


 Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

 BACOF  
2024 - BACOF00323

ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, LENCERIA, PERSIANAS Y BLACKOUTS PARA GAAMA

 Vigencia:  
Fecha:

 2024  
09/10/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 32.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	1,354,360.00	9,480,520.00
											<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 9.480.520,00</b>	
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE.	52121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	106,061.00	2,121,220.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA.	52121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	88,00	82,492.00	7,259,296.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	DUVÉT CON PLUMON.	52121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	918,367.00	7,346,936.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT GRANDE.	52131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	848,485.00	3,393,940.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT PEQUEÑO.	52131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	696,970.00	2,787,880.00
											<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 22.909.272,00</b>	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERSIANA ALUMINIO GRANDE.	52131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	799,488.00	3,197,952.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERSIANA ALUMINIO PEQUEÑA.	52131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	599,118.00	2,396,472.00

										<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 5.594.424,00</b>	
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA MINIBAR 90 LTS.	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	928,943.00	4,644,715.00	
										<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 4.644.715,00</b>	

Observaciones: VERSIÓN 3. AJUSTE EN VISUALIZACIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA. TOTAL: \$ 42.628.931,00

Elaboró



MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 09/10/2024 03:45 p. m. mediante caso CPA - 965



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, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Includes multiple rows for different categories and dates.

Objeto: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, LENCERIA, PERSIANAS Y BLACKOUTS PARA GAAMA

Signature of ST. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 18/10/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 81924 de fecha 2024-09-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	950724	Fecha Registro:	2024-10-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	42.628.931,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	42.628.931,00	Saldo x Obligar:	42.628.931,00

**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:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	----------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	134876	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		4.644.715,00	0,00		
<b>Total:</b>						4.644.715,00	0,00	4.644.715,00	4.644.715,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		9.480.520,00	0,00		
<b>Total:</b>						9.480.520,00	0,00	9.480.520,00	9.480.520,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		22.909.272,00	0,00		
<b>Total:</b>						22.909.272,00	0,00	22.909.272,00	22.909.272,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						5.594.424,00	0,00		
					<b>Total:</b>	5.594.424,00	0,00	5.594.424,00	5.594.424,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, LENCERIA, PERSIANAS Y BLACKOUTS PARA GAAMA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-30	42,628,931.00	42,628,931.00	NINGUNO

  
 ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071000741
FECHA EMISIÓN: 2024-10-31 00:56:48
NUM. DOCUMENTO: 899999102 - 2
ESTIMADO (A): FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCIÓN: B A S E A E R E A C A T A M
TELÉFONO: 3159800
CORREO ELECTRÓNICO: anlopch@hotmail.com

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, \*CARGO, AHORRO. Contains 9 items including TV, minibar, blackout, persiana, plumon, and juego de sabana.

TOTAL ARTICULOS: 9
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 35.822.632,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 35.822.632,00
IVA: 6.806.300,08
REDONDEO: -1,08
TOTAL: 42.628.931,00

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 35.822.632,00 6.806.300,08
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 AUTORETENEDORES 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. 18764064287821 Fecha 24/01/2024 Prefijo AG07 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 135563ddc34b9c86c16153c956930e0c987582d26e34984570ce814dfefcbfea7013d9f3b3bc56432912990aba4ae164

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/31 12:56:52

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#11 RG#7 TR#1471


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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES ENTREGA TOTAL</b>	<b>FECHA: 31/10/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	134876
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	31 de octubre 2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, LENCERIA, PERSIANAS Y BLACKOUTS PARA GAAMA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC NOVIEMBRE 2024
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	42.628.931,00 COP
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	31/10/2024

Mediante la Plataforma TEAMS, el día 31 del mes de octubre de 2024, se reunieron el señor TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes 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. 134876, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>JUEGO DE SABANAS CAMASENCILLO</b>	88	7.259.296,00
<b>JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE</b>	20	2.121.220,00
<b>PLUMON CON DUVET</b>	8	7.346.936,00
<b>PERSIANA EN ALUMINIO 2,20 M X2,55 M</b>	4	3.197.952,00
<b>PERSIANA EN ALUMINIO 1,80 M X2,55 M</b>	4	2.396.472,00
<b>BLACKOUT COLOR BLANCO DE 2,20DE ANCHO X 2,55 M DE ALTO</b>	4	3.393.940,00
<b>BLACKOUT COLOR BLANCO DE 1,80DE ANCHO X 2,55 M DE ALTO</b>	4	2.787.880,00
<b>MINIBAR 90 LTS</b>	5	4.644.715,00
<b>TV 32" SMARTV</b>	7	9.480.520,00

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

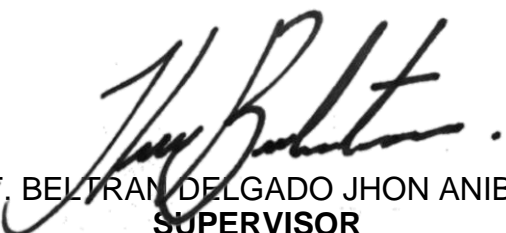

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 42.628.931,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 00.00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 00.00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 42.628.931,00	
PAGO PAC NOV	\$ 42.628.931,00	
SALDO	\$ 00.00	

**OBSERVACIONES**

Se recibe la totalidad de los elementos, de acuerdo a Orden de Compra No 134876 y EDP, según especificaciones de la Ficha Técnica.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL SUPERVISOR</b>	 <b>TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

15 octubre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, durante el mes de octubre 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 septiembre 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 octubre 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 septiembre 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](http://www.pwc.com/co)



**A la Administración de Cencosud Colombia S. A.**

15 octubre 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 'J. E. Moreno Urrea', written over a faint horizontal line.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **71.671.588**

**MORENO URREA**

APELLIDOS  
**JORGE ELIECER**

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

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 SANCHEZ TORRES



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 URREGO**  
 C.C. 71671588  
 RESOLUCION INSCRIPCION 017  
 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  
 FECHA 20/04/95  
 Presidente



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

*[Handwritten signature]*

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 A 0 0 F 1 F 4 2 B F F 1 E 0 7

**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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2024-10-02, 03:20:29 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	septiembre de 2024
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	octubre de 2024
<b>Empresa</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA
<b>NIT</b>	NI 900155107
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	2 ( CENCOSUD )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	73444751
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	954495649
<b>Banco</b>	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
<b>Valor</b>	\$ 21.844.400
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	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



<b>SubTotales:</b>	\$ 21.844.400	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>		\$ 21.844.400



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2024-10-02, 04:22:05 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	septiembre de 2024
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	octubre de 2024
<b>Empresa</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA
<b>NIT</b>	NI 900155107
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	2 ( CENCOSUD )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	73467542
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	954715434
<b>Banco</b>	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
<b>Valor</b>	\$ 5.760.138.700
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	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
<b>SubTotales:</b>				\$ 5.760.138.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 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.**





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-8:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1333824	Fecha Registro:	2024-11-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	950724	Nro. Cdp:	81924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	35.822.630,92	Valor Iva:	6.806.300,08	Valor Total:	42.628.931,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AG071000741	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, LENCERIA, PERSIANAS Y BLACKOUTS PARA GAAMA
----------	--

**JOHN FREDY  
JIMENEZ  
MARTIN**  
Firmado digitalmente por  
JOHN FREDY  
JIMENEZ MARTIN  
Fecha: 2024.11.13  
08:50:13 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTIN  
Sección Financiera BACOF

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

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>GAAMA</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>134876</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, LENCERIA, PERSIANAS Y BLACKOUTS PARA GAAMA.</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 42.628.931,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 42.628.931,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	007	03				10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 32.	\$ 9.480.520,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE	\$ 2.121.220,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA.	\$ 7.259.296,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	DUVÉT CON PLUMON.	\$ 7.346.936,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT GRANDE	\$ 3.393.940,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT PEQUEÑO.	\$ 2.787.880,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERSIANA ALUMINIO GRANDE.	\$ 3.197.952,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERSIANA ALUMINIO PEQUEÑA.	\$ 2.396.472,00
02	01	01	004	004	08				10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA MINIBAR 90 LTS	\$ 4.644.715,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2024</b>													<b>\$ 42.628.931,00</b>

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	02-01-01-004-007-03 REC 10	02-01-01-004-007-03 REC 10	TELEVISOR 32.	\$ 9.480.520,00	\$ 9.480.520,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007 REC 10	02-02-01-002-007 REC 10	JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE	\$ 2.121.220,00	\$ 2.121.220,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007 REC 10	02-02-01-002-007 REC 10	JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA.	\$ 7.259.296,00	\$ 7.259.296,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007 REC 10	02-02-01-002-007 REC 10	DUVÉT CON PLUMON.	\$ 7.346.936,00	\$ 7.346.936,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007 REC 10	02-02-01-002-007 REC 10	BLACKOUT GRANDE	\$ 3.393.940,00	\$ 3.393.940,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007 REC 10	02-02-01-002-007 REC 10	BLACKOUT PEQUEÑO.	\$ 2.787.880,00	\$ 2.787.880,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002 REC 10	02-02-01-004-002 REC 10	PERSIANA ALUMINIO GRANDE.	\$ 3.197.952,00	\$ 3.197.952,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002 REC 10	02-02-01-004-002 REC 10	PERSIANA ALUMINIO PEQUEÑA.	\$ 2.396.472,00	\$ 2.396.472,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08 REC 10	02-01-01-004-004-08 REC 10	NEVERA MINIBAR 90 LTS	\$ 4.644.715,00	\$ 4.644.715,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 42.628.931,00</b>	<b>\$ 42.628.931,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL
<b>FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)</b>	31 DE OCTUBRE 2024



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 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 **134876**  
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **17/10/24**  
Fecha de Vencimiento **31/10/24**  
Comprador **Leyda Judith Guevara Maturana**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **1. ST. BELTRAN DELGADO JHON**  
**ANIBAL – Supervisor Principal**  
Teléfono **3202802812**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **N/A**

Justificación **En el contexto de la reciente construcción de la barraca para el personal soltero en la unidad militar aérea, se ha identificado una necesidad urgente de equipar adecuadamente este nuevo espacio para garantizar el bienestar y la funcionalidad. La barraca, de cuatro habitaciones, está diseñada para proporcionar un ambiente de descanso y confort; pero, para que cumpla con su propósito, es imperativo dotarla con elementos específicos que mejoren su habitabilidad. VER NUMERAL 4 DEL EDP**

### Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
la Base Aérea "BG(H) CAMILO  
DAZA ALVAREZ" donde opera el  
Comando Aéreo de Transporte  
Militar - CATAM -, anexo al

### Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
la Base Aérea "BG(H) CAMILO  
DAZA ALVAREZ" donde opera el  
Comando Aéreo de Transporte  
Militar - CATAM -, anexo al

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 81924	GSF01-JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLO SEV271469	88.0	Unidad	82.492,00	7.259.296,00
2	CDP 81924	GSF01-JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE SEV271468	20.0	Unidad	106.061,00	2.121.220,00
3	CDP 81924	GSF01-PLUMON CON DUVET SEV271470	8.0	Unidad	918.367,00	7.346.936,00
4	CDP 81924	GSF01-PERSIANA EN ALUMINIO 2,20 M X 2,55 M SEV271483	4.0	Unidad	799.488,00	3.197.952,00
5	CDP 81924	GSF01-PERSIANA EN ALUMINIO 1,80 M X 2,55 M SEV271484	4.0	Unidad	599.118,00	2.396.472,00
6	CDP 81924	GSF01-BLACKOUT COLOR BLANCO DE 2,20 DE ANCHO X 2,55 M DE ALTO SEV271471	4.0	Unidad	848.485,00	3.393.940,00
7	CDP 81924	GSF01-BLACKOUT COLOR BLANCO DE 1,80 DE ANCHO X 2,55 M DE ALTO SEV271472	4.0	Unidad	696.970,00	2.787.880,00
8	CDP 81924	GSF01-MINIBAR 90 LTS SEV271464	5.0	Unidad	928.943,00	4.644.715,00
9	CDP 81924	GSF01-TV 32" SMARTV	7.0	Unidad	1.354.360,00	9.480.520,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant. Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
SEV271467				
				<b>42.628.931,00 COP</b>

**BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.**  
**NIT. 890.903.937-0**

**CERTIFICA QUE**

Nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA, identificado con NIT 900.155.107-1, tiene vínculos comerciales con nuestra entidad a través de la cuenta corriente No. 222-03849-9, producto con fecha de apertura 23 de Agosto de 2005, y en estado ACTIVO .

Esta certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud del interesado a los 11 días del mes de Febrero de 2016.

<b>Oficina</b>	Av. Pepe Sierra
<b>Dirección de oficina</b>	Calle 116 No. 18-82
<b>Ciudad</b>	Bogotá D.C

Cordial saludo,



Contact Center



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmarodrir MARTA ISABEL RODRIGUEZ RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-18-7:06 a. m.

NIT	900153597	T & G MINOLTA LIMITADA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	000569999030	T Y G MINOLTA LIMITADA	Pesos	Activa	2026/08/12
NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Corriente	22203849		Pesos	Inválida	2030/04/17
<b>Causal de Rechazo:</b> R04-Número de Cuenta Inválido: El número de la cuenta es incorrecto. - Estructura de número de cuenta no es válida/el dígito de chequeo no es.									
NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Corriente	222038499	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Pesos	Activa	2030/12/06
NIT	900156622	COMERCIAL RINO S.A.S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	462469998860	COMERCIAL RINO SAS	Pesos	Activa	2029/06/26



## PANTALLAZO FACTURA APROBADA

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

### Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

31/10/2024

Fecha final consulta

12/11/2024

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA

LIMPIAR

BUSCAR

Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	
\$42.628.931,00	2024-10-31	Aceptada	2024-11-01	jhon.beltran@fac.mil.co	V



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003508916-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Amazonas	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F024	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 21.11.2024	<b>CIUDAD</b> Leticia, Amazonas
<b>PROVEEDOR</b> CENCOSUD COLOMBIA SA	<b>NIT</b> 0900155107	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200352257	<b>DESTINO</b> GAAMA	

TRAZABILIDAD: AG071000741 / 900155107-1 / ORDEN COMPRA 134876 / INGRESO ORDEN COMPRA 134876/2024 FACT AG071000741

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1260682	0010949918 M1A02D01A		00000000000126068	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS		88,00	C/U	82.492,00	7.259.296,14
1259405	0010949919 M1A02D01A		00000000000125940	JUEGO DE SABANAS DOBLES		20,00	C/U	106.061,00	2.121.219,97
1623606	0010949920 M1A02D01A		00000000000162360	CUBRELECHO		8,00	C/U	918.366,99	7.346.935,89
1307449	0010949921 M1A02D01A		00000000000130744	PERSIANA VERTICAL		4,00	C/U	799.488,00	3.197.952,01
1307449	0010949922 M1A02D01A		00000000000130744	PERSIANA VERTICAL		4,00	C/U	599.117,99	2.396.471,97
1752239	0010949923 M1A02D01A		87588020.	LIGHT BLACKOUT		4,00	C/U	848.485,00	3.393.940,01
1752239	0010949924 M1A02D01A		87588020.	LIGHT BLACKOUT		4,00	C/U	696.970,00	2.787.880,01
1031741			RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	928.943,00	928.943,00
1031741			RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	928.943,00	928.943,00
1031741			RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	928.943,00	928.943,00
1031741			RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	928.943,00	928.943,00
1031741			RT38K5930BS	NEVERA		1,00	C/U	928.943,00	928.943,00

TOTALES

42.628.931,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ange Sierra*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1128370				TELEVISOR 32" PAN TELEVISOR 32' PANA		1,00	C/U	1.354.360,00	1.354.360,00
1128370				TELEVISOR 32" PAN TELEVISOR 32' PANA		1,00	C/U	1.354.360,00	1.354.360,00
1128370				TELEVISOR 32" PAN TELEVISOR 32' PANA		1,00	C/U	1.354.360,00	1.354.360,00
1128370				TELEVISOR 32" PAN TELEVISOR 32' PANA		1,00	C/U	1.354.360,00	1.354.360,00
1128370				TELEVISOR 32" PAN TELEVISOR 32' PANA		1,00	C/U	1.354.360,00	1.354.360,00
1128370				TELEVISOR 32" PAN TELEVISOR 32' PANA		1,00	C/U	1.354.360,00	1.354.360,00
1128370				TELEVISOR 32" PAN TELEVISOR 32' PANA		1,00	C/U	1.354.360,00	1.354.360,00