



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487
JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071000676
FECHA EMISIÓN: 2024-10-30 05:13:20
NUM. DOCUMENTO: 800141639 - 2
ESTIMADO (A): FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC MILITAR
DIRECCIÓN: AER EL DORADO PUERTA
TELÉFONO: 4397810
CORREO ELECTRÓNICO: diego_amaya_22@hotmail.com

Table with 7 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO. Contains 3 line items for various products like 'VE set de 2 bande' and 'VE persiana enroll'.

TOTAL ARTICULOS: 3
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 65.045.343,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 65.045.343,00
IVA: 12.358.615,17
REDONDEO: -0,17
TOTAL: 77.403.958,00

[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 65.045.343,00 12.358.615,17
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. 18764064287821 Fecha 24/01/2024 Prefijo AG07 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 2f94667eaa77ada09bc350df9d66f5546b291299db25d2ce05842b88dd9692f28507047e94fdae95963d4af1766a9bba

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/30 17:13:25
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#1356



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:

NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:


Año Fiscal:

Consulta de facturas

<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
<input type="checkbox"/>		*	*	*	900155107	*	*	*	*
<input type="checkbox"/>	FE	AG071000676	2024-10-30 00:00:00	2024-10-30 00:00:00	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	\$77.403.958,00	\$77.403.958,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

« ‹ | Página 1 de 1 | › » 10 ▼

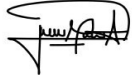
Mostrando 1 - 1 de 1

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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T3 JAIMES MEDINA IVAN
Ordenador del Gasto	CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
No. Orden de Compra	134399
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 77.403.958,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 77.403.958,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	007					10	N/A	TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT.	\$ 17.246.364,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BANDEJA ELCTROPLATA PARA LAS SALAS VIP	\$ 266.400,00
02	01	01	003	008	01	4			10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	CAMA SENCILLA INCLUYE COLCHÓN	\$ 59.891.194,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 77.403.958,00

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
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)									
							\$ 0,00		\$ 0,00
1	PAC-DIC		PAC DICIEMBRE	02-02-01-002-007-10		CORTINA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT.	\$ 17.246.364,00	\$ 77.403.958,00	\$ 0,00
			PAC DICIEMBRE	02-02-01-004-002-10		BANDEJA ELCTROPLATA PARA LAS SALAS VIP	\$ 266.400,00		\$ 0,00
			PAC DICIEMBRE	02-01-01-003-008-01-4-10		CAMA SENCILLA INCLUYE COLCHÓN	\$ 59.891.194,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 77.403.958,00	\$ 77.403.958,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4 JAIMES MEDINA IVAN
FECHA	30/10/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003513155-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 25.11.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200352382	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FEV AG071000676 / PED: 4200352382 / O/C No. 134399 / O/C 134399 FEV AG071000676PED: 4200352382

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1609799	0010953903 M1A06A01A	34,00	CORTINA ENROLLABL C/U	507.246,00		17.246.363,88			
1012415	0010953904 M1A06A01A	6,00	BANDEJA C/U	44.400,02		266.400,11			
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			0000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00

TOTALES

77.403.957,99

MONTO: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T1. NOPE OSCAR

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1495776			00000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00
1495776			00000000000149577	CAMA SEMIDOBLE CON COLCHON		1,00	UN	1.931.974,00	1.931.974,00



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

15 de 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 período comprendido entre el mes de mayo de 2024 y 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 período comprendido entre el mes de abril de 2024 y 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, durante el período comprendido entre el mes de mayo de 2024 y 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 período comprendido entre el mes de abril de 2024 y 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 períodos 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



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

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

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



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



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 URREA
 C.C. 71671588
 RESOLUCION INSCRIPCION 017
 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 20/04/95

Presidente



República de Colombia
 El Suscrito Notario Quince del Circulo de Bogotá, D.C. TESTIFICA que la presente copia mecánica corresponde exactamente al contenido del documento que en original se le ha visto.

15 02 AGO 2010

DANIEL BAUTISTA ZULUAGA
 NOTARIO QUINCE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

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



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	2024-11-01, 02:22:36 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	74040574
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1020725443
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 16.781.500
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	22	\$ 4.962.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	\$ 3.299.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	\$ 3.404.300	\$ 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
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 162.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	13	\$ 963.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	\$ 365.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	13	\$ 770.200	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 52.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	\$ 817.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 178.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 162.500	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	58	\$ 81.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	7	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	2	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	2	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 0	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	2	\$ 0	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	19	\$ 0	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	4	\$ 0	\$ 0



SubTotales:	\$ 16.781.500	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 16.781.500



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	2024-11-01, 02:19:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	74056696
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1020712607
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 5.563.782.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4840	\$ 1.536.174.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2623	\$ 889.047.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1397	\$ 637.255.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	849	\$ 345.174.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	46	\$ 65.620.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1419	\$ 105.061.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1039	\$ 101.449.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	174	\$ 13.203.200	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	5	\$ 522.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	92	\$ 7.148.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1378	\$ 138.307.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	18	\$ 1.342.800	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 3.724.800	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	84	\$ 6.186.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	53	\$ 3.912.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	22	\$ 1.646.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 162.500	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 292.000	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	7	\$ 500.600	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	17	\$ 1.166.700	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	\$ 226.200	\$ 0
N837000084	EPSC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 822.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	23	\$ 1.816.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2162	\$ 225.065.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	119	\$ 55.082.700	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	34	\$ 2.810.100	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 162.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2082	\$ 169.443.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	50	\$ 4.081.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	176	\$ 12.714.500	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	26	\$ 2.120.400	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	12	\$ 4.152.900	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	13	\$ 820.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	51	\$ 4.020.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	107	\$ 8.357.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1008	\$ 118.078.400	\$ 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	10174	\$ 207.898.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	223	\$ 16.332.500	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	357	\$ 29.782.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	91	\$ 6.575.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	243	\$ 18.304.800	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	85	\$ 5.989.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1021	\$ 77.066.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	54	\$ 4.499.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	124	\$ 9.054.900	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	343	\$ 22.856.300	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	151	\$ 11.105.400	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4762	\$ 469.362.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 241.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	760	\$ 58.572.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 213.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	149	\$ 10.472.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	118	\$ 8.339.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	161	\$ 11.583.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	250	\$ 18.389.000	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	93	\$ 6.425.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	771	\$ 58.848.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	50	\$ 17.678.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	50	\$ 26.515.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 5.563.782.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 5.563.782.600

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.



	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: 30/10/2024
ORDEN DE COMPRA No.	134399
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/10/24
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	PAC-DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
SUPERVISOR	T3. JAIMES MEDINA IVAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 77.403.958,00
PLAZO DE ENTREGA	08/11/24

En el día 30 del mes de octubre 2024, se reunieron el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3 JAIMES MEDINA IVAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**; 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. **134399**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
SUPER COMBO "CAMA Y COLCHON"	31.0	\$ 59.891.194,00
PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT PINPOINT 2.50 MTS BLANCO	34.0	\$ 17.246.364,00
SET DE 2 BANDEJAAS EN ACERO INOXIDABLE LISA DE 30 X 20CM.	6.0	\$ 266.400,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 77.403.958,00	FACTURA ELRCTRONICA AG071000676
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A


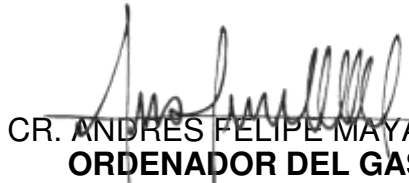
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 77.403.958,00	
PAGO PAC – DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 77.403.958,00	FACTURA ELRCTRONICA AG071000676
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T3. JAIMES MEDINA IVAN SUPERVISOR	 CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO
--	---



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 25/11/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	466224	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	780724	Nro. Cdp:	14824	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	65.045.343,00	Valor Iva:	12.358.615,00	Valor Total:	77.403.958,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
------------------------	-----------	----------------------	------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	AG071000676	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-25
----------------	-------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC134399
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
PAC DICIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-5:30 p. m.

Diana Patricia Cubides Salamanca
 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE

15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	463628224	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	411324	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:	04500072700463628224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	77.403.958,00	Valor Deducciones:	718.101,00			Valor Neto:	76.685.857,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	77.403.958,00	Valor Deducciones	718.101,00	Valor Neto	76.685.857,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números									No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	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

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	AG071000676	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-03

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	266.400,00	0,00	266.400,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	17.246.364,00	0,00	17.246.364,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	59.891.194,00	0,00	59.891.194,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMIAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,104 %	718.101,00	718.101,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-12-04	77.403.958,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada		

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA