



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnagular Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-11:49 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 8 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 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

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 5 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: MHPVargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Fijos - Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FELE95158 N-C NCFE6906, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-01-05.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.


Objeto: CUENTAS POR PAGAR 120917ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE PANADERIA PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL \*\*\*\*\*FAC-S-2023-009001-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
Colonel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto

Handwritten signature of Paula Andrea Pinzon
ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA

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


### AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-009001-CP\*\*

FECHA: 29-12-2023

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 120917** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

| <b>CONCEPTO</b>   | <b>DESCRIPCION</b>  |
|---|---|
| <b>PROVEEDOR</b>  | <b>FALABELLA</b>  |
| <b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | <b>NIT</b>  |
| <b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>   | <b>900017447</b>  |
| <b>No DOC. SOPORTE</b>  | <b>ORDEN DE COMPRA 120917</b>   |
| <b>VALOR TOTAL</b>  | <b>\$6.729.880,00</b>   |
| <b>VALOR A PAGAR</b>  | <b>\$6.729.880,00</b>   |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                          | <b>\$6.099.980,00 02-01-01-003-008-01-4-REC 10</b><br><b>\$ 629.900,00 02-01-02-01-01-004-004-08-REC 10</b> |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>                             | <b>5003295750</b>   |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | <b>4200322414</b>   |
| <b>VIGENCIA</b>   | <b>2023</b>   |
| <b>PAC MES</b>  | <b>DICIEMBRE / CXP</b>  |
| <b>BANCO</b>  | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>   |
| <b>TITULAR</b>  | <b>FALABELLA</b>  |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>  | <b>Corriente</b>  |
| <b>NUMERO CUENTA</b>  | <b>30428721530</b>  |
| <b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>                               |   |
| <b>TITULAR</b>  |   |
| <b>NIT/C.C</b>  |   |
| <b>BANCO</b>  |   |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>  |   |
| <b>NUMERO CUENTA</b>  |   |

| <b>TIPO DOCUMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b>                                    | <b>N° FOLIOS</b> |
|-----------------------|--|------------------|
| DIGITAL               | Factura No. FELE95158 N-C NCFT6906                   | 2                |
| DIGITAL               | Orden de Compra No. 120917                           | 1                |
| DIGITAL               | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17323 | 1                |
| DIGITAL               | Certificado Plan de Adquisiciones                    | 2                |
| DIGITAL               | Registro Presupuestal del Compromiso No.408423       | 1                |
| DIGITAL               | Formato Acta de recibo a Satisfacción                | 2                |
| DIGITAL               | Formato de imputación de bienes y/o servicios        | 1                |
| DIGITAL               | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 5003295750  | 1                |

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


|              |  |    |
|--------------|--|----|
| DIGITAL      | Cuenta por pagar SIIF No. 417123                         | 1  |
| DIGITAL      | Certificado Bancario                                     | 1  |
| DIGITAL      | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | 7  |
| TOTAL FOLIOS |  | 20 |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON

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



**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 FELE95158**

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Razón Social</b> : COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4   | <b>Fecha de Expedición</b> : 28/12/2023       |
| <b>NIT</b> : 800.141.632-1   | <b>Fecha de Vencimiento</b> : 11/02/2024      |
| <b>Dirección</b> : KM 1 VIA MELGAR BOGOTA DC BASE AEREA  | <b>Fecha Validación</b> : 28/12/2023 07:45:30 |
| <b>Teléfono</b> : +577420404   | <b>Fecha y Hora Entrega</b> :                 |
| <b>CUFE</b> : 221a389b90607a575a88438c5f5c6d9892db7c6fc92a10ff744d3b01c6f34dee64f2368f3f9ac9b97052d72888481b6a | <b>Nro O/C</b> : 120917                       |
| <b>Observación</b> :   | <b>Tipo de Moneda</b> : COP                   |
| <b>Entrega</b> :   | <b>Correo</b> :                               |
| <b>Forma de Pago</b> : 45 días de pago   | <b>Fecha de Compra</b> : 05/12/2023           |
| <b>Plazo</b> : Hasta el 02/11/2024 sin deducción   | <b>Tipo de cambio</b> : 1.00000               |
|  | <b>Nro. Interno</b> : 9003160472              |

| Documento Referencia | Folio | Fecha   | Razón Referencia         |                      |            |              |  |
|----------------------|-------|---|--------------------------|----------------------|------------|--------------|--|
| CANT.                | UNID. | DESCRIPCIÓN   | PORCENTAJE IMPUESTO ITEM | PRECIO VTA. UNITARIO | DESCUENTOS | TOTAL        |  |
| 2                    | 2     | 230400006312 OC 120917 SALA TULSA TELA PLATA Y MESA | 19.000                   | 2.563.017,00         |            | 5.126.034,00 |  |
| 1                    | 1     | 230400006312 OC 120917 WAFLERA VERTICAL             | 19.000                   | 529.328,00           |            | 529.328,00   |  |

**SON:** Seis millones setecientos veintinueve mil ochocientos ochenta y uno con 00/100 PESOS

|                      |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| <b>SUB-TOTAL</b>     | <b>\$</b> | 5.655.362,00 |
| <b>IVA</b>           | <b>\$</b> | 1.074.519,00 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$</b> | 6.729.881,00 |

**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

**FALABELLA DE COLOMBIA S.A.**

NIT 900.017.447-8  
CLL 99 NRO 11A 32  
Teléfono:  
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

**N° NCFT6906**

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

|                        |  |                             |                       |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Razón Social</b>    | : COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4   | <b>Fecha de Expedición</b>  | : 28/12/2023          |
| <b>NIT</b>             | : 800.141.632-1  | <b>Fecha de Vencimiento</b> | : 28/01/2024          |
| <b>Dirección</b>       | : KM 1 VIA MELGAR BOGOTA DC BASE AEREA   | <b>Fecha Validación</b>     | : 28/12/2023 12:44:10 |
| <b>Teléfono</b>        | :  | <b>Nro O/C</b>              | :                     |
| <b>CUDE</b>            | : 757d9ad208c158adf549699a0c4db018ae3c3fde294b593c1cc079fa8e19a77641dc27b8618cbfaa2a05bcce94dec7b3 | <b>Tipo de Moneda</b>       | : COP                 |
| <b>Observación</b>     | :  | <b>Correo</b>               | :                     |
| <b>Entrega</b>         | :  | <b>Fecha de Compra</b>      | :                     |
| <b>CUFE Referencia</b> | : 221a389b90607a575a88438c5f5c6d9892db7c6fc92a10ff744d3b01c6f34dee64f2368f3f9ac9b97052d72888481b6a | <b>Tipo de cambio</b>       | :                     |
| <b>Forma de Pago</b>   | :  | <b>Nro. Interno</b>         | :                     |
|                        |  | <b>Plazo</b>                | :                     |

|                             |              |              |                         |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>Documento Referencia</b> | <b>Folio</b> | <b>Fecha</b> | <b>Razón Referencia</b> |
| FACTURA ELECTRONICA         | FELE95158    | 28/12/2023   | Otros                   |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                               | PORCENTAJE IMPUESTO ITEM | PRECIO VTA. UNITARIO | DESCUENTOS | TOTAL |
|-------|-------|---|--------------------------|----------------------|------------|-------|
| 1     | 1     | NC POR DIFERENCIAS DE DECIMALES FELE95158 |                          | 1,00                 |            | 1,00  |

SON: Uno con 00/100 PESOS

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| <b>SUB-TOTAL</b>     | \$ | 1,00 |
| <b>IVA</b>           | \$ | 0,00 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ | 1,00 |

Medio de Pago: 10



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 del día 30 de noviembre de 2023 contra la planilla PILA del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 72719116 correspondiente al mes de noviembre de 2023, 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 noviembre mediante la planilla integrada de liquidación No. 72719116 por valor de \$2.759.484.800





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 veintisiete (27) días del mes de diciembre 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 "MBC", with a stylized flourish.

**MARTÍN BERNARDO CHOCONTÁ MELÉNDEZ**

Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional No. 31517 -T

Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0866A04500A052E9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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



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

**FECHA 23/04/1992**

**PRESIDENTE**

*Luz Myriam Díaz Muñoz*

**LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ**

**41038**

*66*

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

**05 SET. 2011**

**ARTURO QUINTERO ARTURO**

**SECRETARIA**

IDEOS

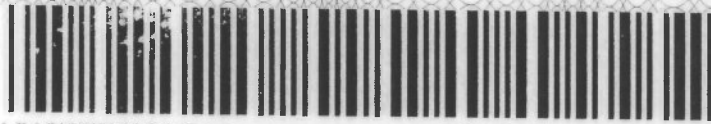
*[Signature]*

**FIRMA DEL TITULAR**

**2785**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



LOGOFORM95 02M 292266

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

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

APELLIDOS  
**MARTIN BERNARDO**

NOMBRES

  
FIRMA



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

**14 OCT 2010**

NOTARIO ENCARGADO



INDICE DERECHO

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

**10-NOV-1964**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.67**

**A+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

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

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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

VALE COMO DOCUMENTO  
DE IDENTIFICACION



A-1500100-00126043-M-0079340668-20081108

0005578034A 1

6170020153

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** FALABELLA DE COLOMBIA S A  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 73336733  
**Fecha de vencimiento:** 11/01/2024  
**Fecha de Pago:** 21/12/2023

**NIT:** 900017447  
**Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2023  
**Periodo liquidación Salud:** enero 2024  
**Total a pagar:** \$2,792,328,500  
**Total de empleados:** 3777  
**Número de Administradoras:** 42

**Detalles del pago**


**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 353876227

| Código | NIT       | Administradoras                                  | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-4   | 860002183 | Seguros de Vida Colpatria S.A.                   | 3718           |  | \$0  | \$97,810,300  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                    | 1269           |  | \$0  | \$524,600,700 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir   | 1412           |  | \$0  | \$525,047,900 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA          | 34             |  | \$0  | \$61,771,200  |
| 231001 | 800227940 | Colfondos  | 396            |  | \$0  | \$248,962,400 |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -         | 471            |  | \$0  | \$264,064,500 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar               | 345            |  | \$0  | \$31,301,700  |
| CCF06  | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar       | 159            |  | \$0  | \$13,645,000  |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion        | 109            |  | \$0  | \$9,717,900   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas          | 58             |  | \$0  | \$4,818,200   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar             | 2244           |  | \$0  | \$286,415,300 |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar                | 73             |  | \$0  | \$6,137,000   |
| CCF39  | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar               | 170            |  | \$0  | \$13,010,700  |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 80             |  | \$0  | \$6,131,700   |
| CCF50  | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar            | 102            |  | \$0  | \$8,160,700   |
| CCF57  | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de                | 259            |  | \$0  | \$20,958,800  |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi                                   | 9              |  | \$0  | \$615,800     |


| Código | NIT       | Administradoras                                 | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado    |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|-----------------|
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAALUD EPS S.A.                            | 84             |  | \$0  | \$79,037,800    |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                 | 501            |  | \$0  | \$47,880,700    |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                     | 827            |  | \$0  | \$146,353,200   |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                   | 512            |  | \$0  | \$73,145,700    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura  | 728            |  | \$0  | \$125,429,000   |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                         | 33             |  | \$0  | \$3,133,600     |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                 | 558            |  | \$0  | \$53,502,100    |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS     | 47             |  | \$0  | \$3,488,800     |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS            | 288            |  | \$0  | \$28,235,600    |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS              | 15             |  | \$0  | \$1,297,200     |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                           | 41             |  | \$0  | \$2,891,200     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                    | 9              |  | \$0  | \$700,400       |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS                                   | 16             |  | \$0  | \$1,353,800     |
| EPS047 | 901438242 | Seguros Bolivar EPS                             | 1              |  | \$0  | \$94,000        |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                | 7              |  | \$0  | \$517,300       |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                       | 27             |  | \$0  | \$2,151,500     |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"           | 1              |  | \$0  | \$145,000       |
| EPSIC6 | 809008362 | Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E         | 1              |  | \$0  | \$55,700        |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                | 15             |  | \$0  | \$1,111,500     |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar                                  | 18             |  | \$0  | \$1,319,800     |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                  | 32             |  | \$0  | \$2,191,600     |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS                             | 3              |  | \$0  | \$243,700       |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA        | 4              |  | \$0  | \$306,100       |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 123            |  | \$0  | \$56,741,600    |
| PASENA | 899999034 | SENA  | 123            |  | \$0  | \$37,831,800    |
|        |           |   |                |  |  | \$2,792,328,500 |

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

|  |   |
|--|---|
| <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)</b> | <b>FECHA: 29/12/2023</b>  |
| <b>ORDEN DE COMPRA No.</b>   | 120917  |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>   | 27/11/23  |
| <b>OBJETO</b>  | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE PANADERÍA PARA EL CACOM-4  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   | 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. |
| <b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>  | FALABELLA DE COLOMBIA S.A.  |
| <b>SUPERVISOR</b>  | MY TAFUR CERVERA RICARDO  |
| <b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>   | 6.729.880.00 COP  |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>  | 29/12/23  |

En Melgar Tolima, el día 29 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 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.

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

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. 120917, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS   | CANTIDAD | VALOR        |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Juego de sala poliéster Tulsa Mica | 02       | 6.099.980.00 |
| Waflera Cuisinart 1 puesto         | 01       | 629.900.00   |

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| DETALLE DEL PAGO              | VALOR               | OBSERVACIONES   |
|-------------------------------|---------------------|---|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$ 6.729.880.00 COP |   |
| VALOR ADICIÓN                 | \$ 0                |   |
| VALOR REDUCCIÓN               | \$ 0                |   |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA   | \$ 6.729.880.00 COP |   |
| UNICO PAGO TOTAL              | \$ 6.729.880.00 COP | Según factura FELE95158 Y NOTA CREDITO NCFT6906 por valor de \$ 6.729.880.00 COP correspondiente al 100% de ejecución |
| SALDO                         | \$ 0                |   |


### OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los elementos 02 Juego de sala poliéster Tulsa Mica, 01 Waflera Cuisinart 1 puesto, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

### EN CONSTANCIA, FIRMAN

  
**MY TAFUR CERVERA RICARDO**  
**SUPERVISOR**

  
**CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**  
**ORDENADOR DEL GASTO**

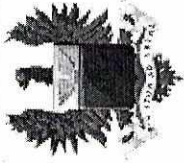
|   |  |  |  |  |             |                 |
|---|--|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA                                      |  |  |  | Código      | GA-JEADA-FR-132 |
|   | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL |  |  |  | Versión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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Jefatura o Unidad:                | Comando Aéreo de Combate No 4 - Fuerza Aérea Colombiana      |
| Nombre del Supervisor de Contrato | MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO                             |
| Ordenador del Gasto               | CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA                                  |
| No. Contrato                      | 120917   |
| Objeto del contrato               | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE PANADERÍA PARA EL CACOM-4 |
| Valor del contrato                | \$ 6.729.880,00  |
| Adición                           | \$ 0,00  |
| Reducción                         | \$ 0,00  |
| Valor final del contrato          | \$ 6.729.880,00  |

| 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   | 4          |            |         | 10      |  | AANF-Otros muebles n. C. P.                          | JUEGO DE SALA         | \$ 6.099.980,00                 |                             |
| 02  | 01      | 02  | 01  | 01      | 004  | 004        | 08         |         | 10      |  | AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas | WAFFLERA INDUSTRIAL   | \$ 629.900,00                   |                             |
| TOTAL VIGENCIA 2023                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |  |  |                       | \$ 6.729.880,00                 |                             |

| 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        | DICIEMBRE   | N/A                   | PAGO TOTAL       | 02-01-01-003-008-01-4-REC 10     | N/A              | JUEGO DE SALA                   | \$ 6.099.980,00       | \$ 6.099.980,00                      | \$ 0,00 |
|          |             |                       |                  | 02-01-02-01-01-004-004-08-REC 10 | N/A              | WAFFLERA INDUSTRIAL             | \$ 629.900,00         | \$ 629.900,00                        | \$ 0,00 |
| TOTALES  |             |                       |                  |                                  |                  |                                 | \$ 6.729.880,00       | \$ 6.729.880,00                      | \$ 0,00 |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Control - Su contrato se ha modificado en:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA) |   |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0,00 |
| FIRMA<br>(Supervisor del Contrato)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| POSTFIRMA  | MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| FECHA  | 29/12/2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003295750-2023  
MOVIMIENTO: 101

|                               |             |        |            |            |                |
|-------------------------------|-------------|--------|------------|------------|----------------|
| UNIDAD                        | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD         |
| Comando Aéreo de Combate No.4 | 800141632-1 | F004   |            | 29.12.2023 | Melgar, Tolima |
| PROVEEDOR                     | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |                |
| FALABELLA DE COLOMBIA SA      | 0900017447  |        | 4200322414 |            |                |

TRAZABILIDAD: FACT FELE95158 / O.C 120917-C4 / MIS/ O.C. 120917-C4-GRUAL / MIS/ O.C. 120917-C4-GRUAL

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO | No. PARTE          | DESCRIPCION                | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|---------|------------|--------|--------------------|----------------------------|-----------------|------|-----|--------------|--------------|
| 1398557 | 0012091723 |        | 000000000000139855 | JUEGO DE SALA              |                 | 1,00 | UN  | 3.049.990,00 | 3.049.990,00 |
| 1046370 | 0012091723 |        | 000000000000104637 | MAQUINA PARA HACER WAFFLES |                 | 1,00 | C/U | 629.900,00   | 629.900,00   |
| 1398557 | 0012091723 |        | 000000000000139855 | JUEGO DE SALA              |                 | 1,00 | UN  | 3.049.990,00 | 3.049.990,00 |

TOTALES

6.729.880,00

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Guillermo W

ALMACENISTA

POST-FIRMA

# 4200322414

*falabella.com*  
COLOMBIA

**FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA**

**FALABELLA DE COLOMBIA S.A.**

**N° FELE95158**

NIT 900.017.447-8

CL 99 11A 32

Teléfono: +577420404

Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 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

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

|                      |  |                             |                       |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Razón Social</b>  | : COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4   | <b>Fecha de Expedición</b>  | : 28/12/2023          |
| <b>NIT</b>           | : 800.141.632-1  | <b>Fecha de Vencimiento</b> | : 11/02/2024          |
| <b>Dirección</b>     | : KM 1 VIA MELGAR BOGOTA DC BASE AEREA   | <b>Fecha Validación</b>     | : 28/12/2023 07:45:30 |
| <b>Teléfono</b>      | : +577420404   | <b>Fecha y Hora Entrega</b> | :                     |
| <b>CUFE</b>          | : 221a389b90607a575a88438c5f5c6d9892db7c6fc92a10ff744d3b01c6f34dee64f2368f3f9ac9b97052d72888481b6a | <b>Nro O/C</b>              | : 120917              |
| <b>Observación</b>   | :  | <b>Tipo de Moneda</b>       | : COP                 |
| <b>Entrega</b>       | :  | <b>Correo</b>               | :                     |
| <b>Forma de Pago</b> | : 45 días de pago  | <b>Fecha de Compra</b>      | : 05/12/2023          |
| <b>Plazo</b>         | : Hasta el 02/11/2024 sin deducción  | <b>Tipo de cambio</b>       | : 1.00000             |
|                      |  | <b>Nro. Interno</b>         | : 9003160472          |

|                             |              |              |                         |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>Documento Referencia</b> | <b>Folio</b> | <b>Fecha</b> | <b>Razón Referencia</b> |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN   | PORCENTAJE IMPUESTO ITEM | PRECIO VTA. UNITARIO | DESCUENTOS | TOTAL        |
|-------|-------|---|--------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 2     | 2     | 230400006312 OC 120917 SALA TULSA TELA PLATA Y MESA | 19.000                   | 2.563.017,00         |            | 5.126.034,00 |
| 1     | 1     | 230400006312 OC 120917 WAFLERA VERTICAL             | 19.000                   | 529.328,00           |            | 529.328,00   |

SON: Seis millones setecientos veintinueve mil ochocientos ochenta y uno con 00/100 PESOS

|                      |    |              |
|----------------------|----|--------------|
| <b>SUB-TOTAL</b>     | \$ | 5.655.362,00 |
| <b>IVA</b>           | \$ | 1.074.519,00 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ | 6.729.881,00 |

**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

**FALABELLA DE COLOMBIA S.A.**

NIT 900.017.447-8  
CLL 99 NRO 11A 32

Teléfono:  
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

**N° NCFT6906**

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Razón Social</b> : COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4   | <b>Fecha de Expedición</b> : 28/12/2023       |
| <b>NIT</b> : 800.141.632-1   | <b>Fecha de Vencimiento</b> : 28/01/2024      |
| <b>Dirección</b> : KM 1 VIA MELGAR BOGOTA DC BASE AEREA  | <b>Fecha Validación</b> : 28/12/2023 12:44:10 |
| <b>Teléfono</b> :  | <b>Nro O/C</b> :                              |
| <b>CUDE</b> : 757d9ad208c158adf549699a0c4db018ae3c3fde294b593c1cc079fa8e19a77641dc27             | <b>Tipo de Moneda</b> : COP                   |
| b8618cbfaa2a05bcce94dec7b3   | <b>Correo</b> :                               |
| <b>Observación</b> :   | <b>Fecha de Compra</b> :                      |
| <b>Entrega</b> :   | <b>Tipo de cambio</b> :                       |
| <b>CUFE Referencia</b> : 221a389b90607a575a88438c5f5c6d9892db7c6fc92a10ff744d3b01c6f34dee64f2368 | <b>Nro. Interno</b> :                         |
| f3f9ac9b97052d72888481b6a  | <b>Plazo</b> :                                |
| <b>Forma de Pago</b> :   |   |

|                             |              |              |                         |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>Documento Referencia</b> | <b>Folio</b> | <b>Fecha</b> | <b>Razón Referencia</b> |
| FACTURA ELECTRONICA         | FELE95158    | 28/12/2023   | Otros                   |

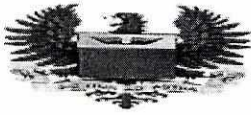
| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                               | PORCENTAJE<br>IMPUESTO ITEM | PRECIO VTA.<br>UNITARIO | DESCUENTOS | TOTAL |
|-------|-------|---|-----------------------------|-------------------------|------------|-------|
| 1     | 1     | NC POR DIFERENCIAS DE DECIMALES FELE95158 |                             | 1,00                    |            | 1,00  |

SON: Uno con 00/100 PESOS

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| <b>SUB-TOTAL</b>     | \$ | 1,00 |
| <b>IVA</b>           | \$ | 0,00 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ | 1,00 |

Medio de Pago: 10





**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  
 ventasestatales@falabella.com.co  
 Teléfono: +1 (313) 380-5440

Número de Orden 120917  
 No de Instrumento CCE-GS-2014-5  
 Instrumento agregación Grandes Superficies  
 Fecha de Emisión 27/11/23  
 Fecha de Vencimiento 23/12/23  
 Comprador Yerim Andres Rozo Cepeda  
 Ordenador del gasto valida items  
 Supervisor CT TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO -  
 principal / ST GUTIERREZ MOLINA NICOLAS ANDRES - suplente  
 Teléfono 316 627 9484 / 321 524 8134  
 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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE  
 PANADERÍA 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 Rozo 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: Yerim Andres Rozo Cepeda

| Línea Presupuesto | Descripción  | Cant. | Unidad | Precio       | Total                   |
|-------------------|--|-------|--------|--------------|-------------------------|
| 1 CDP 17323       | gsf01 - Juego de Sala Poliéster Tulsa Mica - Mueble<br>2011529647001<br>12/27/2023   | 2.0   | Unidad | 3.049.990,00 | 6.099.980,00            |
| 2 CDP 17323       | gsf01 - Waflera Cuisinart 1 Puesto, Waflera vertical, Waflera antiadherente<br>con 5 niveles de temperatura<br>86279087751<br>12/27/2023 | 1.0   | Unidad | 629.900,00   | 629.900,00              |
|                   |  |       |        |              | <b>6.729.880,00 COP</b> |



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: 2023-12-29-7:35 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |              |                            |  |                               |   |                              |       |
|----------------------|--------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------|-------|
| Número:              | 417123       | Fecha Registro:            | 2023-12-29                               | 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:              | 408423  | Nro. Cdp:                    | 17323 |
| Caja Menor-Identif.: |              | Caja Menor-Fecha Registro: |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                       | Tasa de Cambio:              | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 6.729.880,00 | Valor Iva:                 | 0,00                                     | Valor Total:                  | 6.729.880,00                                    | Valor Total Moneda Original: | 0,00  |
| TERCERO              |              |                            |  |                               |   |                              |       |
| Identificación:      | 900017447    | Razón Social:              | FALABELLA DE COLOMBIA S A                |                               |   |                              |       |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |           |      |         |        |            |
|--|-----------|------|---------|--------|------------|
| Número:                                  | FELE95158 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2023-12-29 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |             |
|------------------------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |
| 17                           | FACTURA     |
| 31                           | ACTA        |

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 120917 A.ADQUISICIÓN MOBILIARIO YEQUIPO DE PANADERÍA PARA EL CACOM-4 PAGO TOTLA

**MAGNOLIA FRANCO HERRERA** Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
 Fecha: 2023.12.29 19:39:02 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)