

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-004051-CP**

FECHA: 18 de julio de 2023

El suscrito **CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** nombrado mediante **Resolución 204 25 de febrero de 2022** ; autoriza **pago total Adquirir elementos informáticos y tecnológicos para el Comando Aéreo de Combate No.1, lo cuales contribuirán a la eficacia en cada una de las labores realizadas para el cumplimiento de la misión Institucional.** 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 107070
VALOR TOTAL	\$27.815.582,00
VALOR A PAGAR	\$27.815.582,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-005-01-10 \$13.926.000,00 / 02-01-01-004-008-03-10 \$8.324.992,00 / 02-02-01-004-005-02-10 \$2.185.000,00 / 02-02-01-004-006-02-10 \$976.800,00 / 02-02-01-004-006-03-10 \$2.205.800,00 / 02-02-01-004-007-03-10 \$196.990,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003123106
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200304442
VIGENCIA	2023
PAC MES	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de la factura
BANCO	ITAÚ
TITULAR	CENCOSUD COLOMBIA SA
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	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	2
MAGNÉTICO	Certificado de Disponibilidad CDP	2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	2
MAGNÉTICO	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	2
MAGNÉTICO	Órdenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	2
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	1
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	2
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	N/A
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	1
MAGNÉTICO	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	4
MAGNÉTICO	RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	1
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	1
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	1
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	9
TOTAL DOCUMENTOS		33

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
 Segundo Comandante Comando Aéreo

Elaboró: AS14. JAIME / DECON Aprobó: TE. GOMEZ / ESADM





ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TEVC-GRANDES SUPERFICIES

FECHA:	28-abr-23
ORDEN DE COMPRA No.:	107070
GRANDE SUPERFICIE:	CENCOSUD COLOMBIA S.A NIT 900.155.107-1
VALOR TOTAL:	27815582 PAGO UNICO \$ 27.815.582 PAGO PARCIAL: N/A
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO	
OBJETO:	Adquirir elementos informaticos y tecnologicos para el Comando Aéreo de Combate No.1, lo cuales contribuirán a la eficacia en cada una de las labores realizadas para el cumplimiento de la misión Institucional.
PLAZO DE ENTREGA:	21-abr-23
RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de ítems, cantidades y valor)	

ITEM	CANTIDAD	VALOR
CAMARA CANON EOS 2000D + LENTE	1	4800000
LENTE PROFESIONAL PARA CAMARA CANON	1	1207692
TRIPODE ESTABILIZADOR VTA INTELIGENTE PARA CELULARES CON	1	149300
LENTE D5600 PARA CAMARA NIKON	1	2168000
ADAPTADOR USB RED ETHERNET 3.0, INTERFAZ DE ENTRADA 1	10	1600000
TARJETA RED USB WIFI ROMPEMURDOS CON ANTENA	5	585000
JACK BLINDADO RJ45 CAT 6	33	976800
PACTH CORE DE 1,5 MTS CAT 6A CERTIFICADO	41	2205800
DESTRUCTORA DE PAPEL TIPO DE CORTE EN CRUZ	2	13926000
MICROFONO DE SOLAPA WM TYPEC, PLUG AND PLAY	1	196990

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 107070, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR

ST NUÑEZ MORALES IVONNE ANDREA

GRADO Y NOMBRE:

OBSERVACIONES

El 18 de abril del 2023 el señor Santiago Camilo Martínez Corredor, solicitó una prórroga hasta el 07 de mayo, justificando que las máquinas cortadoras de papel se encontraban en tránsito, sin embargo, la carta enviada no la acepta el proceso, porque no tenía firma digital y quien la firmaba no era el representante legal del proceso, se les contestó mediante correo electrónico que: "se necesita una carta firmada por el representante legal de CENCOSUD COLOMBIA y la evidencia de que las destructoras de papel están en tránsito", para poder radicar el tiempo de plazo sin obtener respuesta el miércoles 19 de abril.

El jueves 20 de abril se escribió al WhatsApp al señor Alexander Mejía, explicando el posible incumplimiento, porque no habían allegado los documentos que se solicitaron para poder formalizar la prórroga, posterior se envió un correo manifestando lo mismo por escrito diciendo que de no ser allegado los documentos se iba a iniciar el proceso de incumplimiento por parte de CENCOSUD COLOMBIA con el contrato adquirido, a lo que el señor Héctor Darío Cifuentes Trujillo envió la certificación del tránsito y la carta con firma digital, pero no con la del representante legal, se verificó con Jurídico y se aceptaron los documentos, iniciando inmediatamente la realización de la modificación #361472 a la orden de compra No. 107070 y en este documento se requiere la firma del representante legal sí o sí para poderla radicar en Colombia Compra Eficiente, la carta llegó firmada hasta el 24 de abril del 2023, incumpliendo la fecha. De manera verbal CENCOSUD COLOMBIA a través del señor Héctor Darío Cifuentes, solicitó una revisión del caso, ya que el incumplimiento solo se presentó por los trámites a los que ellos deben realizar para obtener la firma, fue así como se realizó el día 26 de abril el acta No. FAC-S-2023-030029-AG con asunto Acuerdo directo de Orden de Compra No. 107070, en donde se llega al acuerdo que CENCOSUD hace la entrega de los elementos el 27 de abril del 2023, cumpliendo de acuerdo a lo indicado.

ORDENADOR DEL GASTO

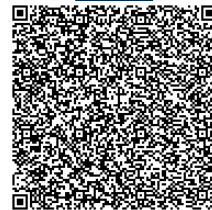
GRADO Y NOMBRE:

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ





Cencosud Colombia S.A.
 NIT. NIT. 900.155.107-1
 Av 9 125 - 30
 PBX: 6579797 ext 62487
 www.portalventaempresas.co
 Bogota Dc - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 34b04f89403981a947d58e5efb0f925852cb6126e6c1d8e0e7a91e56b9dc5633609100f6fab6cf29dd6991f80f11afe0

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No.
 VPJ11188184**

DATOS CLIENTE		Puerto Salgar - Cundinamarca Colombia	
Codigo Cliente	800141624-2	Departamento	Puerto Salgar - Cundinamarca
Identificación	800141624-2	Fe.Orden de Compra	Colombia
Nombre Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	Orden de Compra	
Dirección	F A C - B A S E - A E R E A - KM 1	Nro. Pedido	
Correo	diego.chacon@fac.mil.co;keny.garcia@fac.mil.co	Vendedor	
Telefono	8399646		
Ciudad	PUERTO SALGAR		

Fecha Generación
26/04/2023 14:38:44

Fecha Vencimiento
26/05/2023

Moneda
COP

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
726367851498	1. VE microfono de so	1.000 NIU	165,538.00	165,538.00		19.00		165,538.00
726367851443	2. VE destructora de	2.000 NIU	11,702,521.00	5,851,261.00		19.00		11,702,521.00
726367851412	3. VE pacth core de 1	41.000 NIU	1,853,613.00	45,210.00		19.00		1,853,613.00
726367851429	4. VE jack blindado r	33.000 NIU	820,840.00	24,874.00		19.00		820,840.00
726367851405	5. VE tarjeta red usb	5.000 NIU		117,000.00				585,000.00
726367851399	6. VE daptador usb re	10.000 NIU	1,344,538.00	134,454.00		19.00		1,344,538.00
726367851436	7. VE lente d5600 par	1.000 NIU	1,821,849.00	1,821,849.00		19.00		1,821,849.00
726367851481	8. VE tripode estable	1.000 NIU	125,462.00	125,462.00		19.00		125,462.00
726367851474	9. VE lente profesion	1.000 NIU	1,014,867.00	1,014,867.00		19.00		1,014,867.00
726367851467	10. VE camara canon eo	1.000 NIU	4,033,613.00	4,033,613.00		19.00		4,033,613.00

Valor Bruto 23,467,841.00	Descuento 0.00	Base No Gravada 585,000.00	Retenciones	Base Gravada 22,882,841.00	Impuesto Iva 4,347,739.79	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

Forma de Pago: CREDITO	Total Líneas 10	Total Factura 27,815,582.00
Condicion de Pago: 30 dÃ- as sin DDP		

OBSERVACIONES
 ST#11 RG#05 TR#61360 Redondeo 1.21 Sujeto a impuestos

Notas
 1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art . 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta. es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% iva y 8% consumo

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022 SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009 Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612 Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJ1 Rango 1007756 Al 2000000 Vigencia 24 meses.	<p style="text-align: center;">_____ Recibo y Aceptado</p> <p style="text-align: center;">_____ Fecha</p> <p>Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa Declaro haber recibido esta mercancia a entera satisfacción Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.</p>
--	--

Fecha Validación DIAN: 2023-04-26 14:39:03-05:00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-8:11 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total. Includes values like 150123, 2023-07-17, 15-01-05-003, Radicada, Compra de Activos Movibles -Declarantes, 87723, 5123, 23.467.842,21, 4.347.739,79, 27.815.582,00.

TERCERO

Table with 2 columns: Identificación, Razón Social. Values: 900155107, CENCOSUD COLOMBIA S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Values: VPJ11188184, FACTURA, 2023-07-17.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Values: 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA, 61 ORDEN DE COMPRA.

Table with 2 columns: Objeto., PAGO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS OC 107070

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.07.17 08:19:23 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 31/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5123 de fecha 2023-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	87723	Fecha Registro:	2023-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.815.582,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.815.582,00	Saldo x Obligar:	27.815.582,00

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:	94501507	Nombre:	JAIME CORREA JARAMILLO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO
------------------------	----------	----------------	------------------------	---------------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	107070	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-31
------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	----	------------------------------------	--	----------------	--------	--------------	-----------------	---------------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF					
						13.926.000,00	0,00		
					Total:	13.926.000,00	0,00	13.926.000,00	13.926.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF					
						8.324.992,00	0,00		
					Total:	8.324.992,00	0,00	8.324.992,00	8.324.992,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF					
						2.185.000,00	0,00		
					Total:	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF					
						3.182.600,00	0,00		
					Total:	3.182.600,00	0,00	3.182.600,00	3.182.600,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						196.990,00	0,00		
Total:						196.990,00	0,00	196.990,00	196.990,00

Objeto:	ADQUIRIR ELEMENTOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, LO CUALES CONTRIBUIRÁN A LA EFICACIA EN CADA UNA DE LAS LABORES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2023-05-15	27,815,582.00	27,815,582.00	NINGUNO


MY.LINA MARÍA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.41947591



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-31-3:04 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"										
Numero:	5123	Fecha Registro:	2023-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	32.175.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	27.815.582,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	4923	Fecha Registro:	2023-01-03	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2023-03-17	4.000.000,00	-4.000.000,00			
					Total:	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2023-03-31	14.000.000,00	-74.000,00			
					Total:	14.000.000,00	-74.000,00	13.926.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2023-03-31	8.430.000,00	-105.008,00			
					Total:	8.430.000,00	-105.008,00	8.324.992,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2023-03-31	2.300.000,00	-115.000,00			
					Total:	2.300.000,00	-115.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2023-03-31	3.245.000,00	-62.400,00			
					Total:	3.245.000,00	-62.400,00	3.182.600,00	0,00	0,00



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-31-3:04 p. m.

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-03-31	200.000,00	-3.010,00			
					Total:	200.000,00	-3.010,00	196.990,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS


MY.LINA MARÍA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.41947591




FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL


Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 8
Vigencia: 7/02/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-1	CPA N°	48	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	3
Dependencia Solicitante:	OFCOP	Vigencia	Actual	Fecha versión <small>1</small>	03-ene-2023
		Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	30-mar-2023		

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	005	01			10	AANF-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		DESTRUCTORA DE PAPEL	44101603	Mínima Cuantía	Unidad	2	\$ 6.963.000,00	\$ 13.926.000,00	
02	01	01	004	005	01			10	SUBTOTAL AANF-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios / REC-10								\$ 13.926.000,00	
02	01	01	004	008	03			10	AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios		CAMARA FOTOGRAFICA	45121504	Mínima Cuantía	Unidad	1	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	
02	01	01	004	008	03			10	AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios		LENTE CAMARA NIKON D5600	45121600	Mínima Cuantía	Unidad	1	\$ 2.168.000,00	\$ 2.168.000,00	
02	01	01	004	008	03			10	AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios		LENTE PROFESIONAL CAMARA NIKON	45121600	Mínima Cuantía	Unidad	1	\$ 1.207.692,00	\$ 1.207.692,00	
02	01	01	004	008	03			10	AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios		TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA Y	45121600	Mínima Cuantía	Unidad	1	\$ 149.300,00	\$ 149.300,00	
02	01	01	004	008	03			10	SUBTOTAL AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 8.324.992,00	
02	02	01	004	005	02			10	ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		ADAPTADOR USB RED ETHERNET 3.0	43211600	Mínima Cuantía	Unidad	10	\$ 160.000,00	\$ 1.600.000,00	
02	02	01	004	005	02			10	ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		TARJETA RED USB WIFI ROMPEMUIROS CC	43211600	Mínima Cuantía	Unidad	5	\$ 117.000,00	\$ 585.000,00	
02	02	01	004	005	02			10	SUBTOTAL ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 2.185.000,00	
02	02	01	004	006	02			10	ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas		JACK BLINDADO CAT 6A	39121444	Mínima Cuantía	Unidad	33	\$ 29.600,00	\$ 976.800,00	
02	02	01	004	006	02			10	SUBTOTAL ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas / REC-10								\$ 976.800,00	
02	02	01	004	006	03			10	ADA-Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica		PACTH CORE DE 1,5 MTS CAT 6A CERTIFIC	26121609	Mínima Cuantía	Unidad	41	\$ 53.800,00	\$ 2.205.800,00	
02	02	01	004	006	03			10	SUBTOTAL ADA-Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica / REC-10								\$ 2.205.800,00	
02	02	01	004	007	03			10	ADA-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.		MICROFONO SOLAPA INALAMBRICO	52161520	Mínima Cuantía	Unidad	1	\$ 196.990,00	\$ 196.990,00	
02	02	01	004	007	03			10	SUBTOTAL ADA-Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. / REC-10								\$ 196.990,00	
\$ 0,00																		
VALOR TOTAL CPA \$ 27.815.582,00																		

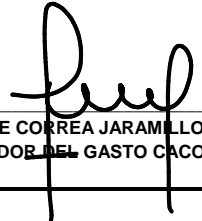
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	8
		Vigencia:	7/02/2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
OPERACIÓN									VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN							
Valor inicial versión 1									\$ 32.175.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - INCLUYE APOYO ESIAF \$4.000.000							
Operación versión 2									(\$ 4.000.000,00)	POR SOLCIIITUD ESIAF SE REDUCE ITEM MONTANTE PARA IPAD T-6C - OFICIO No. FAC-S-2023-045639-CI							
Operación versión 3									(\$ 359.418,00)	REDUCCION POR ORDEN DE COMPRA 107070 (TVEC)							
Operación versión 4																	
Operación versión 5																	
Valor ajustado CPA									\$ 27.815.582,00								



Elaboró: PD4, LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. 
CT. JHONATHAN STEVEN MARTINEZ CHAVES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA 
CR. JAIME CORREA JARAMILLO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1 (E)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003123106-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FAMS	FECHA 05.06.2023	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200304442	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACT.VPJ11188184 / PED. 4200304442 / CENCOSUD COLOMBIA SA / ORDEN COMPRA 107070FACT-VPJ11188184

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1227025	0000107070		2465CC	DESTRUCTORA DE PAPEL CORTE E		1,00	UN	6.963.000,00	6.963.000,00
1227025	0000107070		2465CC	DESTRUCTORA DE PAPEL CORTE E		1,00	UN	6.963.000,00	6.963.000,00
1226915	0000107070		2788003	CAMARA EOS 2000D + LENTE EF		1,00	UN	4.800.000,01	4.800.000,01
1226917	0000107070		6479A015	LENTE PROFESIONAL CANON		1,00	UN	1.207.692,00	1.207.692,00
1227026	0000107070		VTA-82790	TRIPODE ESTABILIZADOR PARA C		1,00	UN	149.299,99	149.299,99
1226916	0000107070		00000000000122691	LENTE NIKKOR		1,00	UN	2.168.000,00	2.168.000,00
1114330	0000107070		406192.	ADAPTADOR PARA USB		9,00	C/U	160.000,00	1.439.999,98
1227024	0000107070		TL-KN922N	ADAPTADOR USB INALAMBRICO 15		5,00	C/U	117.000,00	585.000,00
1727443	0000107070		00000000000172744	CONECTOR RJ45		32,00	C/U	29.600,00	947.200,02
1291563	0000107070		00000000000129156	PATCH CORD 1,5 M CAT-6A ROJO		24,00	C/U	53.800,00	1.291.199,88
1584361	0000107070		83-81	MICROFONO ALAMBRICO DE SOLAP		1,00	C/U	196.990,01	196.990,01
1114330	0000107070		406192.	ADAPTADOR PARA USB		1,00	C/U	160.000,01	160.000,01

TOTALES 27.815.582,01

MONTO: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI


ALMACENISTA
POST-FIRMA

STANDARD ILLUM
Pag. No. 1 / 2

Fecha: 05.06.2023 15:00:47

ERIKGARM

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003123106-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1727443 ✓	0000107070 MIT01D01A		00000000000172744	CONECTOR RJ45		1,00	C/U	29.599,99	29.599,99
1291563 ✓	0000107070 MIT01D01A		00000000000129156	PATCH CORD 1,5 M CAT-6A ROJO		17,00	C/U	53.800,01	914.600,12


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Nombre del Supervisor de Contrato	ST Nuñez Morales Ivonne Andrea
Ordenador del Gasto	CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 107070
Objeto del contrato	Adquirir elementos informáticos y tecnológicos para el Comando Aéreo de Combate No.1, lo cuales contribuirán a la eficacia en cada una de las labores realizadas para el cumplimiento de la misión Institucional.
Valor del contrato	\$ 27.815.582,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 27.815.582,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION 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	004	005	01				10		AANF-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	DESTRUCTORA DE PAPEL	\$ 13.926.000,00
02	01	01	004	008	03				10		AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 4.800.000,00
02	01	01	004	008	03				10		AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	LENTE CAMARA NIKON D5600	\$ 2.168.000,00
02	01	01	004	008	03				10		AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	LENTE PROFESIONAL CAMARA NIKON	\$ 1.207.692,00
02	01	01	004	008	03				10		AANF-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 149.300,00
02	01	01	004	005	02				10		ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	ADAPTADOR USB RED ETHERNET 3.0	\$ 1.600.000,00
02	01	01	004	005	02				10		ADA-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	TARJETA RED USB WIFI ROMPEMUIROS	\$ 585.000,00
02	01	01	004	006	02				10		ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	JACK BLINDADO CAT 6A	\$ 976.800,00
02	01	01	004	006	03				10		ADA-Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	PACTH CORE DE 1,5 MTS CAT 6A	\$ 2.205.800,00
02	01	01	004	007	03				10		ADA-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	MICROFONO SOLAPA INALAMBRICO	\$ 196.990,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 27.815.582,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 27.815.582,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de la factura	N/A	Unico Pago	02-01-01-004-005-01-	DESTRUCTORA DE PAPEL	\$ 27.815.582,00	\$ 13.926.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-008-03-	CAMARA FOTOGRAFICA		\$ 4.800.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-008-03-	LENTE CAMARA NIKON D5600		\$ 2.168.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-008-03-	LENTE PROFESIONAL CAMARA		\$ 1.207.692,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-008-03-	TRIPODE PARA CAMARA		\$ 149.300,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-	ADAPTADOR USB RED		\$ 1.600.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-	TARJETA RED USB WIFI		\$ 585.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-02-	JACK BLINDADO CAT 6A		\$ 976.800,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-006-03-	PACTH CORE DE 1,5 MTS CAT		\$ 2.205.800,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-	MICROFONO SOLAPA		\$ 196.990,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 27.815.582,00	\$ 27.815.582,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST IVONNE ANDREA NUNEZ MORALES
FECHA	28/04/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

19 de abril de 2023

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 octubre de 2022 y el mes de marzo de 2023. 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 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 octubre de 2022 y el mes de marzo de 2023.
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 octubre de 2022 y el mes de marzo de 2023, 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.

19 de abril de 2023

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-04, 11:35:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	62399821
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	38602
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 6.322.791.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4949	\$ 1.572.595.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2839	\$ 997.385.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1307	\$ 670.981.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1096	\$ 483.603.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	40	\$ 103.356.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1408	\$ 113.381.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1230	\$ 149.309.000	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	210	\$ 23.122.400	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	5	\$ 460.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	97	\$ 7.213.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1580	\$ 206.342.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	26	\$ 1.623.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	92	\$ 6.777.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	59	\$ 3.526.400	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 15.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	19	\$ 1.197.000	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	5	\$ 353.000	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	24	\$ 1.408.400	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	\$ 39.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 730.000	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	12	\$ 1.064.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	30	\$ 1.845.500	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2284	\$ 321.436.200	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	111	\$ 110.039.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1967	\$ 188.825.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	28	\$ 2.354.500	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	48	\$ 3.215.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	111	\$ 8.211.300	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	33	\$ 2.550.700	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	18	\$ 7.405.100	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	13	\$ 844.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	37	\$ 2.435.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	82	\$ 5.532.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1094	\$ 187.947.200	\$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	10633	\$ 227.440.900	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	228	\$ 15.126.200	\$ 0

ARUS, 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. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes 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
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	452	\$ 32.397.800	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	99	\$ 5.992.000	\$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	100	\$ 6.345.200	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	258	\$ 17.266.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1069	\$ 73.686.200	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	60	\$ 4.118.300	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	129	\$ 8.371.000	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE	345	\$ 20.934.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4824	\$ 422.894.200	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	158	\$ 10.085.500	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	2	\$ 232.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	823	\$ 55.585.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	128	\$ 7.851.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 203.200	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	152	\$ 9.770.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	266	\$ 17.528.100	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	180	\$ 11.455.500	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	100	\$ 6.234.800	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	860	\$ 58.604.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	231	\$ 49.419.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	231	\$ 74.120.800	\$ 0
			SubTotales:	\$ 6.322.791.600	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 6.322.791.600



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]

[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.



CACOM 01

N.I.T. 800141624

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 **107070**
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2015-1**
Fecha de Emisión **30/03/23**
Fecha de Vencimiento **21/04/23**
Comprador **Melissa Jaime Avendaño**
Ordenador del gasto **Julian Esteban Marulanda**
Arbelaez
Supervisor **ST Nuñez Morales Ivonne Andrea**
- Supervisor T3. JHOANNY ANTONIO QUINTERO
YEPES- Supervisor Suplente
Teléfono **3008280842- Supervisor Principal**
3142990980- Supervisor Suplente
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **No aplica**
Justificación **Adquirir elementos informáticos y tecnológicos para el Comando Aéreo de Combate No.1, lo cuales contribuirán a la eficacia en cada una de las labores realizadas para el cumplimiento de la misión Institucional.**

Enviar a

CACOM 01
COMANDO AÉREO DE
COMBATE No. 1
AUTOPISTA BOGOTÁ-
MEDELLIN
PUERTO SALGAR,
CUNDINAMARCA
Colombia

Facturar a

CACOM 01
COMANDO AÉREO DE
COMBATE No. 1
AUTOPISTA BOGOTÁ-
MEDELLIN
PUERTO SALGAR,
CUNDINAMARCA,
Colombia

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	5123	GSF01-CAMARA CANON EOS 2000D + LENTE CANON 18-55, SENSOR CMOS (BB726367851467	1.0	Unidad	4.800.000,00	4.800.000,00
2	5123	GSF01-LENTE PROFESIONAL PARA CAMARA CANNON, BB726367851474	1.0	Unidad	1.207.692,00	1.207.692,00
3	5123	GSF01-TRIPODE ESTABILIZADOR VTA INTELIGENTE PARA CELULARES CON CONTROL REMOTO, BB726367851481	1.0	Unidad	149.300,00	149.300,00
4	5123	GSF01-LENTE D5600 PARA CAMARA NIKON, BB726367851436	1.0	Unidad	2.168.000,00	2.168.000,00
5	5123	GSF01- ADAPTADOR USB RED ETHERNET 3.0, INTERFAZ DE ENTRADA 1 BB726367851399	10.0	Unidad	160.000,00	1.600.000,00
6	5123	GSF01-TARJETA RED USB WIFI ROMPEMUROS CON ANTENA BB726367851405	5.0	Unidad	117.000,00	585.000,00
7	5123	GSF01-JACK BLINDADO RJ45 CAT 6, BB726367851429	33.0	Unidad	29.600,00	976.800,00
8	5123	GSF01-PACTH CORE DE 1,5 MTS CAT 6A CERTIFICADO, BB726367851412	41.0	Unidad	53.800,00	2.205.800,00
9	5123	GSF01-DESTRUCTORA DE PAPEL TIPO DE CORTE EN CRUZ BB726367851443	2.0	Unidad	6.963.000,00	13.926.000,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	5123	GSF01-MICROFONO DE SOLAPA WM-TYPEC, PLUG AND PLAY BB726367851498	1.0	Unidad	196.990,00	196.990,00
						27.815.582,00 COP

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

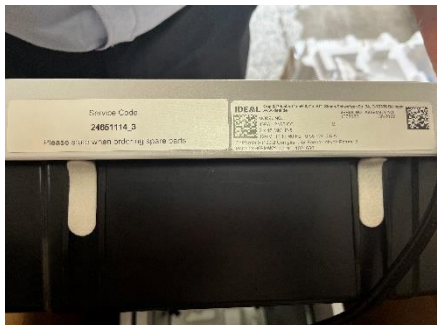



Número Contrato	107070
Información del contratista	
Dirección	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca
Nombre de la empresa	CENCOSUD
Teléfono	321 3129826
Correo electrónico	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co
Número de Identificación tributaria	900155107-1
País de origen	Colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
CAMARA CANON EOS 2000D +LENTE	UNIDAD	N/A	CANON	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	CAMARA FOTOGRAFICA	2728C003	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
LENTE PROFESIONAL PARA CAMARA CANON	UNIDAD	N/A	CANON	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	LENTE /CAMARA	6473A015	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
TRIPODE ESTABILIZADOR VTA INTELIGENTE PARA CELULARES CON CONTROL REMOTO	UNIDAD	N/A	VTA	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	TRIPODE	VTA-82790	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
LENTE D5600 PARA CAMARA NIKON	UNIDAD	N/A	NIKON	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	LENTE	4.5-5.6G VR	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
ADAPTADOR USB RED ETHERNET 3.0,INTERFAZ DE ENTRADA 1	UNIDAD	N/A	GIGABIT	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	ADAPTADOR RED	N/A	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
TARJETA RED USB WIFI ROMPEMUIROS CON ANTENA	UNIDAD	N/A	TLINK	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	TARJETA WIFI	TL-WN722N	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
ACK BLINDADO RJ45 CAT 6	DOCENA	N/A	T LINK	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	RJ45	RJ45 CAT 6A/7	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
PACHT CORE DE 1,5 MTS CAT 6A CERTIFICADO	DOCENA	N/A	MONOPRICE	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	PACHT CORE	NK6PC5	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
DESTRUCTORA DE PAPEL TIPO DE CORTE EN CRUZ	UNIDAD	N/A	ONE SCREEN	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	DESTRUCTORA DE PAPEL	2465CC	N/A	Enviada ficha técnica	N/A
MICROFONO DE SOLAPA WM-TYPEC, PLUG AND PLAY	UNIDAD	N/A	TYPEC PLUS	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	321 3129826	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co	900155107-1	Colombia	MICROFONO	N/A	N/A	Enviada ficha técnica	N/A

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

Elementos OC 107070

<p>Cortadora de papel</p>	 A photograph of a cardboard box for a paper cutter. The box is white with black text. On the left, it says "Service Code" followed by "24051114.3" and "Please print when ordering spare parts". On the right, there is a section labeled "IDEAL" with a QR code and some smaller text.
<p>Micrófono de solapa</p>	 A photograph of a person's hand holding a white box for a lapel microphone. The box features an image of a blue smartphone with a microphone attached to it. Text on the box includes "W8-TYPEC" and various icons representing features like Bluetooth, USB, and a microphone symbol.
<p>Cámara Canon</p>	 A photograph of a person's hands holding a black Canon camera. The camera is shown from the back, revealing the LCD screen, viewfinder, and various control buttons. A small white label with technical specifications is visible on the back of the camera.
<p>Lente profesional CANON</p>	 A photograph of a Canon lens box. The box is white with the Canon logo at the top. It features a clear window showing a black lens inside. The box is sitting on a wooden surface, and other boxes are visible in the background.

Tripode estabilizador



Lente Nikon



JACK BLINDADO CAT 6A



ADAPTADOR USB RED ETHERNET 3.0



TARJETA RED USB WIFI ROMPEMUROS CO



PACTH CORE DE 1,5 MTS CAT 6A CERTIFICADO





MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-125984-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-125984-CI del 13 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DEAIN-SAIP

Señor Coronel

NAILY AKID GANEM HERNANDEZ

Segundo Comandante Comando Aéreo

Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud autorización Pago Orden de Compra

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No.1 y Ordenador del gasto, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el pago de la Orden de Compra No. 107070. En razón a que la documentación tramitada para tal fin, no corresponde al plazo establecido dentro de la Orden de Compra, por los siguientes motivos:

1. El 20 de abril CENCOSUD COLOMBIA solicitó una prórroga hasta el 07 de mayo, porque las cortadoras de papel se encontraban en tránsito.
2. Se respondió el 21 de abril que debían de firmar la documentación adjunta para realizar el modificatorio, la firma debía ser del representante legal, y también debían adjuntar la evidencia que las cortadoras de papel estaban en tránsito.
3. El 24 de abril se envió un correo a CENCOSUD COLOMBIA informando que se adelantaría un posible incumplimiento por no allegar la documentación.
4. El 25 de abril el señor Darío Cifuentes de CENCOSUD COLOMBIA solicitó una reunión, ya que el incumplimiento solo se presentó por trámites burocráticos de la firma del representante legal, en esa reunión ellos se comprometieron a entregar los elementos el 27 de abril. Esto está registrado en el acta No. FAC-S-2023-030029-AG con fecha 26 de abril.
5. El 27 de abril se recibieron los elementos en una hora no indicada y con unos señores que no hacían parte de CENCOSUD sino que el encargado, dejó unos encargados externos. La señora trajo una ficha técnica que no era oficial, los de CENCOSUD dijeron que ellos la enviaban, y no la enviaron. Los elementos quedaron guardados sin realizar la entrada.
6. Se realizaron llamadas a CENCOSUD y se recordó por WhatsApp el envío de las fichas técnicas oficiales y no las enviaban.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

7. Por este motivo la ficha técnica entregada se tuvo que corregir por parte del DECOP y OFCOP para poder realizar el trámite correspondiente del registro del material al SILOG para que se pudiera entregar el número de pedido y así formalizar la entrada al almacén.
8. Finalmente, el número de pedido se generó el 26 de mayo en horas de la tarde y a la siguiente semana no se pudo realizar el trámite por el cierre fiscal.
9. Ya el 05 de junio se abrió el sistema y se realizó la entrada de los elementos almacén.
10. En la validación de las fichas técnicas para la catalogación, se encontraron novedades en las fichas técnicas, se informó y fue hasta el 30 de junio que allegaron las correcciones de los documentos, para ya el 04 de julio dar el parte positivo por parte de la responsable de catalogación que el proceso se puede realizar con la documentación allegada. Se procede a la recopilación de la documentación y revisión de DECOP, dando el visto bueno para realizar este oficio.



Subteniente IVONNE ANDREA NUÑEZ MORALES
Jefe Oficina Comunicaciones Publicas


Anexo: Número de folios (si los hay)
TE. MARULANDA / DECON

Elaboró: ST. NUÑEZ / SAIP Revisó: Aprobó: CR. GANEM / SECOM

SIC ITUR AD ASTRA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

 Retención: Política Retencion FAC (15 años) Expira: Mié 30/06/2038 18:43



AT. LAURA DANIELA ARIZA PEDROZA
Para: ST. IVONNE ANDREA NUÑEZ MORALES

    
Mar 04/07/2023 18:43

Mi Teniente buenas tardes

Respetuosamente me permito informar que recibo los documentos correctamente.

Cordialmente,

Obtener [Outlook para iOS](#)

...

Gracias por confirmar.

Muchas gracias por la confirmación.

Muchas gracias.

 Responder

 Reenviar



Bogotá D.C., 17 de enero de 2023

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	2005-08-23

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

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 16-01-2023.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 17 días del mes de enero de 2023, en atención a la solicitud No. 72487119.

Cordialmente,

Contact Center

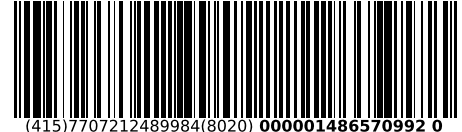
Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633
www.itaú.co

Dr. Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, defensoriaitaú@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14865709920



(415)7707212489984(8020) 000001486570992 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 1 0 7

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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 1 2 3 7 5 7 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 7 1 1 | 2 0 0 7, 0 6, 0 5

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 7 1 9 | 2 0 0 7, 0 6, 0 5

Otras actividades

50. Código 1 2

4 7 3 1 | 6 8 1 0

51. Código

52. Número establecimientos

1 4 7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

15- Autorretenedor

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

16- Obligación facturar por ingresos bienes

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

19- Productor de bienes y/o servicios exen

55 - Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

23- Agente de retención en ventas

13- Gran contribuyente

26- Declaración individual precios de tran

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio
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:

61. Fecha

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HENAO TIRADO MARTHA LUCIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-10.41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A, Tipo, Corriente, Estado, Activa, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2023-07-21.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes rows for 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 with various equipment categories.

Objeto: PAGO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS DEL CACOM-1-OC 107070-FACT VPJ 11188184

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Row: 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2023-07-25, Generada, 27.815.582,00.

Handwritten signature of CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Handwritten signature of ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)