	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

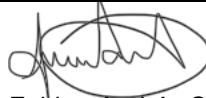
AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°

FECHA: 4/08/2023

El señor Coronel Fabian Andrés Salazar Ospina Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante resolución ministerial Nro 0113 del 19 de enero de 2023; autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con 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	FALABELLA DE COLOMBIA S.A
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	N.I.T
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900017447
No DOC. SOPORTE	FELE86578 ORDEN DE COMPRA 112356
VALOR TOTAL	2.647.800,00
VALOR A PAGAR	2.647.800,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-08-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003174606
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200309166
VIGENCIA	15 DE JULIO DE 2023
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	FALABELLA DE COLOMBIA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	30428721530
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	22
TOTAL FOLIOS		25




Coronel Fabian Andrés Salazar Ospina
ORDENADOR DEL GASTO




Elaboró: T2 GONZALEZ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA: 04/08/2023..																							
CONTRATO N°	112356																							
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/06/2023																							
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE NEVERA Y HORNO MICROHONDAS PARA EL COMPONENTE DE SEGURIDAD DESTACADO EN EL RADAR DE BAHIA MALAGA.																							
FORMA DE PAGO	<p>El MDN-FAC-EMAVI- Pagará el valor del contrato así:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30 días a partir de la fecha de facturación <table border="1" data-bbox="545 638 1396 1108"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Horno Microondas Samsung 23 lt - sku: 1568772</td> <td>Unidad</td> <td>519.900,00</td> <td>519.900,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>gsf01-Nevera Haced Congelador Superior Frost304 lt H6161FT30</td> <td>Unidad</td> <td>2.127.900,00</td> <td>2.127.900,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>2.647.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notas:</p> <p>1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p>2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p>Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p>				ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL	1	Horno Microondas Samsung 23 lt - sku: 1568772	Unidad	519.900,00	519.900,00	2	gsf01-Nevera Haced Congelador Superior Frost304 lt H6161FT30	Unidad	2.127.900,00	2.127.900,00					2.647.800,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL																				
1	Horno Microondas Samsung 23 lt - sku: 1568772	Unidad	519.900,00	519.900,00																				
2	gsf01-Nevera Haced Congelador Superior Frost304 lt H6161FT30	Unidad	2.127.900,00	2.127.900,00																				
				2.647.800,00																				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		<p>3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente servicio y mediante decisión unilateral del MINISTERIO</p>
CONTRATISTA	FALABELLA DE COLOMBIA S.A - N.I.T. 900017447	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	T2. GONZALEZ HENAO ISMAEL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.647.800,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/07/23	
FECHA DE INICIO	29/06/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA	
FORMA DE PAGO	NO APLICA	
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA	
<p>En Santiago de Cali el día 04 del mes de agosto de 2023, se reunieron el señor Coronel Fabian Andrés Salazar Ospina, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo Gonzalez Henoa Ismael en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor German Rodrigo Ortiz Cheuquelaf CE: 378381 en su calidad de Representante Legal FALABELLA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Horno Microondas Samsung 23 lit - sku: 1568772	1.0	Se entregaron de acuerdo con la ficha técnica de producto; Nota aclaratoria: el presente documento se elabora con fecha 4 de agosto en razón a la fecha de expedición de la factura, dejando claro que la fecha de compra corresponde 4 de julio de 2023, encontrándose esta dentro de los términos establecidos para el plazo de ejecución.
--	-----	--

Nevera Hacerb Congelador Superior Frost304 lit H6161FT30	1.0	Se entregaron de acuerdo con la ficha técnica de producto
--	-----	---

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----


ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

NO APLICA


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--




DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.647.800,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.647.800,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 2.647.800,00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	\$ 0	
PAGO SALDO PAC XXXX	\$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA NACIONAL.

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. FELE86578	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 <u>German Ortiz Cheuquelaf (10 ago. 2023 10:56 CDT)</u> GERMAN RODRIGO ORTIZ CHEUQUELAF CONTRATISTA	 Técnico Segundo GONZALEZ HENAO ISMAEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
 Coronel Fabian Andrés Salazar Ospina ORDENADOR DEL GASTO	


Magda Forero (9 ago. 2023 12:08 CDT)


Edgar Lizman (10 ago. 2023 10:37 CDT)




FIRMA ACTA RECIBO A SATISFACCION OC 112356

Informe de auditoría final

2023-08-10

Fecha de creación:	2023-08-08
Por:	Marlene Rodríguez (marrodriguez@falabella.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA5bHf16xn4U26JLJ-BAozIMYvCLxbmx2N

Historial de “FIRMA ACTA RECIBO A SATISFACCION OC 112356”

-  Marlene Rodríguez (marrodriguez@falabella.com.co) ha creado el documento.
2023-08-08 - 20:10:11 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Yeimy Aragon (yaragon@falabella.com.co) para su aprobación
2023-08-08 - 20:11:16 GMT
-  Yeimy Aragon (yaragon@falabella.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-08 - 20:47:58 GMT
-  Yeimy Aragon (yaragon@falabella.com.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-08 - 20:50:04 GMT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Magda Forero (mrforerot@falabella.com.co) para su aprobación
2023-08-08 - 20:50:05 GMT
-  Magda Forero (mrforerot@falabella.com.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-09 - 17:08:43 GMT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Edgar Gúzman (ehguzman@falabella.com.co) para su aprobación
2023-08-09 - 17:08:45 GMT
-  Edgar Gúzman (ehguzman@falabella.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-10 - 15:36:57 GMT
-  Edgar Gúzman (ehguzman@falabella.com.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-10 - 15:37:11 GMT. Origen de hora: servidor.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a German Ortiz Cheuquelaf (gortiz@falabella.com.co) para su firma.


2023-08-10 - 15:37:13 GMT

 German Ortiz Cheuquelaf (gortiz@falabella.com.co) ha visualizado el correo electrónico.

2023-08-10 - 15:56:20 GMT

 German Ortiz Cheuquelaf (gortiz@falabella.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-08-10 - 15:56:42 GMT. Origen de hora: servidor.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a ventasestatales@falabella.com.co para su aceptación

2023-08-10 - 15:56:44 GMT

 ventasestatales@falabella.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2023-08-10 - 16:28:44 GMT

 El firmante ventasestatales@falabella.com.co firmó con el nombre de Marlene Rodriguez I

2023-08-10 - 16:29:00 GMT

 Documento aceptado por Marlene Rodriguez I (ventasestatales@falabella.com.co)

Fecha de aceptación: 2023-08-10 - 16:29:02 GMT - Origen de hora: servidor

 Documento completado.

2023-08-10 - 16:29:02 GMT

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 FELE86578

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social : ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO	Fecha de Expedición : 04/08/2023
NIT : 800.141.621-0	Fecha de Vencimiento : 03/09/2023
Dirección : CR 8 58 67	Fecha Validación : 04/08/2023 12:54:56
Teléfono : +577420404	Fecha y Hora Entrega :
CUFE : dbdfb2753df57d16680b636bd909b6c80ee7415bc11a2e8df5b8edf602bf9370dbd3a944cc030ed79c3ea1d29030f77e	Nro O/C : 112356
Observación :	Tipo de Moneda : COP
Entrega :	Correo :
Forma de Pago : 30 Días de Pago	Fecha de Compra : 04/07/2023
Plazo : Hasta el 09/03/2023 sin deducción	Tipo de cambio : 1.00000
	Nro. Interno : 9002806200

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia				
CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL	
1	1	230200045108 OC 112356 EC-MICROONDAS EMDO17S3GSLUW 0.6 PC	19.000	436.891,00		436.891,00	
1	1	230200045108 OC 112356 N AUSTRIA 308 CE TI R2	19.000	1.788.151,00		1.788.151,00	

Firma: 
Edga Guzman (10 ago. 2023 10:21 CDT)

Email: ehguzman@falabella.com.co


Magda Forero (8 ago. 2023 15:26 CDT)

SON: Dos millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	\$	2.225.042,00
IVA	\$	422.758,00
TOTAL A PAGAR	\$	2.647.800,00

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 18764021490189 del 19/11/2021, Prefijo FELE, Rango 45052 hasta 1000000 con una vigencia de (24) meses desde el 19/11/2021, hasta 19/11/2023.

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



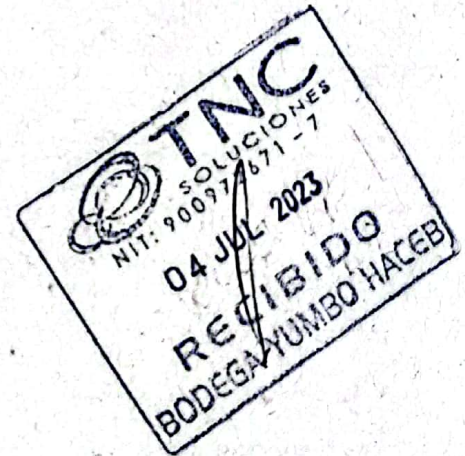
INDUSTRIAS HACEB S.A
890900281-4

FABRICANTES DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS
GRANDES CONTRIBUYENTES, RES. 0050 ENE. 18/88
RESPONSABLES I.V.A. - RÉGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE I.V.A
NIT. 890 900 281-4 SOMOS AUTORRETENEDORES - RES. 0011333 NOV 03/10
AUTORRETENEDOR ICA CALI RESOLUCIÓN No.179 DE 19-FEBRERO-1997
ACTIVIDAD ECONÓMICA BARRANQUILLA 204

NOTA DE ENTREGA No. 504212623

Cliente: FALABELLA VENTA EMPRESA No. de Cliente: 151128 Nit. o C.C.:	Fecha [Dia/Mes/Año]: 30/06/2023 O.C. Interna: 403463898 O.C. Cliente: 7004086 Fecha O.C. Cliente [Dia/Mes/Año]: 30/06/2023 Usuario / Terminal: ALEJANMOL
Datos de Destinatario Mercancía: Nombre: SERGIO LIEVANO - T2 ISMAEL GONZALEZ HENA Nit o C.C.: 8001416210 Dirección: CARRERA 8 NO. 58-67 - EMAVI-ESCUELA MILI Municipio: CALI - VALLE Teléfono: 4881000 EX68629	

Item	Centro	Almacén	Código Actual	Descripción	Posición Arancelaria	Color	Cantidad	Und.	Peso Bruto Total	Volumen	Lote
10	A012	1100	9002459	N AUSTRIA 308 CE TIR2		TITANIO	1	UN	50	0,78	0000000000
Fin Detalles											



Haceb S.A. y la transportadora, le informan que luego de firmar en señal de recibo a satisfacción, ninguna persona se encuentra autorizada para retirar nuevamente el producto, en caso de presentarse cualquier anomalía con la entrega del producto o que cualquier persona incluyendo el transportador vaya a retirarlo, debe abstenerse de entregarlo y comunicarse de inmediato a la línea 01 800 511 000, Medellín al 255 21 00 opción 2 y para Bogotá 489 79 79. Ni Haceb S.A. ni el Operador Logístico asumen responsabilidad por la entrega del producto por parte del comprador a personas que no estén debidamente identificadas y autorizadas por Haceb.

ADMINISTRACIÓN SUR Autopista Sur No 1 21 Medellín - Antioquia - Colombia Conmutador 360 7100 PLANTA CALEFACCIÓN Autopista Norte Calle 59 No. 55-89 Kilómetro 13 Conmutador: 400 5100 Copacabana - Antioquia - Colombia PLANTA REFRIGERACIÓN Autopista Norte Calle 59 No. 59-04 Kilómetro 13 Copacabana - Antioquia - Colombia Conmutador: 400 5050 ZONA CENTRO Zona Industrial Murievideo Calle 19 No. 59D-06 Kilómetro 13 Bogotá - Cundinamarca - Colombia Conmutador: 411 3052 Fax: 411 4615 ZONA SUR Carrera 8 No. 9-24 Cali - Valle - Colombia Conmutador: 887 6595 Fax: 883 9789 ZONA CAFETERA Avenida 30 de Agosto No. 50-54 Pereira - Risaraldia - Colombia Conmutador: 311 3000 Fax: 311 9014 ZONA NORTE Centro Comercial Stadium I-8 Carrera 46 No. 74-16 Barranquilla - Atlántico - Colombia Conmutador: 368 9072 Fax: 369 9454 DATOS IMPORTANTES Fax Garantía: 400 5153 Fax Comercio Exterior: 400 5143 Fax Mercado: 400 5142 Fax Ventas: 400 5144 Fax Cobro: 400 5141 www.haceb.com e-mail: haceb@haceb.com	TOTAL PRODUCTOS: 1 Observaciones: OBS: 14 900 - 2000 - ORDEN:1597140825 - HC 16:36 - B2B Y OBS CONF: Los artículos han sido recibidos real y materialmente por el comprador a satisfacción Transportador: _____ Creador Vendedor: Industrias Haceb S.A Fecha, Firma y Sello.
--	---

ORIGINAL

Nota Entrega impresa por Computador INDUSTRIAS HACEB S.A 890900281-4

Página 1 de 1

**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 2023, se encuentra en proceso de revisión que concluirá con la emisión del dictamen durante el primer trimestre del año 2024.
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 30 de junio de 2023 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 68836102 correspondiente al mes de junio 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 mayo mediante la planilla integrada de liquidación No. 68836102 por valor de \$2.733.230.900

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 trece (13) días del mes de julio de 2023, por solicitud de la Administración de Falabella de Colombia S.A., con destino a quien interese y no podrá ser usado para otros fines.



MARTIN CHOCONTÁ MELENDEZ

Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional No. 32517 -T

Designado por Deloitte & Touche S.A.S.





EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900017447
Calle 99 #11ª 32
Bogotá, Bogotá
Atte: Yeimi Aragón V
ventasestatales@falabella.com.co
Teléfono: +1 (313) 380-5440

Número de Orden **112356**
No de Instrumento **CCE-GS-2014-5**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **29/06/23**
Fecha de Vencimiento **15/07/23**
Comprador **Sergio Enrique Lievano Espitia**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **T2. GONZALEZ HENAO ISMAEL**
Teléfono **4881000 ext 68629**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **rete ica 7.7/1.000 estampillas
prouceva 0.5% estampilla prounipacifico 0.5%**
Justificación **ADQUISICIÓN DE NEVERA Y
HORNO MICROHONDAS PARA EL COMPONENTE
DE SEGURIDAD DESTACADO EN EL RADAR DE
BAHIA MALAGA.**

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CARRERA 8 No. 58-67
CALI - VALLE CALI - VALLE
Atte: Sergio Enrique Lievano Espitia

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CARRERA 8 No. 58-67
CALI - VALLE, CALI - VALLE
Atte: Sergio Enrique Lievano Espitia
Cuenta: #30428721530

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 16223	gsf01-Horno Microondas Electrolux 17 lt EMDO17S3GSLUW 7861106387258 07/30/2023	1.0	Unidad	519.900,00	519.900,00
2 CDP 16223	gsf01-Nevera Haceb Congelador Superior Frost 304 lt H6161FT30 7704353422818 07/30/2023	1.0	Unidad	2.127.900,00	2.127.900,00
				2.647.800,00	COP

Certificado Bancario

Lunes, 10 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FABELLA DE COLOMBIA SA identificado(a) con NIT 900017447, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	30428721530	2006/10/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

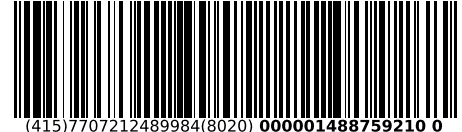


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14887592100



(415)7707212489984(8020) 000001488759210 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 1 7 4 4 7

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FALABELLA DE COLOMBIA S A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 99 11 A 32 P 2

42. Correo electrónico

impuestosfalabella@falabella.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 2 0 4 0 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 1 9	2 0 0 5, 0 2, 2 4	4 7 9 1	2 0 0 5, 0 2, 2 4				37

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	4	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5
03- Impuesto al patrimonio						14- Informante de exogena																									
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario						15- Autorretenedor																									
07- Retención en la fuente a título de renta						18- Precios de transferencia																									
08- Retención timbre nacional						24- Declaración consolidada precios de tra																									
09- Retención en la fuente en el impuesto						26- Declaración individual precios de tran																									
10- Obligado aduanero						33- Impuesto nacional al consumo																									
13- Gran contribuyente						41- Declaración anual de activos en el exte																									

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código	2	2	3							1	3	57. Modo	4	2		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	58. CPC	8	2	8	3	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 01 - 11 / 17 : 04 : 57


La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FAJARDO ZILLERUELO RODRIGO AGUSTIN


985. Cargo Representante legal Certificado

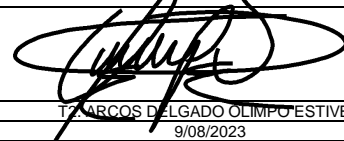
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI-T2. GONZALEZ HENAO ISMAEL
Ordenador del Gasto	Subdirector Escuela de Formación y Jefe de estado Mayor-Coronel Fabian Andrés Salazar Ospina
No. Contrato	112356
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE NEVERA Y HORNO MICROHONDAS PARA EL COMPONENTE DE SEGURIDAD DESTACADO EN EL RADAR DE BAHIA MALAGA.
Valor del contrato	\$ 2.647.800,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.647.800,00

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	01	01	004	004	08				16		AANF-APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA	\$ 2.127.900,00
02	01	01	004	004	08				16		AANF-APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	HORNO MICROONDAS	\$ 519.900,00
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 2.647.800,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 2.647.800,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
								\$ 2.127.900,00
								\$ 519.900,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.647.800,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. GONZALEZ HENAO ISMAEL
FECHA	9/08/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T. ARCOS DELGADO OLIMPO ESTIVEN
FECHA	9/08/2023

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

\$ 0,00



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"										
Numero:	16223	Fecha Registro:	2023-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	2.658.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	2.658.700,00	Saldo x Comprometer:	2.658.700,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	17223	Fecha Registro:	2023-06-07	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
Total:						2.658.700,00	0,00	2.658.700,00	2.658.700,00	0,00
Objeto:	ADQUISICIÓN DE NEVERA Y HORNO MICROONDAS PARA EL NUCLEO DE SEGURIDAD DE BAHIA MALAGA- GRUAL									

YULDY ADELA SOLER MACIAS
Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2023.06.08 15:42:20 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante


Usuario Solicitante: MHlcardona Lina Nathalia Cardona Galvez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07-4:20 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	17223	Fecha Registro:	2023-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	2.658.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00
		Valor Actual:	2.658.700,00		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES				
		Total:	2.658.700,00	0,00	2.658.700,00

Objeto:	CPA 135 / 2023 - ADQUISICIÓN DE NEVERA Y HORNO MICROONDAS PARA EL NUCLEO DE SEGURIDAD DE BAHIA MALAGA- GRUAL
---------	--

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
 ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	8
		Vigencia:	7/02/2023

Jefatura o Unidad:	EMAVI	CPA N°	135	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	1
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	07-jun-2023
		Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>			

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	004	08			16	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		NEVERA	52141501	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 2.127.900,00	\$ 2.127.900,00	
02	01	01	004	004	08			16	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		HORNO MICROONDAS	52141502	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 530.800,00	\$ 530.800,00	
02	01	01	004	004	08			16	SUBTOTAL AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-16								\$ 2.658.700,00	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 2.658.700,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACION	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 2.658.700,00	ADQUISICIÓN DE NEVERA Y HORNO MICROONDAS PARA EL NUCLEO DE SEGURIDAD DE BAHIA MALAGA
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 2.658.700,00	

Lina Nathalia Cardona f

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. 
TE JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)

FIRMA 
CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:MHlyunda
15-01-05-009Luz Mery Yunda Galindez
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

30/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16223 de fecha 2023-06-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	147223	Fecha Registro:	2023-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.647.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.647.800,00	Saldo x Obligar:	2.647.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30428721530	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4377366	Nombre:	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
-----------------	---------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	112356	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		2.647.800,00	0,00		
Total:						2.647.800,00	0,00	2.647.800,00	2.647.800,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE NEVERA Y HORNO MICROHONDAS PARA EL COMPONENTE DE SEGURIDAD DESTACADO EN EL RADAR DE BAHIA MALAGA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-14	2,647,800.00	2,647,800.00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS
Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2023.06.30 09:00:09 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	1
	Vigencia:	18/04/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	
-----------------------------------	-------	---------------------	--

ORDEN DE COMPRA N°	112356
FECHA ORDEN DE COMPRA	29 DE JUNIO DE 2023
VALOR	\$ 2.647.800

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	16223	08 JUNIO 2023	2.658.700,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)			
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-08	16	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 2.647.800
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 2.647.800
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			

OBJETO	ADQUISICIÓN DE NEVERA Y HORNO MICROHONDAS PARA EL COMPONENTE DE SEGURIDAD DESTACADO EN EL RADAR DE BAHÍA MALAGA
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE JULIO DE 2023

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
SELECCIONE	AGOSTO DE 2023	\$ 2.647.800,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 2.647.800,00
SELECCIONE		\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	FALABELLA DE COLOMBIA SAS
NIT	900.017.447-8

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	30428721530

CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO	CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ JEFE DECOP

TS22. MARIE EL ZAPATA JAMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003174606-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 16.08.2023	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR FALABELLA DE COLOMBIA SA	NIT 0900017447	CODIGO	No. PEDIDO 4200309166	DESTINO GRUSE 10	

TRAZABILIDAD: FRA.N° FELE86578 / CM. 4600218869 / ORDEN DE COMPRA 112356 / ADQUISICIÓN COMPONENTE SEG. RADAR BAHIA MALAG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031741		RT38K5930BS		NEVERA		1,00	C/U	1.788.151,26	1.788.151,26
1304922		00000000000130492		HORNOS MICROONDAS		1,00	C/U	436.890,76	436.890,76

TOTALES

2.225.042,02

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON- DOS /100 M.CTE

[Handwritten Signature]
RECIBI
T3. LONDOÑO
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhbustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 16/08/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	227323	Fecha Registro:	2023-08-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	147223	Nro. Cdp:	16223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:	422.758,00	Valor Total:	422.758,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FELE86578	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-08-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 112356

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
 Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
 Fecha: 2023.08.16 12:27:32 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 16/08/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	227223	Fecha Registro:	2023-08-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	147223	Nro. Cdp:	16223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.225.042,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.225.042,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FELE86578	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-08-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 112356

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
 Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
 Fecha: 2023.08.16 12:28:06 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)