



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-8:10 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro Obligación, 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 6 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Activa.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Fecha.

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere 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, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, 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 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 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.125269ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-0002641-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

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002641-CP**

FECHA: 08-05-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 125269** 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900017447
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 125269
VALOR TOTAL	\$4.449.740,00
VALOR A PAGAR	\$4.449.740,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 839.980,00 02-01-01-003-008-01-2-10 \$2.639.970,00 02-01-01-003-008-01-2-10 \$ 209.990,00 02-01-01-003-008-01-2-10 \$ 759.800,00 02-01-01-003-008-01-4-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	4200329509
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003352994
VIGENCIA	2024
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	30428721530
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No.FELE99814	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 125269	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4224	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.76924	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2

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


DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003352994	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 134424	1
DIGITAL	Rut	24
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		38

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

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

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



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 FELE99814

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	Fecha de Expedición	: 02/04/2024
NIT	: 800.141.632-1	Fecha de Vencimiento	: 17/05/2024
Dirección	: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA DC BASE AEREA	Fecha Validación	: 02/04/2024 14:52:14
Teléfono	: +577420404	Fecha y Hora Entrega	:
CUFE	: 16d363d46fa9e458bc28312eb7b19be04f9a54faf79ecd2181a82f94562d4eaf6e5c4bb0978db56a9c34406d1c48c48f	Nro O/C	: 125269
Observación	:	Tipo de Moneda	: COP
Entrega	:	Correo	:
Forma de Pago	: 45 días de pago	Fecha de Compra	: 20/03/2024
Plazo	: Hasta el 05/17/2024 sin deducción	Tipo de cambio	: 1.00000
		Nro. Interno	: 9003390882

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia				
CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL	
2	2	230400006682 OC 125269 MESA DE CENTRO TIPO HUEVO DUNA	19.000	319.244,00		638.488,00	
3	3	230400006682 OC 125269 ESCRITORIO EN L VIDRIO MADRID	19.000	739.487,00		2.218.461,00	
1	1	230400006682 OC 125269 EC-MESA AUXILIAR JADE	19.000	176.462,00		176.462,00	
2	2	230400006682 OC 125269 ESCRITORIO ASTANA (1C) CENIZA	19.000	352.933,00		705.866,00	

SON: Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	\$	3.739.277,00
IVA	\$	710.463,00
TOTAL A PAGAR	\$	4.449.740,00

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 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 marzo de 2024 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 75820412 correspondiente al mes de marzo 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 marzo mediante la planilla integrada de liquidación No. 75820412 por valor de \$2.811.379.700

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 quince (15) días del mes de abril 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
					3685	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-04	2024-03	E	04/04/2024	75820412	\$2.811.379.700	

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	93.134.700				93.134.700	0	0	93.134.700			931.347	93.134.700	3619

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	29.154.000	0	0	29.154.000	346
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	12.324.700	0	0	12.324.700	167
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	9.671.700	0	0	9.671.700	113
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	4.304.000	0	0	4.304.000	51
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	290.008.800	0	0	290.008.800	2162
CCF34	Cofrem	892000146-3	5.293.900	0	0	5.293.900	69
CCF39	Cajasan	890200106-1	11.611.500	0	0	11.611.500	159
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	5.366.800	0	0	5.366.800	75
CCF50	Comfenalco	890700148-4	6.988.600	0	0	6.988.600	91
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	19.411.900	0	0	19.411.900	267

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
41.962.500	0	0	41.962.500	124
ICBF				
62.939.900	0	0	62.939.900	124
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	23	595.511.700	595.511.700
Pensión	5	1.623.695.000	1.623.695.000
Riesgos Laborales	1	93.134.700	93.134.700
CCF	10	394.135.900	394.135.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	62.939.900	62.939.900
MEN	0	0	0
SENA	1	41.962.500	41.962.500
TOTALES	41	2.811.379.700	2.811.379.700

	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	AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA
Ordenador del Gasto	CR. ROZO CEPEDA YERIM ANDRES
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 125269
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 4.449.740,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.449.740,00

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	003	008	01	2			10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO PARA OFICINA	\$ 839.980,00	
02	01	01	003	008	01	2			10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIOS EN L	\$ 2.639.970,00	
02	01	01	003	008	01	2			10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA AUXILIAR	\$ 209.990,00	
02	01	01	003	008	01	4			10		OTROS MUEBLES N.C.P	MESA DE CENTRO	\$ 759.800,00	
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 4.449.740,00	

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


No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-003-008-01-2	N/A	ESCRITORIO PARA OFICINA	\$ 839.980,00	\$ 839.980,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-2	N/A	ESCRITORIOS EN L	\$ 2.639.970,00	\$ 2.639.970,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-2	N/A	MESA AUXILIAR	\$ 209.990,00	\$ 209.990,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4	N/A	MESA DE CENTRO	\$ 759.800,00	\$ 759.800,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 4.449.740,00	\$ 4.449.740,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA
FECHA	30/04/2024

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 30/04/2024
ORDEN DE COMPRA No.	125268
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/02/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4
FORMA DE PAGO	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
SUPERVISOR	AT. CORREA ISAZA MARIA CAMILA
VALOR ORDEN DE COMPRA	4.449.740,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	30/04/2024

En Melgar, Tolima, el día 30 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Srta. AT. CORREA ISAZA MARIA CAMILA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM 4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

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. 125268, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Escritorio ASTANA ELZ	2	839.980,00
Escritorio en L 160 x 120 cm Vidrio M	3	2.639.970,00
Mesa Auxiliar Moderna Redonda en Madera	1	209.990,00
Mesa de Centro Moderna Triangular en Melamina	2	759.800,00

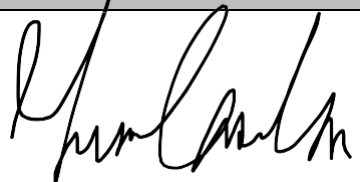

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$4.449.740,00 COP	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$4.449.740,00 COP	
UNICO PAGO TOTAL	\$4.449.740,00 COP	Según factura electrónica de venta FVE No. 99814 por valor de \$4.449.740,00 COP correspondiente al 100% de ejecución.
SALDO	\$	

OBSERVACIONES

Se reciben a satisfacción los 4 ítems, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento y cantidades establecidas para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA SUPERVISOR	 CR FERIM ANDRES ROZA CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO
---	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003352994-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 03.05.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR FALABELLA DE COLOMBIA SA	NIT 0900017447	CODIGO	No. PEDIDO 4200329509	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. FELE99814 / OC.125269-CACOM4 / OC.125269-CACOM-4-24 / MIS/ OC.125269-CACOM-4-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1517696	0012526924		00000000000151769	ESCRITORIO		1,00	UN	419.990,00	419.990,00
1517696	0012526924		00000000000151769	ESCRITORIO		1,00	UN	419.990,00	419.990,00
1678475	0012526924		00000000000167847	ESCRITORIO EN L		1,00	UN	879.989,99	879.989,99
1678475	0012526924		00000000000167847	ESCRITORIO EN L		1,00	UN	879.989,99	879.989,99
1678475	0012526924		00000000000167847	ESCRITORIO EN L		1,00	UN	879.989,99	879.989,99
1031599	0012526924		00000000000103159	MESA AUXILIAR		1,00	C/U	209.989,99	209.989,99
1031619	0012526924		00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	379.900,00	379.900,00
1031619	0012526924		00000000000103161	MESA DE CENTRO		1,00	C/U	379.900,04	379.900,04

TOTALES

4.449.740,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgues
T2 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: 2024-05-08-11:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	134424	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	76924	Nro. Cdp:	4224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.739.277,00	Valor Iva:	710.463,00	Valor Total:	4.449.740,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FELE99814	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-05-08

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No.125268 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4 UNICO PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
 FRANCO HERRERA
 Fecha: 2024.05.08 11:42:44 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

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

Número de Orden **125269**
 No de Instrumento **CCE-GS-2014-5**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **29/02/24**
 Fecha de Vencimiento **30/04/24**
 Comprador **Johanna Lucia Zapata Roa**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **AT. CORREA ISAZA MARIA CAMILA -
 SUPERVISOR PRINCIPAL / AT. GONZALEZ HERNANDEZ KENIHER
 -SUPERVISOR SUPLENTE**
 Teléfono **3203420916 / 3177121400**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes
 adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de
 Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente
 Renta, IVA e ICA.**
 Justificación **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-
 4**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de
 Combate No 4 Fuerza Aérea
 Colombiana
 KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
 MELGAR MELGAR
 Atte: Yerim Andres Roza Cepeda

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de
 Combate No 4 Fuerza Aérea
 Colombiana
 KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
 MELGAR, MELGAR
 Atte: Johanna Lucia Zapata Roa
 Cuenta: #30428731530

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4224	gsf01-Escritorio ASTANA ELZ - Mueble 7708815181336	2.0	Unidad	419.990,00	839.980,00
		03/30/2024				
2	CDP 4224	gsf01-Escritorio en L 160 x 120 cm Vidrio Madrid 7707282094279	3.0	Unidad	879.990,00	2.639.970,00
		03/30/2024				
3	CDP 4224	gsf01-Mesa Auxiliar Moderna Redonda en Madera 35 x 42 x 35 cm Mica - Mueble 2003156158005	1.0	Unidad	209.990,00	209.990,00
		03/30/2024				
4	CDP 4224	gsf01 - Mesa de Centro Moderna Triangular en Melamina 110 x 33 x 70 cm Mica - Mueble 2068605807002	2.0	Unidad	379.900,00	759.800,00
		03/30/2024				
						4.449.740,00 COP