	<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>

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-001664-CP\*\***


FECHA: 30 de abril de 2021

El suscrito **CR RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **resolución 2200 de 31 de julio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2**.

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ALMACENES EXITO SA</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>890.900.608</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 64835</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 4.989.850,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.989.850,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-002-003-05-16 02-02-01-002-003-08-16 02-02-01-002-003-09-16</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5002611050</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200245585</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>ACTUAL</b>
<b>PAC MES</b>	<b>PAC MAYO 2021</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ALMACENES EXITO SA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>001-959925-92</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>SECOP</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>SECOP</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura No 9418973310 ND 3514-acta de recibo a satisfacion-formato imputacion presupuestal-certificado aportes seguridad social-planillas de pago parafiscales-entrada almacen-certificacion bancaria- CxP SIIF-CRP-RUT.	<b>26</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>28</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>




Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO  
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 2 (E)



Capitán LUIS CARLOS TORRES LEYTON  
Jefe Departamento De Contratación

Elaboró AS15. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó



	<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 TOTAL</b>	<b>FECHA 19/03/2021.</b>
<b>CONTRATO No.</b>	ORDEN DE COMPRA 64835
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	26 DE FEBRERO 2021
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
<b>FORMA DE PAGO</b>	LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACEN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA FACTURA
<b>CONTRATISTA</b>	ALMACENES -ÉXITO S.A.
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR PRINCIPAL</b>	TS. HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 4.989.850.00
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	19 DE MARZO 2021
<b>FECHA DE INICIO</b>	26 DE FEBRERO 2021
<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>	01 DE MARZO 2021
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 DE MARZO 2021
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A

En el Comando Aéreo de Combate No.2, el día 19 del mes de Marzo de 2021, se reunieron el señor Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, el señor TS. HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GIOVANNY HUMBERTO VELASQUEZ RUIZ en su calidad de Apoderado Especial contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra.

NOTA: Queda pendiente la entrega de la nota debito por 18 pesos por ajuste en valor por diferencia en aproximación de pesos.

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, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ENDULZANTE MNATURAL DIETETICO X 100	21	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES	50	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
AZUCAR ALTA PUREZA 1 KG	50	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAFÉ MOLIDO X 500 GMS	360	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAFÉ GRANULADO FRASCO X 170 GMS	50	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
AROMATICA FRUTOS ROJOS X 30 GMS	132	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTACREM CAJA EN SOBRES 144 GMS	35	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Código:

DE-DEAJU-FR-006

**FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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

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

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


N/A

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.989.850.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 4.989.850.00	
PAGO TOTAL PAC MAYO 2021	\$ 4.989.850.00	FACTURA ELECTRONICA 9418973310




**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	FACTURA ELECTRONICA # 9418973310 N.D. # 3514	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X

	<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	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	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>DocuSigned by:                    268D2775F46F4DE...  <b>GIOVANNY HUMBERTO VELASQUEZ RUIZ</b>                  ALMACENES ÉXITO S.A.                  Apoderado Especial</p>	<p>  <b>TS. HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO</b>                  SUPERVISOR</p>
<p>  <b>Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO</b>                  ORDENADOR DEL GASTO</p>	



Fecha Validación DIAN: 2021-03-19 09:07:15-05:00

ALMACENES EXITO S.A - NIT 890900608-9  
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -  
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

**CLIENTE:** FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No2  
**NIT/CC:** 800141627 **CODIGO:** 0070033373  
**ATTN:** FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No2  
**CARGO:** Persona de contacto  
**DIRECCION:** KM 12 VIA PUERTO LOPEZ  
**CIUDAD:** VILLAVICENCIO **TEL:** 6616412  
**EMAIL:** HECTOR.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO;VENTASPORMAYOR.EXITOCALLI  
**MEDIO DE PAGO:**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**  
9418973310

**FECHA ELABORACION** Marzo 19 del 2021 09:06:54  
**FECHA VENCIMIENTO** Abril 18 del 2021

**DEPENDENCIA ENTREGA** SEDE ADMIN. MEDELLIN  
**PERIODO** Desde 01-03-2021 hasta 31-03-2021

**No PEDIDO**  
**PUNTO DE ENTREGA**  
**DIRECCION PTO ENT**  
**TELEFONO PTO ENT**

**FORMA DE PAGO** Contado

**CONCEPTO:** Reemplaza tirilla POS No. 0086480425504 de fecha: 20210319

**TOTAL PAGADO:**

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
1593718	1.- Aromatica frutos rojos	092	UN	132.00	2,899.16	382,689.00		IVA 19.00	72,711.00	382,689.00
21986	2.- Azucar Alta Pureza	090	UN	50.00	3,095.24	154,762.00		IVA 5.00	7,738.00	154,762.00
822545	3.- Azucar Tubipack X 200 Sobres	090	UN	50.00	4,152.38	207,619.00		IVA 5.00	10,381.00	207,619.00
620087	4.- Cafe Granulado Frasco	092	UN	50.00	12,095.24	604,762.00		IVA 5.00	30,238.00	604,762.00
13528	5.- Cafe Molido	092	UN	360.00	9,378.09	3,376,114.00	506,417.00	IVA 5.00	143,485.00	2,869,697.00

-CLIENTE-



ALMACENES EXITO S.A - NIT 890900608-9

(415)7701001980034(8020)9418973310

**REFERENCIA: 70033373 9418973310**

<b>9418973310</b>
<b>CLIENTE:</b> FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No2 <b>NIT:</b> 800141627

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-

CUFE : ac9b664841b1ac349f88e389d9b7d7ac0d7ebd26326477a6e59eb9a4b88d149b75534cdf98bf803d62c9826c5f542d32

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Fecha Validación DIAN: 2021-03-19 09:07:15-05:00

ALMACENES EXITO S.A - NIT 890900608-9  
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -  
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

**CLIENTE:** FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No2  
**NIT/CC:** 800141627 **CODIGO:** 0070033373  
**ATTN:** FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No2  
**CARGO:** Persona de contacto  
**DIRECCION:** KM 12 VIA PUERTO LOPEZ  
**CIUDAD:** VILLAVICENCIO **TEL:** 6616412  
**EMAIL:** HECTOR.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO;VENTASPORMAYOR.EXITOCALLI  
**MEDIO DE PAGO:**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**  
9418973310

**FECHA ELABORACION** Marzo 19 del 2021 09:06:54

**FECHA VENCIMIENTO** Abril 18 del 2021

**DEPENDENCIA ENTREGA** SEDE ADMIN. MEDELLIN

**PERIODO** Desde 01-03-2021 hasta 31-03-2021

**No PEDIDO**

**PUNTO DE ENTREGA**

**DIRECCION PTO ENT**

**TELEFONO PTO ENT**

**FORMA DE PAGO** Contado

**CONCEPTO:** Reemplaza tirilla POS No. 0086480425504 de fecha: 20210319

**TOTAL PAGADO:**

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
6066	6.- Caja En Sobres	069	UN	35.00	4,554.63	159,412.00		IVA 19.00	30,288.00	159,412.00
880621	7.- ERBA DOLCE CAJA	069	UN	21.00	14,333.33	301,000.00		IVA 5.00	15,050.00	301,000.00

Total Nro Líneas: 7

**OBSERVACIONES:** CAJA- 48 REG- 06 FP BONO SAP 22008154 ORDEN COMPRA 64835 SUPERVISOR PRINCIPALTENIENTE JORGE LUIS ONOFRE BERMUDEZ  
Bono: 0022008154 Cupo utilizado:  
Otros medios de pago:  
Redención Bonos 4989832  
TU AHORRO FUE 531738.00  
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20.  
Cualquier aclaración con relación a esta factura favor comunicarse con ventas empresariales: mariacamila.montoyaramirez@grupo-exito.com - teléfono: 3397400 - 3395248 . ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A.

**VALOR BRUTO** 5,186,358.00  
**TOTAL DESCUENTO** 506,417.00  
**IVA 19.00%** 102,999.00  
**IVA 5.00%** 206,892.00

**INFORMACION ADICIONAL:**

**VALOR A PAGAR: 4,989,832.00 COP**

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764002547274 DEL 2020/08/19 RANGO AUTORIZADO DEL 9418100002 HASTA 9419100002 VIGENCIA 18 MESES

CUFE : ac9b664841b1ac349f88e389d9b7d7ac0d7ebd26326477a6e59eb9a4b88d149b75534cdf98bf803d62c9826c5f542d32

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



NIT 890 900 608 – 9  
ENVIGADO CENTRO ÉXITO

NOTA DEBITO No. 3514

SEÑORES : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

Fecha elaboración: 19/03/2021

NIT: 8001416274 SAP: 70033373

DIRECCIÓN: KM 12 VIA PUERTO LOPEZ  
CIUDAD: VILLAVICENCIO

No. NEGOCIO	PERIODO	DEPENDENCIA	ALMACÉN	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	VALOR \$
9418973310	19/03/2021	2086	ÉXITO CALLE 80	se ajusta valor por diferencia en aproximacion de pesos.	Nota Debito	\$ 18

Cruza contra

0

Autorizó	<u>Adriana María Agudelo Gómez</u> Líder de Ventas Empresariales	<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>18</b>
Elaboró:	<u>Juan Pablo Montoya Lopez</u> Auxiliar Soporte Comercial	<b>TOTAL \$</b>	<b>18</b>

ALMACENES ÉXITO: PRINCIPAL: ENVIGADO Cra. 48 No. 32 B Sur 139 CONMUTADOR: 335 90 90 FAX: 331 47 92  
OFICINAS REGIONALES: SANTAFE DE BOGOTA D.C. Cra 59 No 79 30 CONMUTADOR: 630 62 55 CALI Calle 5 No. 38 D 35





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002611050-2021  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FAMS	FECHA 30.04.2021	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR ALMACENES ÉXITO S.A.	NIT 8909006089	CODIGO	No. PEDIDO 4200245585	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 9418973310 / OC 64835 / OC 64835 FACT 9418973310 / OC 64835 FACT 9418973310 INSUMOS CAFETERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1332230	0010074078 01Z01Z01Z			ENDULZANTE DIETETICO X 100 S		21,00	BX	15.049,99	316.049,86
1164117	0010074079 01Z01Z01Z			AZUCAR EN SOBRES PAQ X 200 U		50,00	PK	4.360,00	217.999,91
1449932	0010074080 01Z01Z01Z			AZUCAR X 1000 GR		50,00	KG	3.250,00	162.500,07
1080427	0010074081 01Z01Z01Z			CAFE		360,00	LB	8.370,00	3.013.199,93
1321779	0010074082 01Z01Z01Z			CAFE INSTANTANEO 170 GRS		50,00	C/U	12.700,00	634.999,97
1650630	0010074083 01Z01Z01Z			AROMATICA SOBRE FRUTOS ROJOS		132,00	C/U	3.450,00	455.399,96
1464546	0010074084 01Z01Z01Z			INSTACREM X 100 SOBRES		35,00	C/U	5.420,01	189.700,30

**TOTALES**

**4.989.850,00**

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Colie B.*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MA-0772-21

Señores  
Almacenes Éxito S.A.  
Envigado

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Almacenes Éxito S.A., identificado con NIT 890.900.608-9. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el período de cuatro meses comprendido entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2020 y los registros contables no auditados por el periodo del primero de enero al 28 de febrero de 2021 de las subcuentas auxiliares código 237095015 "Pagos parafiscales", 237095020 "Pagos aportes A.F.P", 237095996 "Pagos aportes E.P.S", y 237095997 "Pagos aportes A.R.P", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado, así:

Mes de causación	Administradoras de pensiones	Salud <sup>(1)</sup> y riesgos profesionales	Aportes parafiscales <sup>(2)</sup>	Mes de pago
Septiembre	\$ 7,892,878,847	\$ 2,867,048,000	\$ 2,107,390,700	Octubre
Octubre	7,880,919,334	2,864,905,500	2,162,244,600	Noviembre
Noviembre	8,527,802,093	3,100,490,300	2,169,379,800	Diciembre
Diciembre	8,615,011,690	3,142,028,100	2,343,691,400	Enero
Enero	8,052,464,360	2,891,782,600	2,139,131,600	Febrero
Febrero	7,920,264,359	2,878,589,500	2,093,360,200	Marzo

(1) Los aportes de salud se pagan en el mes de causación.

(2) Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

La información financiera, contable, laboral y tributaria es responsabilidad de la administración de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.



Sres. Almacenes Éxito S.A.

Página 2

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO**  
**GALLEGO**  
**BAENA**

Firmado digitalmente  
por SANTIAGO  
GALLEGO BAENA  
Fecha: 2021.03.08  
12:52:09 -05'00'

Santiago Gallego Baena

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 236303-T

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia  
8 de marzo de 2021

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

080FES8AE00AEFD1

**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 **SANTIAGO GALLEGO BAENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128459550 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 236303-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 11 días del mes de Febrero de 2021 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



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	ARUS (antes Enlace Operativo)
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2021-03-01, 02:37:40 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	febrero de 2021
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	marzo de 2021
<b>Empresa</b>	ALMACENES EXITO S A
<b>NIT</b>	NI 890900608
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	48279448
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	908916621
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 12.886.100.559
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5212	\$ 1.471.615.100	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1300	\$ 256.748.900	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	9532	\$ 1.738.847.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	18502	\$ 4.433.700.459	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	24	\$ 18.110.400	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	137	\$ 6.839.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1757	\$ 106.076.500	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	9	\$ 266.200	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	93	\$ 4.466.500	\$ 0
N892200015	CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	8	\$ 249.200	\$ 0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	30	\$ 1.645.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	14	\$ 698.700	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	731	\$ 39.945.400	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	43	\$ 3.075.900	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	45	\$ 2.279.500	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	370	\$ 22.014.100	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	24	\$ 1.127.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3282	\$ 234.361.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	274	\$ 12.871.300	\$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	10	\$ 379.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	108	\$ 5.950.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	266	\$ 13.452.500	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	99	\$ 4.585.300	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	107	\$ 13.154.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	365	\$ 21.974.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6563	\$ 345.069.200	\$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	15	\$ 619.200	\$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	34	\$ 1.185.200	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	20	\$ 683.000	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	2	\$ 72.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	13	\$ 525.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	3	\$ 100.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	192	\$ 9.399.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	17	\$ 2.611.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	4454	\$ 240.189.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	10686	\$ 941.908.900	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	3	\$ 109.500	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	19	\$ 779.000	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	365	\$ 18.291.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	656	\$ 35.613.300	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	963	\$ 48.693.600	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	54	\$ 2.561.700	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3526	\$ 190.525.900	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1280	\$ 90.223.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	35580	\$ 449.144.500	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	338	\$ 16.600.600	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	432	\$ 21.712.400	\$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	177	\$ 8.659.300	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	232	\$ 10.833.100	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	388	\$ 18.789.400	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	296	\$ 13.506.900	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1948	\$ 102.928.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	481	\$ 23.973.800	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	655	\$ 31.566.600	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	534	\$ 26.580.800	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	995	\$ 49.367.000	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	471	\$ 23.051.700	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1184	\$ 58.856.900	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	8443	\$ 612.437.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	509	\$ 25.315.100	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	150	\$ 7.689.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	11778	\$ 618.616.400	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	957	\$ 48.163.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	348	\$ 15.710.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	261	\$ 13.472.800	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	283	\$ 13.173.500	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3519	\$ 179.869.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	86	\$ 3.979.900	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	118	\$ 6.137.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	267	\$ 56.949.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	267	\$ 85.417.600	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 12.886.100.559	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 12.886.100.559





### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	ARUS (antes Enlace Operativo)
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2021-02-01, 09:58:19 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	enero de 2021
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	febrero de 2021
<b>Empresa</b>	ALMACENES EXITO S A
<b>NIT</b>	NI 890900608
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	47851546
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	878404006
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 13.077.189.360
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5212	\$ 1.480.461.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1315	\$ 264.315.000	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	9436	\$ 1.765.196.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	18548	\$ 4.524.016.460	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	22	\$ 17.233.900	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	142	\$ 7.635.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1794	\$ 105.307.200	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	103	\$ 5.147.600	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	6	\$ 224.100	\$ 0
N892200015	CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	7	\$ 251.600	\$ 0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	34	\$ 1.603.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 572.400	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	777	\$ 42.172.200	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	49	\$ 2.138.200	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	44	\$ 2.211.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	424	\$ 22.277.100	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	26	\$ 1.234.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3328	\$ 232.920.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	292	\$ 13.471.400	\$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	12	\$ 441.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	271	\$ 13.677.800	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUVEVAEPS R MOVILIDAD	116	\$ 5.697.000	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	117	\$ 6.174.100	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	108	\$ 14.420.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	392	\$ 18.845.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6785	\$ 356.004.300	\$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	16	\$ 610.700	\$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	42	\$ 1.500.700	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	17	\$ 617.100	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	2	\$ 91.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	15	\$ 567.200	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 42.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	199	\$ 9.216.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	20	\$ 2.739.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	4548	\$ 245.771.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	10726	\$ 935.632.000	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.


Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	3	\$ 110.000	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	20	\$ 821.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	368	\$ 17.097.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	664	\$ 36.360.500	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	984	\$ 49.799.100	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	59	\$ 2.495.100	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3620	\$ 193.565.600	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1323	\$ 94.383.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	36441	\$ 442.984.300	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	326	\$ 17.136.700	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	419	\$ 23.276.200	\$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	177	\$ 9.063.200	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	226	\$ 11.462.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	372	\$ 18.672.400	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	290	\$ 14.199.800	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1900	\$ 106.095.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	511	\$ 26.251.800	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	674	\$ 33.620.700	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	525	\$ 26.557.300	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	995	\$ 51.702.600	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	514	\$ 26.002.600	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1208	\$ 62.647.000	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	8394	\$ 612.219.200	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	531	\$ 26.937.200	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	153	\$ 8.079.700	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	11726	\$ 632.391.300	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	907	\$ 49.645.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	328	\$ 16.410.500	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	272	\$ 14.257.600	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	383	\$ 19.670.500	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3512	\$ 184.565.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	86	\$ 4.166.200	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	121	\$ 6.292.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	271	\$ 55.127.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	271	\$ 82.680.300	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 13.077.189.360	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 13.077.189.360






	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				<b>Código</b>	<b>GA-JEAD-FR-116</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO</b>				<b>Versión No:</b>	<b>2</b>
	<b>PRESUPUESTAL</b>				<b>Vigencia</b>	<b>12/06/2019</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	CACOM-2
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	TS. HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
<b>Ordenador del Gasto</b>	SECOM-CACOM-2
<b>No. Contrato</b>	ORDEN DE COMPRA 64835
<b>Objeto del contrato</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
<b>Valor del contrato</b>	\$ 4.989.850.00
<b>Adición / Reducción</b>	N/A
<b>Valor final del contrato</b>	\$ 4.989.850.00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	01	002	003	05					16	AZUCAR	ENDULZANTE NATURAL DIETETICO CON ESTEVIA X 100 SOBRES	\$ 316.050,00
02	02	01	002	003	05					16	AZUCAR	AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES	\$ 218.000,00
02	02	01	002	003	05					16	AZUCAR	AZUCAR ALTA PUREZA 1000	\$ 162.500,00
02	02	01	002	003	08					16	PRODUCTOS DEL CAFÉ	CAFÉ MOLIDO 500 GMS	\$ 3.013.200,00
02	02	01	002	003	08					16	PRODUCTOS DEL CAFÉ	CAFÉ GRANULADO FRASCO 170 GMS	\$ 635.000,00
02	02	01	002	003	09					16	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	AROMATICA 30 GMS	\$ 455.400,00
02	02	01	002	003	09					16	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	INSTACREM CAJA X 36 SOBRES	\$ 189.700,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 4.989.850,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 4.989.850,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	Control - Su contrato se ha modificado en:	
								#VALOR!	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-002-003-05-16	ENDULZANTE NATURAL	\$ 316.050,00	\$ 316.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-002-003-05-16	AZUCAR TUBIPACK X 200	\$ 218.000,00	\$ 218.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-002-003-05-16	AZUCAR ALTA PUREZA 1000	\$ 162.500,00	\$ 162.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-002-003-08-16	CAFÉ MOLIDO 500 GMS	\$ 3.013.200,00	\$ 3.013.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-002-003-08-16	CAFÉ GRANULADO FRASCO	\$ 635.000,00	\$ 635.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-002-003-09-16	AROMATICA 30 GMS	\$ 455.400,00	\$ 455.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-002-003-09-16	INSTACREM CAJA X 36	\$ 189.700,00	\$ 189.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			<b>TOTALES</b>						<b>\$ 4.989.850,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	TS. HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
<b>FECHA</b>	19/03/2021



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHIrodrigg Luz Mery Rodriguez Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-30-11:15 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	890900608	ALMACENES EXITO S A	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	00195992592	ALMACENES EXITO S A	Pesos		Activa	2021/12/30

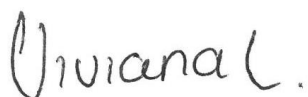
Medellín, 03 de abril de 2020

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Informamos que **ALMACENES ÉXITO S.A.**, Nit 890.900.608-9, forma parte de nuestro grupo de clientes y desde el 11 de abril de 2013 posee con nuestra entidad la Cuenta Corriente 001-959925-92, la cual se encuentra activa y presenta un correcto manejo.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,



**VIVIANA LONDOÑO JIMÉNEZ**  
Gerente de Relación  
Vicepresidencia Grandes Corporativos  
Negocio Corporativo

YLM.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell      Hector Eduardo Castellanos Rodriguez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-30-9:42 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	91721	Fecha Registro:	2021-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	45721	Nro. Cdp:	8321
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.679.959,00	Valor Iva:	309.891,00	Valor Total:	4.989.850,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	890900608	Razon Social:	ALMACENES EXITO S A				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
9418973310 Y ND 3514	FACTURA	2021-04-30

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 64835 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2. - RECURSO 16 PAC MAYO 2021"

**HECTOR  
 EDUARDO  
 CASTELLANOS**  
 Firmado digitalmente por  
 HECTOR EDUARDO  
 CASTELLANOS  
 Fecha: 2021.04.30 09:46:26  
 -05'00'



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO  
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019


Jefatura o Unidad:	CACOM-2	CPA N°	73	Versión	1
		Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)	
Dependencia Solicitante:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 26	Fecha ajuste		Fecha versión 1	22-feb-2021

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	002	003	05				16	ADA-Azúcar	Endulzante Natural Dietético Con Stevia X 100 Sobres	50161509	Mínima Cantidad	UNIDAD	21	15.050,00	\$ 316.050,00	
02	02	01	002	003	05				16	ADA-Azúcar	Azúcar Tubipack X 200 Sobres	50161509	Mínima Cantidad	UNIDAD	50	4.360,00	\$ 218.000,00	
02	02	01	002	003	05				16	ADA-Azúcar	Azúcar Alta Pureza 1000 gr	50161509	Mínima Cantidad	UNIDAD	50	3.250,00	\$ 162.500,00	
02	02	01	002	003	08				16	ADA-Productos del café	CAFÉ Molido 500 gr	50201706	Mínima Cantidad	UNIDAD	360	8.370,00	\$ 3.013.200,00	
02	02	01	002	003	08				16	ADA-Productos del café	Café Granulado Frasco 170 gr	50201706	Mínima Cantidad	UNIDAD	50	12.700,00	\$ 635.000,00	
02	02	01	002	003	09				16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.	Aromática frutos rojos 30 Gramo	50201713	Mínima Cantidad	UNIDAD	132	3.450,00	\$ 455.400,00	
02	02	01	002	003	09				16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.	Insta crem Caja X 36 Sobres	50201714	Mínima Cantidad	UNIDAD	35	5.420,00	\$ 189.700,00	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 4.989.850,00</b>	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 4.989.850,00	solicitud de emision del CPA y CDP para la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>\$ 4.989.850,00</b>	

  
Elaboró: PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PRESUPUESTO DEPLA

  
Vo.Bo. MY. MARIA ALEJANDRA CHARRY GUILOMBO  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2

  
FIRMA CR RENE ALEXANDER CRUZ BOLANO  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-22-4:38 p. m.

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:	8321	Fecha Registro:	2021-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	4.989.850,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	4.989.850,00	Saldo x Comprometer:	4.989.850,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	8821	Fecha Registro:	2021-02-22	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Nación	16	SSF							
<b>Total:</b>						4.989.850,00	0,00	4.989.850,00	4.989.850,00	0,00	
Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2										

Firmado digitalmente por VICTORIA  
 EUGENIA VARGAS MONTOYA  
 Fecha: 2021.02.22 17:00:18 -05'00'  
 CT. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-26-4:10 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 8321 de fecha 2021-02-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	45721	Fecha Registro:	2021-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	4.989.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.989.850,00	Saldo x Obligar:	4.989.850,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	890900608	Razon Social:	ALMACENES EXITO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	00195992592	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	7703321	Nombre:	RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 2
-----------------	---------	---------	----------------------------	--------	----------------------------

**CAJA MENOR**

**VIATICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	64835	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	--	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	16	SSF		4.989.850,00	0,00		
<b>Total:</b>						4.989.850,00	0,00	4.989.850,00	4.989.850,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-03-26	4.989.850,00	4.989.850,00	NINGUNO

**VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA** Firmado digitalmente por  
 VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA  
 Fecha: 2021.02.26 16:38:25 -05'00'

CT. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE COMBATE No.  
2  
N.I.T. 800141627  
ORDEN DE COMPRA**

**Éxito SA**

N.I.T. 890900608  
Cra 48 #32 B  
SUR 139  
Envigado, Antioquia  
Atte: Gladys Estupiñan  
colombiaCEenvigado@Grupo-Exito.com

Número de Orden **64835**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-1**  
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**  
Fecha de Emisión **26/02/21**  
Fecha de Vencimiento **19/03/21**  
Comprador **Rene Alexander Cruz Solano**  
Ordenador del gasto **Rene Alexander Cruz Solano**

**Valida Items**

Supervisor **Supervisor Principal Teniente  
JORGE LUIS ONOFRE BERMUDEZ Supervisor  
Suplente Técnico Subjefe HECTOR ARMANDO  
HERNANDEZ RUEDA**

Teléfono **3144216844- 3016541947**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **N/A**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE  
CAFETERIA PARA EL COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2.**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KM 7 VIA PUERTO LÓPEZ  
VILLAVICENCIO APIAY  
Atte: CR. RENE ALEXANDER  
CRUZ SOLANO

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
KM 7 VIA PUERTO LÓPEZ  
VILLAVICENCIO, APIAY  
Atte: Rene Alexander Cruz  
Solano

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8321	Endulzante Natural Dietetico Con Stevia X 100 Sobres 880621	21	Gramo	15.050,00	316.050,00
2	CDP 8321	Azucar Tubipack X 200 Sobres 822545	50	Gramo	4.360,00	218.000,00
3	CDP 8321	Azucar Alta Pureza 1 kg 21986	50	Gramo	3.250,00	162.500,00
4	CDP 8321	Cafe Molido 500 gr 13528	360	Gramo	8.370,00	3.013.200,00
5	CDP 8321	Cafe Granulado Frasco COLCAFE 170 Gramo 620087	50	Gramo	12.700,00	635.000,00
6	CDP 8321	Aromatica frutos rojos FRESCAMPO 30 Gramo 1593718	132	Gramo	3.450,00	455.400,00
7	CDP 8321	Caja En Sobres INSTACREM 144 Gramo 6066	35	Gramo	5.420,00	189.700,00

**4.989.850,00 COP**



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	218401
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	64835

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
<b>Nombre del solicitante:</b>	Yoly Mariet Murcia Ortiz
<b>Proveedor:</b>	Almacenes Éxito SA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Almacenes

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-03-01 09:14:48

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3144216844- 3016541947	3016541947 Supervisor Hector Hernandez
Fecha de vencimiento	2021-03-19	2021-03-30
Teléfono de la entidad		6616412

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
60747	FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM2	CDP-8321	CDP	8321

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	Endulzante Natural Dietetico Con Stevia X 100 Sobres	21.0	Gramo	15050.00	CDP-8321	316050.00
2	Azucar Tubipack X 200 Sobres	50.0	Gramo	4360.00	CDP-8321	218000.00
3	Azucar Alta Pureza 1 kg	50.0	Gramo	3250.00	CDP-8321	162500.00
4	Cafe Molido 500 gr	360.0	Gramo	8370.00	CDP-8321	3013200.00
5	Cafe Granulado Frasco COLCAFE 170 Gramo	50.0	Gramo	12700.00	CDP-8321	635000.00
6	Aromatica frutos rojos FRESCAMPO 30 Gramo	132.0	Gramo	3450.00	CDP-8321	455400.00
7	Caja En Sobres INSTACREM 144 Gramo	35.0	Gramo	5420.00	CDP-8321	189700.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Por solicitud del gran almacén se corre fecha de orden de compra al 30/03/2021.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. Rene Alexander Cruz Solano

Documento: CC. 7.703.321

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14739466291



(415)7707212489984(8020) 000001473946629 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  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

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
<input type="text" value="4711"/>	<input type="text" value="19500324"/>	<input type="text" value="4610"/>	<input type="text" value="19500324"/>	<input type="text" value="68207010"/>			<input type="text" value="774"/>

**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
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="42"/>	<input type="text" value="48"/>	<input type="text" value="52"/>						
03- Impuesto al patrimonio						14- Informante de exogena						33- Impuesto nacional al consumo													
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						15- Autorretenedor						41- Declaración anual de activos en el exte													
07- Retención en la fuente a título de renta						16- Obligación facturar por ingresos bienes						42- Obligado a llevar contabilidad													
08- Retención timbre nacional						18- Precios de transferencia						48 - Impuesto sobre las ventas - IVA													
09- Retención en la fuente en el impuesto						19- Productor de bienes y/o servicios exen						52 - Facturador electrónico													
10- Obligado aduanero						24- Declaración consolidada precios de tra																			
13- Gran contribuyente						26- Declaración individual precios de tran																			

**Obligados aduaneros**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="37"/>	<input type="text" value="22"/>							
<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="20"/>

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	57. Modo			
		58. CPC			

**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:  61. Fecha

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   
985. Cargo