 0
Total a Pagar: \$ 19.344.200





Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2025-09-02, 10:35:42 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2025 |
| Empresa | CENCOSUD COLOMBIA SA |
| NIT | NI 900155107 |
| Código Sucursal (Nombre) | 2 (CENCOSUD) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 80091876 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1745986487 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 5.625.957.300 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 4499 | \$ 1.528.263.000 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 2443 | \$ 895.725.100 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1512 | \$ 724.007.100 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 741 | \$ 333.933.800 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 39 | \$ 62.375.700 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1220 | \$ 95.572.500 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 958 | \$ 99.713.600 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 155 | \$ 12.030.200 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 4 | \$ 317.800 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 99 | \$ 7.662.600 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1228 | \$ 139.329.600 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 18 | \$ 1.014.500 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 4 | \$ 3.987.300 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 68 | \$ 5.071.400 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 49 | \$ 3.043.700 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 4 | \$ 249.700 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 31 | \$ 1.916.500 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 3 | \$ 199.100 | \$ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 17 | \$ 1.115.500 | \$ 0 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP | 1 | \$ 57.300 | \$ 0 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS | 6 | \$ 538.400 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 17 | \$ 1.205.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1990 | \$ 222.661.800 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 115 | \$ 57.174.700 | \$ 0 |
| N800112806 | EAS027 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES | 1 | \$ 178.000 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 2015 | \$ 172.733.100 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 29 | \$ 2.579.200 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 46 | \$ 2.996.200 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 182 | \$ 12.008.800 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 39 | \$ 3.255.800 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 16 | \$ 3.859.400 | \$ 0 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 12 | \$ 863.700 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 52 | \$ 3.361.600 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 106 | \$ 6.775.100 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 834 | \$ 107.542.300 | \$ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 9319 | \$ 207.755.300 | \$ 0 |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 219 | \$ 16.650.800 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 331 | \$ 28.664.600 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 74 | \$ 5.894.400 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | COMFATOLIMA | 74 | \$ 5.571.500 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 229 | \$ 19.171.700 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 928 | \$ 75.650.000 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 53 | \$ 4.497.200 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 124 | \$ 9.657.300 | \$ 0 |
| N890500675 | CCF36 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 322 | \$ 23.551.700 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 4584 | \$ 491.659.600 | \$ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CCF DE NARINO | 151 | \$ 11.401.500 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 2 | \$ 243.600 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 768 | \$ 61.022.200 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 112 | \$ 8.292.200 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 2 | \$ 225.100 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 126 | \$ 9.245.600 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 241 | \$ 18.513.900 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 144 | \$ 10.927.200 | \$ 0 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 80 | \$ 5.890.200 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 680 | \$ 55.732.600 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 47 | \$ 16.968.500 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 47 | \$ 25.451.500 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 5.625.957.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 5.625.957.300





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

9 de septiembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S.A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de agosto de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

9 de septiembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Eliécer Moreno Urrea', is written over the typed name and title.

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



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

9 de septiembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S.A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

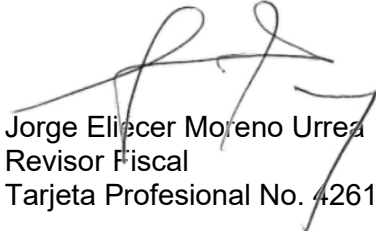
PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co



A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

9 de septiembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



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