

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-007888-CP**

FECHA: 22-10-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR IBASE** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.155.107-1
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 133476
VALOR TOTAL	\$2.097.472,00
VALOR A PAGAR	\$2.097.472,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	No aplica
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008-01-4-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003471603
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200346128
VIGENCIA	2024
PAC MES	DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA
BANCO	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
TITULAR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	222038499
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

	XF041004039) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Almacén	21
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-2



Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: TE. DEVIA / DECOP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 01/10/2024
ORDEN DE COMPRA No.	133476
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/09/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR IBASE
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A
SUPERVISOR	ST. SIERRA CANO VALERIA
VALOR ORDEN DE COMPRA	2.097.472,00
PLAZO DE ENTREGA	21/10/2024


En Villavicencio, el día 01 de mes de octubre de 2024, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora ST. SIERRA CANO VALERIA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No133476, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-MESA PLASTICA BLANCA CR901053348	16	2.097.472,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


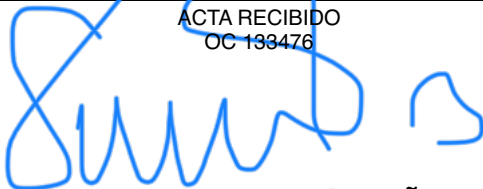
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.097.472,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.097.472,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	\$ 2.097.472,00	FACTURA: XG041004039
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 ST. SIERRA CANO VALERIA SUPERVISOR	 <small>ACTA RECIBIDO OC 133476</small> CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: XG041004039
FECHA EMISIÓN: 2024-10-01 14:17:43
NUM. DOCUMENTO: 800141627 - 4
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2
DIRECCIÓN: KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L O R E T O
TELÉFONO: 8209075
CORREO ELECTRÓNICO: laima.galeano@fac.mil.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO. Row 1: 1 731199767916 VE mesa plastica b, 16.0000, NIU, 131.092,00, 1.762.582,00, 334.890,58, 19, 2.097.472,00

TOTAL ARTICULOS: 1
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 1.762.582,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 1.762.582,00
IVA: 334.890,58
REDONDEO: -0,58
TOTAL: 2.097.472,00

[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: CREDITO ESPECIAL

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 1.762.582,00 334.890,58
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. 012220 DEL 26/12/2022. 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

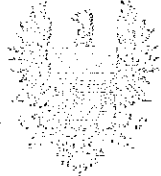
Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764064287883 Fecha 24/01/2024 Prefijo XG04 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUDE: ce176c3ab466a4952e884769b156d316c2aa9c507d67ba3114e269ccb3f9ddae2553ada1d7276f2c5745a14dfca8b7b5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/01 14:17:47

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#04 TR#35274



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003471603-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 07.10.2024	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200346128	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: XG041004039 / OC133476 / ADQ. MUEBLES Y ENSERES / FEV XG041004039 - OC133473 ADQ. MESAS PLASTICAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			
1031656		MESA PLASTICA C/U	131.091,99			131.091,99			

TOTALES 2.097.471,84

MONTO: DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI
77. SANDA RAMIREZ JIMEN JEFFERSSON
 Técnico Gestor Almacén Miscelanea
 CASIN 2710147888888
 POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003471603-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			
1031656		1,00	MESA PLASTICA C/U	131.091,99		131.091,99			

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SUE	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE	11685245	Otro documento electrónico	XG041004039		1/10/2024 12:00:00 a. m.	1/10/2024 12:00:00 a. m.	1/10/2024 3:50:47 p. m.	4/10/2024 2:37:16 a. m.		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTactamente	1762582,0000000	334890,5800000	2097472,0000000	2097472,00					6a4952e884769b156d316c2aa9c507d



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

12 de septiembre de 2024

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, durante el mes de septiembre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 2024. 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 tales obligaciones.

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 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, para el mes de septiembre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a 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 2024.
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 los meses mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

12 de septiembre de 2024

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', written over a horizontal line.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **71.671.588**

MORENO URREA

APELLIDOS
JORGE ELIECER

NOMBRES

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1966**

MEDELLIN
 (ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUN-1984 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00208954-M-0071671588-20100114 0019980173A 1 2190597451

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
42619-T
JORGE ELIEGER
MORENO URREA
 C.C. 71671588
 RESOLUCION INSCRIPCION 017
 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
 FECHA 20/04/95
 Presidente



República de Colombia
 El Suscrito Notario Quince del Circulo de Bogotá, D.C. TESTIFICA que la presente copia mecánica corresponde exactamente al contenido del documento que en original se tiene a la vista.
15 02 AGO 2010
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA
 NOTARIO QUINCE

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de Contadores.



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	2024-09-03, 11:22:59 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	72885714
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	889841861
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 19.661.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	23	\$ 5.649.300	\$ 4.200
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 3.745.800	\$ 2.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	\$ 4.814.000	\$ 3.700
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 729.800	\$ 600
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 578.300	\$ 500
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 59.700	\$ 100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	15	\$ 1.180.100	\$ 900
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	\$ 476.100	\$ 400
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 52.000	\$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	14	\$ 935.300	\$ 700
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 229.500	\$ 200
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 200
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 52.000	\$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	\$ 707.100	\$ 600
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 174.800	\$ 200
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 0	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	62	\$ 81.600	\$ 100
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	7	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	3	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 18.000	\$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 0	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	1	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	21	\$ 0	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	\$ 0	\$ 0



SubTotales:	\$ 19.645.900	\$ 15.500
Total a Pagar:		\$ 19.661.400

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2024

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 Remunerada	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.

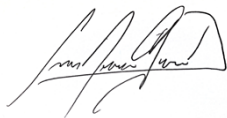
La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, 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 16 días del mes de septiembre de 2024, en atención a la solicitud No. 598165749.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-16-2:21 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Corriente	222038499	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Pesos		Activa	2025/02/28
-----	-----------	------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------------------	-------	--	--------	------------



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 16/10/2024 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	251524	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	244024	Nro. Cdp:	13224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.762.581,42	Valor Iva:	334.890,58	Valor Total:	2.097.472,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	XG041004039	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 133476 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR IBASE
----------	--

ACEVEDO DURAN Firmado digitalmente
 ISBEL YANIRA RESPONSABLE(S) por ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA

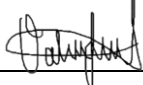
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	3
						Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. SIERRA CANO VALERIA
Ordenador del Gasto	SECOM-CACOM-2
No. Contrato	133476
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR IBASE
Valor del contrato	\$ 2.097.472,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 2.097.472,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	003	008	01	4			R-10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P	MESA PLASTICA 4 PUESTO	\$ 2.097.472,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 2.097.472,00

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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO TOTAL PAC OCTUBRE 2024	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4-10	MESA PLASTICA 4 PUESTO	\$ 2.097.472,00	\$ 2.097.472,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 2.097.472,00	\$ 2.097.472,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. SIERRA CANO VALERIA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	01 octubre de 2024



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 14

Vigencia: 7/03/2024

Ordenador del gasto: CACOM 2

Código objeto contractual: 2024 - CACOM 200066

Adquisición de muebles y enseres para la instrucción básica militar IBASE

Vigencia: 2024

Fecha: 18-sep-24

Versión: 3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA	48102001	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	199	76.755,00	15.274.245,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA PLASTICA 4 PUESTO	48102009	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	16	131.092,00	2.097.472,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	TABLERO EN MADERA	44111905	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	6	345.100,00	2.070.600,00
R-10	Total 02-01-01-003-008									19.442.317,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR	52141804	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	6	419.356,00	2.516.136,00
R-10	Total 02-01-01-004-004									2.516.136,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTACOMIDAS PLASTICO	52152002	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	120	33.558,00	4.026.960,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									4.026.960,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO 22 LITROS CON TAPA A PRESION GRIFO POPOTAMO	52152002	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	5	374.969,00	1.874.845,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									1.874.845,00
Total general										27.860.258,00

Observaciones

Valor

29.545.000,00 SOLICITUD EXPEDICIÓN CPA Y COP INICIO PROCESO

No. Versión

Versión 1

Ordenador del gasto
Código objeto contractual

CACOM 2
2024 - CACOM 200066

Adquisición de muebles y enseres para la instrucción básica militar BASE

Fecha:
Versión

18-sep-24
3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPFC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Versión 2		AJUSTE CODIGO UNSPFC							
Versión 3		-1.604.742,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN						
Versión 4									
Versión 5									
Valor ajustado CPA		27.860.258,00							

Elaboró

PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RDORIGUEZ
Profesional Presupuestal CACOM-2

Val.Bo.

MYZAD YOMIAR GUTIERREZ MORENO
Jefe DEPLA CACOM-2

Aprobó

CPA MOBILIARIO
CR SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante CACOM-2



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmquevedo Monica Andrea Quevedo Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-2:56 p. 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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Ninguno, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Includes multiple rows for different categories like MUEBLES, MAQUINARIA, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, and OTROS BIENES TRANSPORTABLES.

Objeto: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN BÁSICA MILITAR IBASE

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

TE. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE No.
2
N.I.T. 800141627
ORDEN DE COMPRA**

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **133476**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **18/09/24**
Fecha de Vencimiento **21/10/24**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **ST. SIERRA CANO VALERIA -
Supervisor Principal , T2. SUAREZ MARTINEZ
MIGUEL - Supervisor Suplente**
Teléfono **3012804425, T2. SUAREZ
MARTINEZ MIGUEL 3132527802**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ver “Anexo determinación de
impuestos y retenciones a que haya lugar”
expedido por el Departamento Financiero de
CACOM-2**

Justificación **Se requiere la adquisición de
elementos que permitan el cumplimiento de la
misión institucional, para el proceso de
adaptación al personal de soldados que inician su
servicio militar, con un estimado de cuatrocientos
(400) soldados, incorporados para apoyar las
operaciones de Seguridad y Defensa de Bases
como soldados regulares**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio Meta
Colombia

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio, Meta
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13224	GSF01-MESA PLASTICA BLANCA CR901053348	16.0	Unidad	131.092,00	2.097.472,00
						2.097.472,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmquevedo Monica Andrea Quevedo Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 19/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 13224 de fecha 2024-09-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Número: 244024 Fecha Registro: 2024-09-19 Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 2.097.472,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 2.097.472,00 Saldo x Obligar: 2.097.472,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 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
ORDENADOR DEL GASTO
Identificación: 79948420 Nombre: SOURBIER OCAMPO MUÑOZ Cargo: SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE
Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Número: ORDEN DE COMPRA 133476 Tipo: OTROS Fecha: 2024-09-18
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO
DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES Nación 10 CSF
Total: 2.097.472,00 0,00 2.097.472,00 2.097.472,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN BÁSICA MILITAR IBASE

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2024-11-21 2.097.472,00 2.097.472,00 NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

TE. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141080823901



(415)7707212489984(8020) 000014108082390 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 5 5 1 0 7

1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 9 125 30

42. Correo electrónico

notificaciones@cencosud.com.co

43. Código postal

1 1 0 1 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 7 9 7 9 7

45. Teléfono 2

3 1 8 3 1 2 6 1 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 9

2 0 0 7, 0 6, 0 5

4 7 1 1

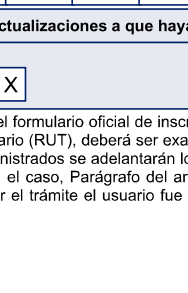
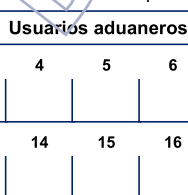
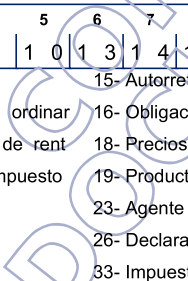
2 0 0 7, 0 6, 0 5

6 8 1 0 4 7 3 1

1 4 6

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														
3	5	7	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	6	1	8	1	9	2	3	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9	6	3	6	4
03- Impuesto al patrimonio												15- Autorretenedor						41- Declaración anual de activos en el exte						64 - Impuesto producto comestible ultrapro															
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario												16- Obligación facturar por ingresos bienes						42- Obligado a llevar contabilidad																					
07- Retención en la fuente a título de renta												18- Precios de transferencia						48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																					
09- Retención en la fuente en el impuesto												19- Productor de bienes y/o servicios exen						52 - Facturador electrónico																					
10- Obligado aduanero												23- Agente de retención en ventas						55 - Informante de Beneficiarios Finales																					
13- Gran contribuyente												26- Declaración individual precios de tran						59 - Autorretención especial renta																					
14- Informante de exogena												33- Impuesto nacional al consumo						63 - Impuestos a las bebidas ultraprocesa																					



Usuarios aduaneros

Exportadores

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 07 - 31 / 09 : 36: 03

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 MANTILLA GOMEZ ANA MARIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado