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

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 1


FECHA: 06/10/2023

El suscrito **CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** Ordenador del Gasto de **LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN** nombrado mediante RESOLUCION MDN 0113 del 19 de enero del 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	FALABELLA DE COLOMBIA S.A
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	NIT
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	900.017.447-8
<b>No DOC. SOPORTE</b>	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELE88478
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 20.359.502,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 20.359.502,00
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	1. A-02-02-01-004-004 2. A-02-01-01-004-004
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	5003214309
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	4200314070
<b>VIGENCIA</b>	2023
<b>PAC MES</b>	OCTUBRE
<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA
<b>TITULAR</b>	FALABELLA DE COLOMBIA S.A
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	AHORROS
<b>NUMERO CUENTA</b>	30428721530
<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>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>18</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>22</b>

En constancia de lo anterior firman:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>




CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA

Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto


ELABORÓ: ST. PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN

Lorena Oct-19-2023.




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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</b>	<b>FECHA 30/08/2023</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	OC 113925	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	03/08/2023	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	
<b>FORMA DE PAGO</b>	OCTUBRE 2023	
<b>CONTRATISTA</b>	FALABELLA DE COLOMBIA S.A	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	ST PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 20.359.502,00	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	12/09/2023	
<b>FECHA DE INICIO</b>	N/A	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		
<b>FORMA DE PAGO</b>		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>		
<p>En Santiago de Cali , el día 30 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el SEÑOR GERMAN ORTIZ CHEUQUELAF en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes 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>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
SE RECIBEN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LAS FACTURAS ANEXAS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FELE88478	Se recibió en la Escuela Militar de Aviación, en el almacén misceláneos y se verificó que cumplieron con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato en mención.
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS,</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>



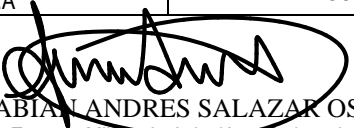
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
No aplica		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.359.502,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 20.359.502,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAC JULIO 2022 Y/O C X P 2023	\$ 20.359.502,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FELE88478
SALDO	\$ 0,00	
<b>ANEXOS</b>		
<b>NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</b>		
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
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	
ORIGINAL	Factura (s) No. 001-168944	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.	

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

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	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

<p>  <u>German Ortiz Cheuquelaf</u> (26 sep. 2023 07:17 CDT)  <b>GERMAN ORTIZ CHEUQUELAF</b>  <b>FALABELLA DE COLOMBIA S.A</b></p>	<p>  <b>ST PACHECO GOMEZ JOHN</b>  <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR</b></p>
<p>  <b>CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA</b>  <b>Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto</b></p>	

ELABORÓ: ST. PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN

**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 FELE88478**

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

<b>Razón Social</b> : ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO	<b>Fecha de Expedición</b> : 13/09/2023
<b>NIT</b> : 800.141.621-0	<b>Fecha de Vencimiento</b> : 13/10/2023
	<b>Fecha Validación</b> : 13/09/2023 10:34:37
<b>Dirección</b> : CR 8 58 67	<b>Fecha y Hora Entrega</b> :
<b>Teléfono</b> : +577420404	<b>Nro O/C</b> : 113925
<b>CUFE</b> : 19d1efc71925669338566e073141d6846f3e4dae5de19095a43161ac5c9b703814691 171ab1c9eb5b6d022897a49cd9b	<b>Tipo de Moneda</b> : COP
	<b>Correo</b> :
<b>Observación</b> :	
<b>Entrega</b> :	<b>Fecha de Compra</b> : 03/08/2023
<b>Forma de Pago</b> : 30 Días de Pago	<b>Tipo de cambio</b> : 1.00000
<b>Plazo</b> : Hasta el 10/13/2023 sin deducción	<b>Nro. Interno</b> : 9002896249

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia			
<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE IMPUESTO ITEM</b>	<b>PRECIO VTA. UNITARIO</b>	<b>DESCUENTOS</b>	<b>TOTAL</b>
1	1	230200045275 OC 113925 Cafetera 12 tazas CM0941B	19.000	167.983,00		167.983,00
2	2	230200045275 OC 113925 LAVADORA C FRONTAL 22KG INOX	19.000	4.504.118,00		9.008.236,00
2	2	230200045275 OC 113925 SECADORA GAS SAMSUNG CHAMPA 22	19.000	3.966.303,00		7.932.606,00

**SON:** Veinte millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos dos con 00/100 PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	17.108.825,00
<b>IVA</b>	<b>\$</b>	3.250.677,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	20.359.502,00

**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.



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 17523 de fecha 2023-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	181723	Fecha Registro:	2023-07-31	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:	20.359.500,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	20.359.500,00	Saldo x Obligar:		20.359.500,00			
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:	113925	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-31
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		20.159.600,00	0,00						
						<b>Total:</b>	20.159.600,00	0,00	20.159.600,00	20.159.600,00			
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		199.900,00	0,00						
						<b>Total:</b>	199.900,00	0,00	199.900,00	199.900,00			
Objeto:	ADQUISICION DE LAVADORAS,SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOSMICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOSDE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELAMILITAR DE AVIACION												
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	2023-09-12	20.359.500,00	20.359.500,00	NINGUNO						

YULDY ADELA Firmado digitalmente  
por YULDY ADELA  
SOLER MACIAS SOLER MACIAS

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°	113925
FECHA ORDEN DE COMPRA	31 DE JULIO DE 2023
VALOR	\$ 20.359.500

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	17523	10 JULIO 2023	22.989.100,00
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	\$ 10.719.800
02-01-01-004-004-09	16	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 9.439.800
02-02-01-004-004-08	16	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 199.900
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 20.359.500
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 20.359.500

OBJETO	ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 SEPTIEMBRE DE 2023

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
SELECCIONE	OCTUBRE DE 2023	\$ 20.359.500,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 20.359.500,00
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 ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO	 TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA JEFE DECOP ( E)
--	--

FIRMA  TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA
---



**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:	17523	Fecha Registro:	2023-07-10	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:	22.989.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	22.989.100,00	Saldo x Comprometer:	22.989.100,00	Vr. Bloqueado

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	18823	Fecha Registro:	2023-07-10	Número:		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						
<b>Total:</b>						21.939.400,00	0,00	21.939.400,00	21.939.400,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						1.049.700,00	0,00	1.049.700,00	1.049.700,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS, HORNOS MICROONDAS Y CAFETERAS - GRUAL
---------	--

**YULDY ADELA SOLER MACIAS**  
 Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS  
 Fecha: 2023.07.10 16:35:26 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-10-8:53 a. m.

Table with 6 columns: Numero., Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual. Values include 18823, 2023-07-10, 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION, 22.989.100,00, 0,00, 22.989.100,00.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL. Contains two rows of data for 'ESCUELA MILITAR DE AVIACION' with totals.

Objeto: CPA 141 / 2023 - ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS, HORNOS MICROONDAS Y CAFETERAS - GRUAL

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Jefatura o Unidad:		EMAVI				CPA N°	141	Versión	3
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)	
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	25-jul-2023	Fecha versión 1	10-jul-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	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		LAVADORA	52141601	Minima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 5.729.900,00	\$ 11.459.800,00	
02	01	01	004	004	08			16	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		HORNO MICROONDAS	52141502	Minima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 519.900,00	\$ 1.039.800,00	
02	01	01	004	004	08			16	SUBTOTAL AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-16								\$ 12.499.600,00	
02	01	01	004	004	09			16	AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		SECADORA	52141602	Minima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 4.719.900,00	\$ 9.439.800,00	
02	01	01	004	004	09			16	SUBTOTAL AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / REC-16								\$ 9.439.800,00	
02	02	01	004	004	08			16	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		CAFETERA 42 TAZAS	52141526	Minima Cantidad	UNIDAD	2	\$ 399.000,00	\$ 798.000,00	
02	02	01	004	004	08			16	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		CAFETERA 12 TAZAS	52141526	Minima Cantidad	UNIDAD	1	\$ 251.700,00	\$ 251.700,00	
02	02	01	004	004	08			16	SUBTOTAL ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-16								\$ 1.049.700,00	
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	\$ 22.989.100,00	


  


OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 22.989.100,00	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS, HORNO MICROONDAS Y CAFETERAS
Operación versión 2	\$ 0,00	MODIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS CAFETERAS
Operación versión 3	\$ 0,00	MODIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS CAFETERAS
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	\$ 22.989.100,00	\$ 0,00

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

FIRMA   
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA  
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

# 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.

**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 31 de julio de 2023 contra la planilla PILA del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 69672032 correspondiente al mes de julio 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. 69672032 por valor de \$2.741.720.200





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 once (11) días del mes de agosto 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MCM", with a stylized flourish.

**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 **113925**  
No de Instrumento **CCE-GS-2014-5**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **31/07/23**  
Fecha de Vencimiento **12/09/23**  
Comprador **Sergio Enrique Lievano Espitia**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **TE. PACHECO GOMEZ JHON**

#### FRANKLIN

Teléfono **3187014667**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Retención Industria y Comercio: 7.7/1.000 (de acuerdo al concepto de territorialidad - jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida, en actividades comerciales) • Estampilla PROUCEVA: 0.5% • Estampilla PROUNIPACIFICO: 0.5%**

Justificación **ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

#### Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
BASE AÉREA  
CALI  
Atte: FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

#### Facturar a

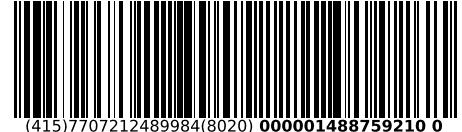
EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
BASE AÉREA  
CALI,  
Atte: Sergio Enrique Lievano Espitia  
Cuenta: #30428721530

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17523 gsf01-Cafetera con Filtro Black&Decker 12 Tazas 50875825390 08/31/2023	1.0	Unidad	199.900,00	199.900,00
2	CDP 17523 gsf01 - Lavadora Samsung Carga Frontal 22 kg WF22R6270AP/CO 8806090574795 08/30/2023	2.0	Unidad	5.359.900,00	10.719.800,00
3	CDP 17523 gsf01-Secadora Samsung Gas 22 kg DVG22R6270C/CO 8806090587009 08/31/2023	2.0	Unidad	4.719.900,00	9.439.800,00
				<b>20.359.500,00</b>	<b>COP</b>

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					42- Obligado a llevar contabilidad																					
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario					15- Autorretenedor					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																					
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia					52 - Facturador electrónico																					
08- Retención timbre nacional					24- Declaración consolidada precios de tra					55 - Informante de Beneficiarios Finales																					
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





República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**65898-T**

OSCAR FREDDY  
DUENAS ROJAS  
C.C. 79481551  
RESOLUCION INSCRIPCION 54  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 10/06/99

Presidente *[Firma]* 00079145



GRUPO S.A. 08/98-23280

FIRMA DEL TITULAR 023023

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO 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.



79481551

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

### Documentos Rec

En esta pestaña podrá visu

#### Información

Número Documento

Número de Documento

Fecha Inicio

31-08-2023

#### Proveedor

- 1 EF BUSINESS OUTS
- 2 GRUPO GESTION E
- 3 ABKA COLOMBIA S
- 4 ingeniería y soluc
- 5 ingeniería y soluc

Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
27/9/2023, 5:10:53 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
2/10/2023, 10:08:55 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
2/10/2023, 9:51:30 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
20/9/2023, 6:46:36 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
9/9/2023, 5:58:47 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
15/9/2023, 8:52:15 a. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
14/9/2023, 8:39:45 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
14/9/2023, 5:18:12 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
13/9/2023, 10:07:03 a. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático
13/9/2023, 12:33:53 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automático

Exportar a Excel

### Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

- Aprobado - System - 19/09/2023 00:42:47


Observación

Aprobado automáticamente por vencimiento.

Evento Radian Pendiente Por Generar .

Aprobado

Anterior Cancelar


	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	ST PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN
Ordenador del Gasto	CR ANDRES SALAZAR OSPINA
No. Contrato	OC 113925
Objeto del contrato	ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Valor del contrato	\$ 20.359.502,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 20.359.502,00

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				16		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	LAVADORA	\$ 10.719.800,00
02	01	01	004	004	09				16		AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	SECADORA	\$ 9.439.800,00
02	02	01	004	004	08				16		ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	CAFETERA 12 TAZAS	\$ 199.900,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 20.359.500,00

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b>												\$ 0,00
(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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO UNICO ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORAS, CAFETERAS Y HORNOS MICROONDAS PARA LA LAVANDERIA Y CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	02-01-01-004-004	LAVADORA	\$ 20.359.500,00	\$ 10.719.800,00	\$ 0,00
1	OCTUBRE	N/A		02-01-01-004-004	SECADORA		\$ 9.439.800,00	\$ 0,00
1	OCTUBRE	N/A		02-02-01-004-004	CAFETERA 12 TAZAS	\$ 199.900,00	\$ 0,00	
<b>TOTALES</b>						\$ 20.359.500,00	\$ 20.359.500,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST PACHECO GOMEZ JOHN FRANKLIN
FECHA	6/10/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	6/10/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003214309-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 17.10.2023	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR FALABELLA DE COLOMBIA SA	NIT 0900017447	CODIGO	No. PEDIDO 4200314070	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FV NO.FELE 88478 / CM 4600221261 / OC 113925 / ADQUISICION CASOF CASUB EMAVI

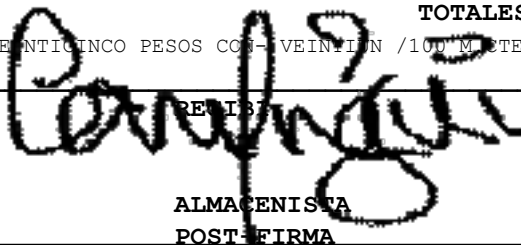
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1132382			00000000000113238	CAFETERA		1,00	C/U	167.983,21	167.983,21
1544027		HDS_4.0/20-4M		LAVADORA		1,00	UN	4.504.118,00	4.504.118,00
1544027		HDS_4.0/20-4M		LAVADORA		1,00	UN	4.504.118,00	4.504.118,00
1329436		7MWED6613HC1		SECADORA		1,00	UN	3.966.303,00	3.966.303,00
1329436		7MWED6613HC1		SECADORA		1,00	UN	3.966.303,00	3.966.303,00

TOTALES

17.108.825,21

MONTO: DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTIUN /100 MIL PESTE

RECEIBO



ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 19/10/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	311923	Fecha Registro:	2023-10-19	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:	181723	Nro. Cdp:	17523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.108.825,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	17.108.825,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FELE88478	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 113925
----------	-----------

**WILSON**  
**COBALEDA**  
**VALDES**

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente  
 por WILSON  
 COBALEDA VALDES  
 Fecha: 2023.10.19  
 08:45:58 -05'00'



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 19/10/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	312023	Fecha Registro:	2023-10-19	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:	181723	Nro. Cdp:	17523
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:	3.250.677,00	Valor Total:	3.250.677,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FELE88478	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	OC 113925
----------	-----------

**WILSON**  
**COBALEDA**  
**VALDES**

Firmado digitalmente  
 por WILSON  
 COBALEDA VALDES  
 Fecha: 2023.10.19  
 08:46:32 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)