

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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-002245-CP\*\***

FECHA: 11-04-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DECOMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DECOMPRA 124884** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>FALABELLA DE COLOMBIA S.A</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900017447</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DECOMPRA 124884</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$2.256.900,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.256.900,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$2.256.900,00 02-01-01-004-004-08-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003336068</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200328923</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>ABRIL</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>FALABELLA DE COLOMBIA S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>30428721530</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
DIGITAL	Factura No. FELE99806	1
DIGITAL	Orden de Compra No.124884	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3624	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.69724	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003336068	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.107124	1
DIGITAL	Rut	24
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	6
TOTAL FOLIOS		41


En constancia de lo anterior firman:



Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

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



	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA 26/03/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	124884
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	22/02/2024
<b>OBJETO</b>	Adquisición De Electrodomésticos
<b>FORMA DE PAGO</b>	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura
<b>CONTRATISTA</b>	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	ST. BARRERA RAMÍREZ STIWAR ARMANDO
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$2.256.900,00
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	26/03/2024


En Melgar, Tolima, el día 26 del mes de Marzo de 2024, se reunieron el señor CORONEL YERIM ANDRES ROZO CEPEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor SUBTENIENTE BARRERA RAMÍREZ STIWAR ARMANDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM 4**, 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. 124884, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
Nevera Haceb Congelador superior no frost	1	\$2.256.900,00

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
--	--	--

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Valor Inicial Del Contrato	\$2.256.900,00	
Valor Adición	\$0,00	
Valor Final Contrato	\$2.256.900,00	
Pago Anticipado O Anticipo	\$0,00	
<b>UNICO PAGO TOTAL</b> Dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo	\$2.256.900,00	Según factura No. FELE99806

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual.		
Pago saldo PAC	\$0,00	


**OBSERVACIONES**

Es pertinente aclarar que se recibe a satisfacción los elementos dentro del plazo establecido, y que debido a trámites administrativos el proveedor expide factura con fecha posterior al plazo.

Se anexan constancia de encontrarse al día con los pagos a parafiscales y seguridad social.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>CR YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO</b>	 <b>ST BARRERA RAMÍREZ STIWAR SUPERVISOR PRINCIPAL</b>
---	---

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. BARRERA RAMÍREZ STIWAR ARMANDO
Ordenador del Gasto	CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	124884
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS
Valor del contrato	\$ 2.256.900,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 2.256.900,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	004	08	-	-	-	10	----	NEVERA NO FROST	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 2.256.900,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2023</b>													<b>\$ 2.256.900,00</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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	N/A	Se tramita pago total según orden de compra No. 124884	02-01-01-004-004-08 REC-10	N/A	NEVERA HACEB 311 SE MI TI R2	\$ 2.256.900,00	\$ 2.256.900,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 2.256.900,00</b>	<b>\$ 2.256.900,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BARRERA RAMÍREZ STIWAR ARMANDO
FECHA	26/03/2024

**FALABELLA DE COLOMBIA S.A.**

NIT 900.017.447-8  
CL 99 11A 32  
Teléfono: +577420404  
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIU 4719  
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018  
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009  
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

**Nº FELE99806**

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

<b>Razón Social</b> : COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	<b>Fecha de Expedición</b> : 02/04/2024
<b>NIT</b> : 800.141.632-1	<b>Fecha de Vencimiento</b> : 17/05/2024
<b>Dirección</b> : KM 1 VIA MELGAR BOGOTA DC BASE AEREA	<b>Fecha Validación</b> : 02/04/2024 10:18:27
<b>Teléfono</b> : +577420404	<b>Fecha y Hora Entrega</b> :
<b>CUFE</b> : 2b7c9c5ddbccc8974966720d5d7fb05074c5031d50fd013be312d4b9b248508126df5399b7d2d2345f8957a6f436460	<b>Nro O/C</b> : 124884
<b>Observación</b> :	<b>Tipo de Moneda</b> : COP
<b>Entrega</b> :	<b>Correo</b> :
<b>Forma de Pago</b> : 45 días de pago	<b>Fecha de Compra</b> : 18/03/2024
<b>Plazo</b> : Hasta el 05/17/2024 sin deducción	<b>Tipo de cambio</b> : 1.00000
	<b>Nro. Interno</b> : 9003390646

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia				
CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL	
1	1	230400006678 OC 124884 DESPACHO	19.000	0,00		0,00	
1	1	230400006678 OC 124884 NEVERA HACEB 311 SE MI TI R2	19.000	1.896.555,00		1.896.555,00	

**SON:** Dos millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos con 00/100 PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	1.896.555,00
<b>IVA</b>	<b>\$</b>	360.345,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	2.256.900,00

**Observaciones:**

Medio de Pago:



Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764059832562 del 14/11/2023, Prefijo FELE, Rango 91413 hasta 1000000 con una vigencia de (24) meses desde el 14/11/2023, hasta 14/11/2025.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

Pag. 1 de 1

**SOVOS**

Paperless S.A.S./Sovos  
NIT: 900.749.874-0  
eInvoice Colombia

**El Suscrito Revisor Fiscal de  
FALABELLA DE COLOMBIA S.A  
NIT 900.017.447-8**

## CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Mi opinión de auditoría sobre los estados financieros de Falabella de Colombia S.A al 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de revisión que concluirá con la emisión del dictamen durante el primer trimestre del año 2025.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 2061010003 - Adm. Salud, 2061010008 – Caja de Compensación, 2061010060 – Pens.Aporte Obligatorio, 2061010062 – Aporte A.R.P, 2061010066 – Aportes ICBF, 2061010067 – Aportes Sena, al 29 de febrero de 2024 contra la planilla PILA del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 75031128 correspondiente al mes de febrero se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Falabella de Colombia S.A.

## CERTIFICA QUE: (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Falabella de Colombia S.A., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de febrero mediante la planilla integrada de liquidación No. 75031128 por valor de \$2.971.728.300

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce



de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la Administración de Falabella de Colombia S.A., con destino a quien interese y no podrá ser usado para otros fines.



**Martín Bernardo Chocontá Meléndez**  
Revisor Fiscal Principal  
Tarjeta Profesional No. 32517 -T  
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900017447-8	FALABELLA DE COLOMBIA S A	CALLE 99 11A-32 PISO 3	5924050	jgarzon@falabella.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3671	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-03	2024-02	E	04/03/2024	75031128	\$2.971.728.300	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	99.332.200				99.332.200	0	0	99.332.200			993.322	99.332.200	3623

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	28.382.800	0	0	28.382.800	341
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	13.032.800	0	0	13.032.800	151
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	9.474.400	0	0	9.474.400	103
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	4.381.600	0	0	4.381.600	53
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	294.299.500	0	0	294.299.500	2197
CCF34	Cofrem	892000146-3	5.834.500	0	0	5.834.500	69
CCF39	Cajasan	890200106-1	10.930.100	0	0	10.930.100	154
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	5.083.200	0	0	5.083.200	69
CCF50	Comfenalco	890700148-4	7.440.000	0	0	7.440.000	97
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	20.273.400	0	0	20.273.400	261

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
48.311.100	0	0	48.311.100	158
<b>ICBF</b>				
72.461.300	0	0	72.461.300	158
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	23	654.289.300	654.289.300
Pensión	5	1.698.202.100	1.698.202.100
Riesgos Laborales	1	99.332.200	99.332.200
CCF	10	399.132.300	399.132.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	72.461.300	72.461.300
MEN	0	0	0
SENA	1	48.311.100	48.311.100
<b>TOTALES</b>	<b>41</b>	<b>2.971.728.300</b>	<b>2.971.728.300</b>

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**32517-T**



**MARTIN BERNARDO**  
**CHOCONTA MELENDEZ**  
**C.C. 79340668**  
**RESOLUCION INSCRIPCION** 24  
**UNIVERSIDAD CENTRAL**

**FECHA 23/04/1992**

**PRESIDENTE**

*Luz Myriam Díaz Muñoz*

**LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ**

**41038**

66

ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA EN BOGOTÁ D.C., REPÚBLICA DE COLOMBIA

05 SET. 2011

ARTURO QUINTERO ARTURO  
SECRETARIA

*[Signature]*

**FIRMA DEL TITULAR**

**2785**

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.



LOGOFORM95 02M 292586

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.340.668**  
**CHOCONTA MELENDEZ**

APELLIDOS  
**MARTIN BERNARDO**

NOMBRES

  
FIRMA



COMO NOTARIO SEXTO (H) DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ,  
D.C., HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE  
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

14 OCT 2010

NOTARIO ENCARGADO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
**TUNJA**  
**(BOYACA)**

10-NOV-1964

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.67**

**A+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH

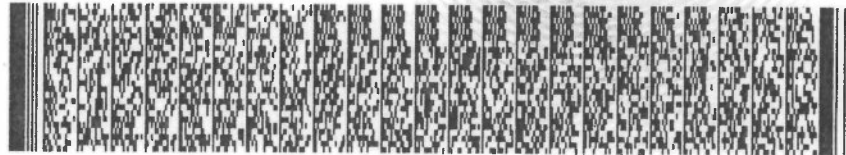
SEXO

**08-SEP-1983 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

VALE COMO DOCUMENTO  
DE IDENTIFICACION



A-1500100-00126043-M-0079340668-20081108

0005578034A 1

6170020153

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

96F080750F7489A5

**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 **MARTIN BERNARDO CHOCONTA MELENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79340668 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 32517-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Febrero 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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003336068-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 10.04.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR FALABELLA DE COLOMBIA SA	NIT 0900017447	CODIGO	No. PEDIDO 4200328923	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. FELE99806 / OC.124884-CACOM4 / OC.124884-CACOM-4-2024 / MIS/ OC.124884-CACOM-4-2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1226769	0012488424	RMP420FLCG1		NEVERA NO FROST 438 LITROS		1,00	UN	2.256.900,00	2.256.900,00

TOTALES

2.256.900,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
*Wendgus*  
Tz Guerrero W  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-11-8:59 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	107124	Fecha Registro:	2024-04-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	69724	Nro. Cdp:	3624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.896.554,62	Valor Iva:	360.345,38	Valor Total:	2.256.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O-C 124884	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 124884 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS FALABELLA DE COLOMBIA S.A.- PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
 DN: DC=CO, DC=FAC, OU=OUI, Usuario, OU=MIN, OU=COSEVI, OU=FAC, OU=COMANDA, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=SECCOP, CN=MAGNOLIA FRANCO HERRERA, E=MAGNOLIA.FRANCO@fac.mil.co  
 Razón: Soy el autor de este documento  
 Ubicación:  
 Fecha: 2024.04.11 09:18:53 -0500  
 Escáner: reader Versión: 2012.0.0



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 12/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

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.

Table with 2 columns: Objeto, CONTRATO:OC.124884 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PAGO TOTAL\*\*\*\*\*FAC-S-2024-0002245-CP

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Ordenador del Gasto

Handwritten signature of ST. PINZON PAULA ANDREA

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-2:16 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4

Handwritten signature of Javier Mauricio Barbosa Quintero