

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-005090-CP**

FECHA: 23-07-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VUELO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2** 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	900155107
No. DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 129779
VALOR TOTAL	\$11.354.200,00
VALOR A PAGAR	\$11.354.200,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-008-09-10//02-02-001-004-005-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003411899
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200338863
VIGENCIA	2024
PAC MES	JULIO
BANCO	ITAU CORPORACIÓN 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. XG041003445) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Almacén	18

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

TOTAL FOLIOS		22

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 Aprobó: TE. DEVIA / DECOP

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 17/07/2024
ORDEN DE COMPRA No.	129779
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/06/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VUELO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
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 DANGOND RINCON CAMILO ALBERTO
VALOR ORDEN DE COMPRA	11.354.200,00
PLAZO DE ENTREGA	22/07/2024


En Villavicencio, el día 17 del mes de julio de 2024, se reunieron el señor CR SUURBIER OCAMPO MUÑOZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST DANGOND RINCON CAMILO ALBERTO 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.


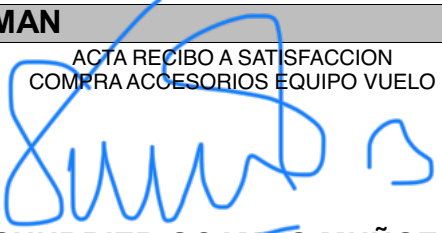
Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No.129779, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-FUNDA CR901052265	12	3.501.600,00
GSF01-MONTAJE DE VENTOSA CR901052266	07	7.852.600,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 11.354.200,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 11.354.200,00	
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 11.354.200,00	FACTURA: XG041003445

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

SALDO	\$ 0,00
OBSERVACIONES	
NINGUNA	
EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 ST DANGOND RINCON CAMILO ALBERTO SUPERVISOR	<p>ACTA RECIBO A SATISFACCION COMPRA ACCESORIOS EQUIPO VUELO</p>  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: XG041003445
FECHA EMISIÓN: 2024-07-17 11:20:54
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. Contains 2 items: 1. montaje de vent (7.0000 NIU) and 2. funda CROMAN (12.0000 NIU).

TOTAL ARTICULOS: 2
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 9.541.345,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 9.541.345,00
IVA: 1.812.855,55
REDONDEO: -0,55
TOTAL: 11.354.200,00

[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: CREDITO ESPECIAL
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 9.541.345,00 1.812.855,55
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: d5045fefd2e4a0a727d4a16c5effc2390f87b3e96d4537c144f7aeea8a753ed8f7f11173e908c4bc2bfc2dlf1fcc5fb0

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/17 11:20:58

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#16219



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003411899-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 23.07.2024	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200338863	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT XG041003445 / OC 129779 / OC 129779 FACT XG04100344 / OC 129779 FACT XG04100344 ADQ ACCESORIOS EQ.VUEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1227699	0010877943			ESTUCHE PARA TABL					
	M1A01A01A	12,00	C/U					291.800,00	3.501.599,94
	M1A01A01A								
1275103	0010877944			MOUNTING					
	M1A01A01A	7,00	C/U					1.121.800,01	7.852.600,04
	M1A01A01A								

TOTALES

11.354.199,98

MONTO: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

T2. GARCÍA GARCÍA ARIEN JEFFERSON
 Técnico Auxiliar Almacén Misceláneos
 CANTON-27 / C.C. 121888384
 FOLIO FIRMAS

ANDRLIEC



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

11 de julio 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, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de junio 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 las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de junio 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 el mes de junio de 2024, 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.

11 de julio 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 the printed name.

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9A7088206604AEE0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE ELIECER MORENO URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71671588 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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	2024-07-03, 12:10:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	71653795
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	60170
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 20.238.800
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	24	\$ 5.644.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	16	\$ 3.973.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	\$ 4.862.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 719.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 415.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 59.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	17	\$ 1.368.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	8	\$ 530.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 229.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	13	\$ 875.600	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 52.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 748.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 389.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 0	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	66	\$ 88.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	7	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	5	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	2	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	3	\$ 0	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	1	\$ 0	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	24	\$ 68.500	\$ 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	2	\$ 0	\$ 0



SubTotales:	\$ 20.238.800	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 20.238.800



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	2024-07-03, 12:10:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	71661216
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	60170
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 5.747.177.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4908	\$ 1.584.581.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2672	\$ 924.341.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1395	\$ 642.156.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	892	\$ 367.812.500	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	38	\$ 60.422.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1415	\$ 107.761.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1071	\$ 105.841.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	175	\$ 13.622.300	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 351.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	95	\$ 7.287.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1470	\$ 149.239.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	28	\$ 2.159.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	\$ 3.883.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	92	\$ 8.114.600	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	51	\$ 4.142.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	25	\$ 1.977.500	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 162.500	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 131.700	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	9	\$ 733.700	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	17	\$ 1.145.800	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	2	\$ 214.500	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	\$ 599.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	27	\$ 1.934.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2186	\$ 231.319.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	112	\$ 53.737.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	31	\$ 2.624.700	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 162.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2055	\$ 169.529.300	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	43	\$ 2.859.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	162	\$ 12.209.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	28	\$ 2.265.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	12	\$ 4.245.400	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	14	\$ 1.189.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	56	\$ 4.112.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	89	\$ 7.192.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1041	\$ 124.891.700	\$ 0

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

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

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	10295	\$ 216.278.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	224	\$ 16.981.800	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	392	\$ 32.543.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	92	\$ 7.186.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	247	\$ 19.190.000	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	86	\$ 6.160.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1035	\$ 80.149.500	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	53	\$ 4.255.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	127	\$ 9.610.300	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	342	\$ 23.126.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	150	\$ 11.178.900	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4831	\$ 490.085.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 255.700	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	761	\$ 60.237.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 220.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	155	\$ 11.462.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	119	\$ 8.620.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	169	\$ 12.534.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	249	\$ 18.412.300	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	92	\$ 6.553.100	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	783	\$ 61.303.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	51	\$ 18.349.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	51	\$ 27.522.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 5.747.177.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 5.747.177.300

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

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

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



Bogotá D.C., 28 de junio 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.

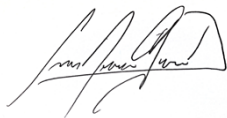
La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, 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 28 días del mes de junio de 2024, en atención a la solicitud No. 374441512.

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: 2024-07-23-10:12 a. 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: 23/07/2024 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	174724	Fecha Registro:	2024-07-23	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:	141224	Nro. Cdp:	8824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.541.344,45	Valor Iva:	1.812.855,55	Valor Total:	11.354.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	XGO41003445	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-07-23

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 129779
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VUELO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 FIRMATA(S) RESPONSABLE(S)
 ISBEL YANIRA
 Fecha: 2024.07.23 10:30:24 -05'00'


	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No 2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST DANGOND RINCON CAMILO ALBERTO
Ordenador del Gasto	SECOM-CACOM-2
No. Contrato	ODC 129779
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VUELO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2
Valor del contrato	\$ 11.354.200,00
Adición	NO APLICA
Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	\$ 11.354.200,00

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	02	01	003	008	09				10		OTRO ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	FUNDA A PRUEBA DE GOLPES PARA IPAD MINI 6. CON CORREA Y SOPORTE	\$ 3.501.600,00
02	02	01	004	005	02				10		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MONTAJE DE VENTOSA SE ADAPTA A IPAD MINI Y OTRAS TABLETAS DE 8" CON ESTUCHE RESISTENTE	\$ 7.852.600,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 11.354.200,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PAGO TOTAL PAC JULIO	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-10	FUNDA A PRUEBA DE GOLPES PARA IPAD MINI 6. CON CORREA Y SOPORTE	\$ 3.501.600,00	\$ 3.501.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02-10	MONTAJE DE VENTOSA SE ADAPTA A IPAD MINI Y OTRAS TABLETAS DE 8" CON ESTUCHE RESISTENTE	\$ 7.852.600,00	\$ 7.852.600,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 11.354.200,00	\$ 11.354.200,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST DANGOND RINCON CAMILO ALBERTO
FECHA	17/07/2024



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 14

Vigencia: 7/03/2024

Ordenador del gasto (Varios elementos)
Código objeto contractual 2024 - CACOM 200058

Adquisición de accesorios para equipo de vuelo del Comando Aéreo de Combate No. 2

Vigencia: 2024
Fecha: 31-may-24
Versión: 2

Table with columns: Código Recurso, Código desagregado, Uso presupuestal, Descripción Uso presupuestal, Descripción, Código UNSPSC, Modalidad contratación, Unidad medida, Cantidad, Valor unitario, Suma de Valor total línea. Includes rows for R-10 and Total general.

Table with columns: No. Versión, Valor, Observaciones. Shows version history from Versión 1 to Versión 5, including adjustments and a final 'Valor ajustado CPA' of 11.354.200,00.

Elaboró

Handwritten signature of PD6 Jairo Alberto Castro Rodriguez

PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
Profesional Presupuestal DEPLA CACOM-2

Vo.Bo.

Handwritten signature of TE. Lopez Rodriguez William Ricardo

TE. LOPEZ RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO
Jefe DEPLA CACOM-2 (E)

Aprobo

Handwritten signature of CR. Suurbier Ocampo Muñoz

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante CACOM-2



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, 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 10 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, 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 two rows of data for 'COMANDO AEREO DE COMBATE No.2'.

Objeto: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VUELO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.

Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES. CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**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 Darfo Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **129779**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **07/06/24**
Fecha de Vencimiento **22/07/24**
Comprador **Gloria Myriam Avila Reina**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **Supervisor Principal: ST.
DANGOND RINCÓN CAMILO ALBERTO; Supervisor
Suplente: CT. ALVAREZ ESPAÑA OMAR
FERNANDO**

Teléfono **3232296503; 3132349377**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ver Anexo Determinación de
Impuestos**

Justificación **"ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS
PARA EQUIPO DE VUELO DEL COMANDO AÉREO
DE COMBATE NO. 2", así: Fundas a prueba de
golpes para el personal de tripulantes del equipo T-
27 que tiene asignado iPad para herramientas de
vuelo, puedan portarla, transportarla y usarla de
manera segura con su debida protección.
Montantes para iPad, para que los pilotos
instructores y alumnos del equipo T-27 optimice
sus cargas de trabajo en vuelo y mejorar la
habilidad en los procedimientos**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO
Colombia
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO,
Colombia
Atte: Gloria Myriam Avila Reina

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8824 GSF01-FUNDA CR901052265	12.0	Unidad	291.800,00	3.501.600,00
2	CDP 8824 GSF01-MONTAJE DE VENTOSA CR901052266	7.0	Unidad	1.121.800,00	7.852.600,00

11.354.200,00 COP

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 11/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 8824 de fecha 2024-04-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	141224	Fecha Registro:	2024-06-11	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:	11.354.200,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	11.354.200,00	Saldo x Obligar:	11.354.200,00

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:	129779	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-11
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		3.501.600,00	0,00		
					Total:	3.501.600,00	0,00	3.501.600,00	3.501.600,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		7.852.600,00	0,00		
					Total:	7.852.600,00	0,00	7.852.600,00	7.852.600,00

Objeto: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VUELO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.**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	2024-08-01	11.354.200,00	11.354.200,00	NINGUNO

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

