

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008498-CP**

FECHA: 29-10-2024


El suscrito **CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AERO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 4983 13-12-2023** ; autoriza **pago total ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOS DRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1** 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
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No 127819
VALOR TOTAL	\$6.310.000
VALOR A PAGAR	\$6.310.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$0.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-01-004-006-04 REC 10 \$4.750.000 A-02-02-01-004-009-06 REC 10 \$1.560.000
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003481782
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	42003457601
VIGENCIA	2024
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	ITAU
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	

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	1

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

3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	1
4	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	2
5	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	0
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	1
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	2
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	1
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1

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


18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	N/A
19	Certificación pago Parafiscales.	2
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	2
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	2
TOTAL DOCUMENTOS		23

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: T2. GARZON / DECOP Aprobó: CT. VARGAS / DECOP

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 04/10/2024
ORDEN DE COMPRA No.	127819
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/04/2024
OBJETO	ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOS DRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1
FORMA DE PAGO	OCTUBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT. 900.155.107
SUPERVISOR	T2.GOMEZ WALTERO MIGUEL ANGEL
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$6.310.000.00
PLAZO DE ENTREGA	30/08/2024


En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 04 del mes de octubre de 2024, se reunieron el señor CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. GOMEZ WALTERO MIGUEL ANGEL en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 127819, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
HECICES DRONES MATRIX 30T	12	1.560.000
BATERIAS DERONES DJI MAVIC PRO-2	05	4.750.000

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$6.130.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	



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

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$6.310.000,00	
UNICO PAGO	\$6.310.000,00	
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

La entrega de los elementos por parte del contratista no se realiza en la fecha de corte establecida en el contrato 3 con fecha 30/08/2024, debido a incumplimientos en la entrega de los elementos ya que no correspondían a las especificaciones técnicas solicitadas, debido a ello se realiza audiencia vía teams con fecha 13/09/2024, donde intervienen supervisor y ordenador del gasto, se autoriza con plazo máximo de entrega del material contratado con fecha 04/10/2024, el contratista da cumplimiento a la entrega de los elementos según el acta de recibo a satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. GOMEZ WALTERO MIGUEL ANGEL SUPERVISOR	 CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFON ORDENADOR DEL GASTO
--	---



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: XG041004133
FECHA EMISIÓN: 2024-10-10 16:03:35
NUM. DOCUMENTO: 800141624 - 2
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
DIRECCIÓN: F A C - B A S E - A E R E A - KM 1
TELÉFONO: 8399646
CORREO ELECTRÓNICO: diego.chacon@fac.mil.co

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO. Contains 2 items: bateria de dron and par de helices.

TOTAL ARTICULOS: 2
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 5.302.521,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 5.302.521,00
IVA: 1.007.478,99
REDONDEO: 0,01
TOTAL: 6.310.000,00

[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: CREDITO ESPECIAL
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 5.302.521,00 1.007.478,99
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: 9de9b6923be89c35ffcc03a9e81d0c0906c2f1ce6a4b7109fb5c66017dc3353b50541047f7464eb06aa9628a79d1bd7e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/10 16:03:39

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#37584



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 24/10/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original.

TERCERO

Table with 2 columns: Identificación, Razón Social.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION.

Table with 2 columns: Objeto, PAGO ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOS DRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1 OC 127819

JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.10.24 09:55:58 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003481782-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FA01	FECHA 22.10.2024	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200347601	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: CG041004133 / PED4200347601 / OC 127819 REPUEST DRONES / OR COM 127819 FAC CG041004133 CENCOSUD COLOMBIA SA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1232099	O12781924 M1A07C01A	12.00	C/U	HELICES PARA LA S					
	M1A07C01A							130.000,00	1.560.000,00
1703649	O12781924 M1A07C01A	5.00	C/U	BATERIA PARA DRON					
	M1A07C01A							950.000,00	4.750.000,00
TOTALES									6.310.000,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

ERIKGARM

72.60MTE 10/10/2024 1073327147
 Pag. No. 1 / 1

Fecha: 22.10.2024 10:11:28



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 14

Vigencia: 7/03/2024

Ordenador de CACOM 1
Código objeto CACOM 100048

ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOS DRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE N1

Vigencia: 2024
Fecha: 19-abr-24
Versión: 3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA DRON DJI MAVIC PRO 2	26111703	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	950.000,00	4.750.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									4.750.000,00
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-06	AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	HELICES DRONES MATRIX 30T	25131700	TIENDA VIRTUAL	Par	12	130.000,00	1.560.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-009									1.560.000,00
Total general										6.310.000,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	1.560.000,00	CPA INICIO PROCESO
Versión 2	4.750.000,00	ADICIÓN RUBRO 02-02-01-004-006-04 POR VALOR DE \$4.750.000 (MOD. PTO. 033 R-10)
Versión 3	0,00	POR SOLICITUD GRUSE SE REALIZA AJUSTE DESCRIPCIÓN
Versión 4		
Versión 5		
or ajustado C	6.310.000,00	

Elaboró

PD4. OSORIO BELTRAN LUZ DARY
Profesional Presupuestal

Va.Bo.

MY. LAURA PATRICIA QUIROGA ARDILA
Jefe Departamento Planeación CACOM-1 (E)

Aprobó

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Ordenador del Gasto CACOM-1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-26-9:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9324 de fecha 2024-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	83124	Fecha Registro:	2024-04-26	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:	6.310.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.310.000,00	Saldo x Obligar:	6.310.000,00

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:	94528234	Nombre:	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	127819	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF					
						4.750.000,00	0,00		
					Total:	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
						1.560.000,00	0,00		
					Total:	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00

Objeto: ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOS DRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE N°1."

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION	2024-07-24	6.310.000,00	6.310.000,00	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 C.C.1014185858


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T2.GOMEZ WALTERO MIGUEL ANGEL
Ordenador del Gasto	CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
No. Contrato	127819
Objeto del contrato	ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOS DRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1
Valor del contrato	\$ 6.310.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 6.310.000,00

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	004	006	04				10	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA DRON DJI MAVIC PRO 2	\$ 4.750.000,00
02	02	01	004	009	06				10	02-02-01-004-009-06	AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	HELICES DRONES MATRIX 30T	\$ 1.560.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 6.310.000,00

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	oct-24	N/A	Unico Pago	02-02-01-004-006-04	02-02-01-004-006-04	BATERIA DRON DJI MAVIC PRO 2	\$ 6.310.000,00	\$ 4.750.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-009-06	02-02-01-004-009-06	HELICES DRONES MATRIX 30T		\$ 1.560.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 6.310.000,00	\$ 6.310.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2.GOMEZ WALTERO MIGUEL ANGEL
FECHA	4/10/2024



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

04 de octubre 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con Nit. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, durante el mes de septiembre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, para el mes de septiembre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los meses mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

04 de octubre 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 Elécer Moreno Urrea', written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

Jorge Elécer 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	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-02, 04:22:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	73467542
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	954715434
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 5.760.138.700
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	4920	\$ 1.606.464.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2647	\$ 925.014.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1398	\$ 647.559.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	864	\$ 355.023.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	43	\$ 65.682.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1428	\$ 110.594.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1051	\$ 104.143.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	173	\$ 13.564.100	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 373.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	95	\$ 7.343.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1392	\$ 141.945.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	19	\$ 1.541.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 3.684.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	85	\$ 6.538.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	52	\$ 3.873.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 296.500	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 162.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	24	\$ 1.885.900	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	7	\$ 553.100	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	17	\$ 1.209.700	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	\$ 386.000	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 797.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	25	\$ 1.952.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2164	\$ 229.161.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	117	\$ 56.282.900	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 162.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2093	\$ 174.953.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	34	\$ 2.706.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	45	\$ 3.539.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	177	\$ 12.627.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	28	\$ 2.276.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	12	\$ 4.006.400	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	14	\$ 1.029.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	54	\$ 4.059.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	104	\$ 8.176.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1015	\$ 122.095.900	\$ 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	10249	\$ 219.216.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	223	\$ 17.183.300	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	355	\$ 30.314.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	92	\$ 6.805.600	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	87	\$ 6.153.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	246	\$ 19.254.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1031	\$ 79.534.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	52	\$ 4.371.100	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	125	\$ 9.569.600	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	340	\$ 23.035.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4832	\$ 483.414.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	153	\$ 11.572.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 260.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	776	\$ 61.434.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	119	\$ 8.748.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 217.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	154	\$ 10.889.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	254	\$ 18.864.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	164	\$ 12.162.100	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	93	\$ 6.865.000	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	777	\$ 61.731.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	52	\$ 18.748.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	52	\$ 28.121.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 5.760.138.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 5.760.138.700

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.





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	2024-10-02, 03:20:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	73444751
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	954495649
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 21.844.400
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	\$ 5.857.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 3.759.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	18	\$ 5.308.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 982.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 475.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 52.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	15	\$ 1.286.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	\$ 313.600	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	17	\$ 1.218.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 52.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 766.800	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 162.500	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 162.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 229.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 403.800	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	70	\$ 198.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	8	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	3	\$ 66.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 0	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	2	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	23	\$ 172.700	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	4	\$ 0	\$ 0



****FAC-S-2024-211478-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-211478-CI del 29 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESSEB-ECSEG

Señor Coronel

DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO

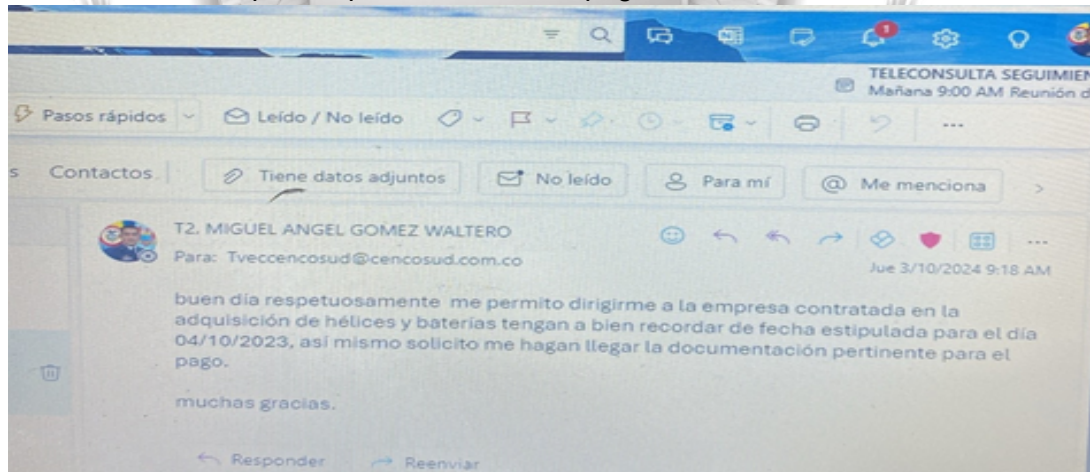
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Puerto Salgar Cundinamarca

Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION PAGO ORDEN DE COMPRA N°127819

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom-1, ordene a quien corresponda se tramite el pago de la orden de compra N°127819, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE HELICES Y BATERIAS PARA LOS DRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1, lo anterior teniendo en cuenta que se presentaron demoras en la entrega de la factura y demás documentos de pago por parte del contratista como se puede evidenciar el los pantallazos anexos.

- Se solicitó y recordó al contratista la fecha pactada para la entrega del material y documentación requerida para el trámite de pago el día

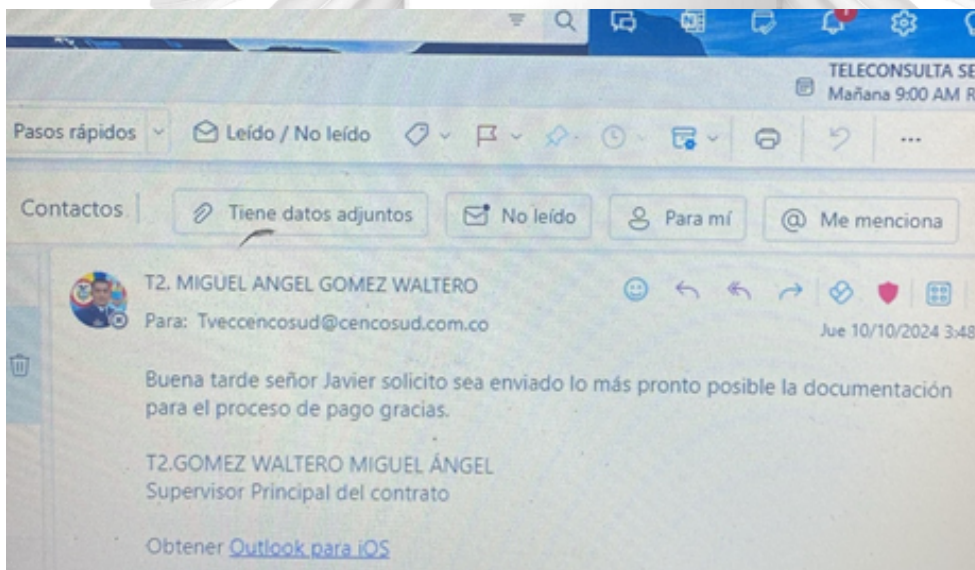




- Se recibieron los elementos por parte del contratista el día 04-10-2024

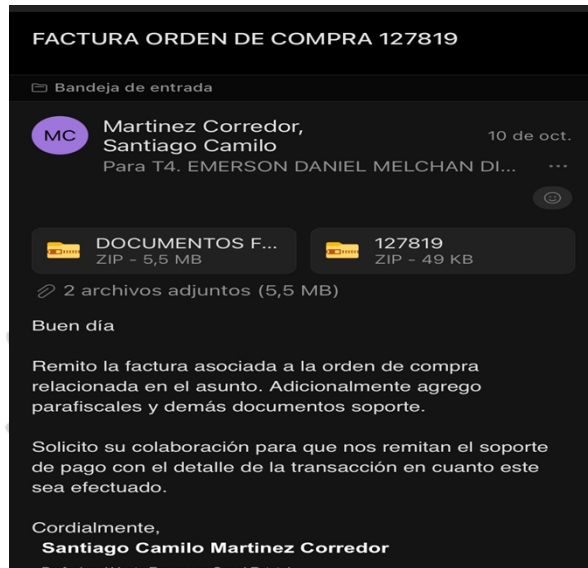


- Se solicitó nuevamente al contratista la documentación para el trámite de pago el día 10-10-2024.





- El contratista envió la factura y los documentos de pago el día 10-10-2024 .



- Se realizó el pedido por parte del DECOP el día 15-10-2024 y procedí al almacén Misceláneos para hacer el ingreso de los elementos.



De: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>
Enviado: Tuesday, October 15, 2024 11:47:20 AM
Para: T2. MIGUEL ANGEL GOMEZ WALTERO <MIGUEL.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: Solicitud

Buenos días,

Cordialmente indico que este, es el #4200347601 de pedido para el ingreso de la respectiva factura. Igualmente adjunto archivo, se le realizaron algunas correcciones y se deja un comentario.

Cualquier inquietud por favor comunicarla.

Gracias,

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño

Asistente Gestión Contable
Departamento de Compras Públicas - DECOP
Comando Aéreo de Combate No. 1
Autopista Bogotá - Medellín. Puerto Salgar, Cundinamarca.
Tel. +57 (601) 3159600 Ext. 65052

Melissa.jaime@fac.mil.co


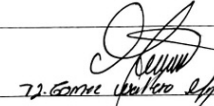


El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, distribución o divulgación de esta información es estrictamente prohibida. Cualquier comentario, sugerencia o información que usted considere pertinente para mejorar nuestros servicios, por favor comuníquela a: atencioncliente@fac.mil.co

- se realizó el ingreso del material a el almacén con fecha 22-10-2024





 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003481782-2024 MOVIMIENTO: 101				
UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1		NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FA01	FECHA 22.10.2024	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar			
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA		NIT 0900155107	CODIGO 200347601	No. PEDIDO 200347601	DESTINO CACOM-1				
TRAZABILIDAD: CG041004133 / PED4200347601 / OC 127819 REPUEST DRONES / OR COM 127819 FAC CG041004133 CENCOSUD COLOMBIA SA									
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMP. TACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1232099	O12781924 M1A07C01A	12,00		HELICES PARA LA S C/U		130.000,00		1.560.000,00	
1703649	O12781924 M1A07C01A	5,00		BATERIA PARA DRON C/U		950.000,00		4.750.000,00	
TOTALES								6.310.000,00	
MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO /100 M. CTE									
				RECIBI ALMACENISTA POST-ESTAMPADO ERIKGARM	 72. Contr. Puerto Salgar 109332719?				
Fecha: 22.10.2024 10:11:28								Pag. No. 1 / 1	

- Con fecha precedí al DECOP a solicitar colaboración con el usuario y contraseña del SIIF, ya que como no fui nombrado el supervisor principal al inicio del contrato no me llegaba al correo electrónico la factura para realizar la respectiva aprobación, novedad que fue resuelta el mismo 24 de Octubre.
- El día 25 de Octubre se radico mediante oficio No FAC-S-2024-209313-CI la solicitud del pago de la orden de compra N°127819 al Ordenador del Gasto, pero este fue devuelto por parte de DECOP ya que no se anexaron evidencias o registros que confirmaran los requerimientos realizados por parte del supervisor para justificar la demora en el trámite administrativo por la falta oportuna en la entrega de documentación por parte del contratista.



Técnico Segundo MIGUEL ANGEL GOMEZ WALTERO
Técnico Comandante Escuadra Seguridad Interna

Anexo: Número de folios (09)
T2. GARZON / DECOP

Elaboró: T2. GOMEZ / ECSEG Revisó: T2. GARZON / DECOP Aprobó: T2. GOMEZ / ECSEG





Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24-9:47 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 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Corriente	222038499	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Pesos		Activa	2026/04/08

Identificación	Descripción Entidad	Numero	Tipo de	Número de	Fecha de	Fecha de	Fecha de envío	Fecha de	No.
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	11799305	Otro documento electrónico	XG041004133	10/10/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 4:08:41 p. m.	16/10/2024 12:56:57 a. m.	900155107

Nombre o Razón	Estado de	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor	Código CUFÉ_CUDE
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Aceptada Tacitamente	5302521,00000000	1007478,99000000	6310000,00000000	6310000,00	9de9b6923be89c35ffcc03a9e81d0c0906c2 f1ce6a4b7109fb5c66017dc3353b5054104 7f7464eb06aa9628a79d1bd7e



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

CACOM 01
N.I.T. 800141624
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden **127819**
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2015-1**
Fecha de Emisión **24/04/24**
Fecha de Vencimiento **30/08/24**
Comprador **Melissa Jaime Avendaño**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ST. SUAREZ RABA JONATHAN - Supervisor Principal T4.**
MELCHAN DIAZ EMERSON DANIEL - Supervisor Suplente
Teléfono **ST. SUAREZ RABA JONATHAN - 304 5954431 - Supervisor Principal / T4. MELCHAN DIAZ EMERSON DANIEL - 310 6692233 - Supervisor Suplente**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la ley. Este análisis corresponde a las tarifas o tributos del IVA e impuestos al consumo. En referencia a las liquidaciones de Retenciones en la Fuente el funcionario revisor de los pagos o quien haga sus veces en el Departamento Financiero del CACOM-1 procede a realizar la liquidación de las retenciones a que haya lugar. El Departamento Financiero del CACOM-1 liquidara los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado. El futuro contratista debe tener en cuenta que a la firma del contrato se verá en la obligación de facturar electrónicamente al Comando Aéreo de Combate No. 1. El contratista debe tener en cuenta que la retención varía de acuerdo a la calidad de contribuyente que tenga al a hora del proceso de contratación y tener en cuenta el RÉGIMEN SIMPLE EN EL IMPUESTO DE RENTA. El contratista debe tener en cuenta que si se presenta como no responsable de IVA y en la ejecución por cualquier motivo cambia de régimen a responsable de IVA tendrá que asumirlo

Justificación “ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOS DRONES PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE N°1.”

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	9324	GSF01-PAR DE HELICES MATRIX30T CR901051578	12.0	Unidad	130.000,00	1.560.000,00
2	9324	GSF01-BATERIA DE DRON DJI MAVIC PRO 2. CR901051577	5.0	Unidad	950.000,00	4.750.000,00
						6.310.000,00 COP



Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2024

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

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

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

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

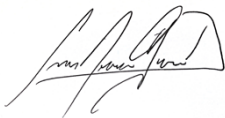
La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones,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

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

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

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 16 días del mes de septiembre de 2024, en atención a la solicitud No. 598165749.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilla Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-30-4:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 12 columns: Identificacion, Razon Social, CUENTA BANCARIA, Numero, Banco, ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A, Tipo, Corriente, Estado, Activa, CUENTA X PAGAR, Numero, Tipo, Compras en General a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 12 columns: Numero, OC, 127819-FACT-XG041004133, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-10-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 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 sub-totals.

Objeto: PAGO LA ADQUISICION DE HELICES Y BATERIAS PARA LOSDRONES PERTENECIENTES AL CACOM-1. ORDEN DE COMPRA-127819-FACT-XG041004133

PLAN DE PAGOS

Table with 5 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, 2024-11-06, Generada, 6.310.000,00

Handwritten signature of CR. DANIEL RICARDO ZARQUE ALFONSO, SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Handwritten signature of TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ, CONTADORA