

Fecha de la constancia de cumplimiento:

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

CONTRATO NÚMERO: 43267	Año: 2019	Adición No. /Año: N/A	Otrosí No. / Año: N/A
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)		
CONTRATISTA:	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	900.017.447-8		

Contratista persona natural ()	Contratista persona jurídica (X)
2. El contratista presentó la planilla número XXXXX con fecha de XX de XXXX de XXXX, en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, todo para el período de XXXXX de XXXX. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a pa y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, SENA, ICBF y caja de compensación familiar.

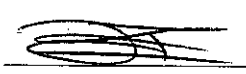
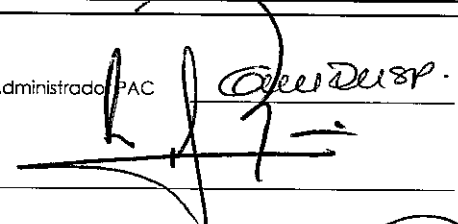
3. Se recibió el informe PARCIAL / FINAL de actividades, según lo pactado en el contrato, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato:

SI (X) N/A ()

Por lo anterior, se autoriza el pago **No.1 y único** por un valor de \$36.118.800 correspondiente a la factura **No. FELE2403**

El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:

Rubro Presupuestal	Valor
C-4499-1000-2-0-4499010-02	\$ 36.118.800,00

RECIBO DE ALMACEN 	V.Bo Administrador PAC 
V.Bo DE SATISFACCIÓN ÁREA USUARIA	

5. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del mencionado contrato fue:

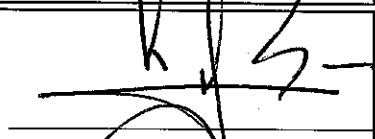
Excelente (5) () Bueno (4) (x) Aceptable(3) () Malo(1) ()

6. Supervisor:

Nombre: Luis Felipe Rivera

Cargo: Director de TI

Dependencia: Dirección de TI



Firma

7. Ordenador del gasto y pago:

Nombre: Luis Felipe Rivera

Cargo: Director de TI

Dependencia: Dirección de TI


Firma



NOMBRE DEL CONTRATISTA	FALABELLA COLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 43267				
No. DE IDENTIFICACIÓN / NIT	900.017.447-8	TIPO DE CONTRATO	COMPRVENTA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	LUIS FELIPE RIVERA	DEPENDENCIA	DRECCIÓN DE TI				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$36.118.804	PLAZO DE EJECUCIÓN:			INICIO	FINALIZACIÓN	
					03-12-2019	31-12-2019	
PERIODO DEL INFORME	DICIEMBRE	PARCIAL		No. de Informe	1	FINAL	X
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	31 DE DICIEMBRE DE 2019						

OBJETO CONTRACTUAL: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, VIDEOBEAMS, PARA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES."

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECIBE A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43267, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y TIPO DE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO, SE PRESENTA EL INFORME FINAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y CORRECTA RECEPCIÓN DE 12 VIDEOBEAMS MARCA EPSON POWERLITE W39, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA EMPRESA FALABELLA DE COLOMBIA S.A. Y CONFORME AL SEGUIMIENTO FINANCIERO CONSTANTE QUE REALIZA ESTA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No.43267, SE DETERMINA QUE A LA FECHA SE RECIBEN LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS LAS CUALES SE ENCUENTRAN ACORDE A LAS CONDICIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS, COMERCIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

2. VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA (Persona Natural)

PERÍODO DE COTIZACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA DE PAGO	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	APORTES A SALUD	APORTES A PENSIÓN	APORTE A ARL
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Si es persona natural relacionar los pagos de seguridad social sin intereses de mora. - Si se trata de otro tipo de contrato o de persona jurídica anexar los soportes de pago

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(este cuadro se debe completar si en los contratos hay partidas adicionales y prórrogas)

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$36.118.800
VALOR ADICIONES <i>(si aplica, especificar el o los números de adición)</i>	\$0
VALOR REDUCCIÓN <i>(si aplica)</i>	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$36.118.804
VALOR PAGADO	\$0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO <i>(valor a pagar factura) *</i>	\$36.118.804
VALOR TOTAL EJECUTADO <i>(valor pagado + valor causado no pagado)</i>	\$36.118.804
SALDO DEL CONTRATO <i>(valor total del contrato - valor total ejecutado)</i>	\$4
VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	\$0
SALDO POR REINTEGRAR <i>(si aplica)</i>	\$0
SALDO POR LIBERAR <i>(si aplica)</i>	\$4

* El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas de bienes, servicios u obras recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.

4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

4.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Señalar si se presentaron modificaciones contractuales tales como las relacionadas a continuación indicando los datos relevantes de las mismas.

MODIFICACIÓN	No.	FECHA	OBSERVACIÓN
<i>Indicar si se trata de una cesión, prórroga, adición, suspensión o modificación de garantías</i>	---	---	<i>Incluir una aclaración que se refiera a qué se está modificando</i>

* En caso de ser necesario adicionar las filas que se requieran*

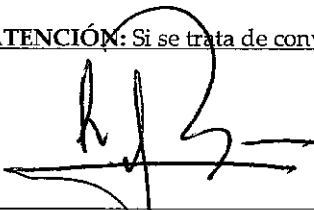
5. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERIODO

5.1. El (la) contratista cumplió con las obligaciones contractuales, y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012. Al igual que la JEP, cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista una vez se legalizó el contrato.

5.2. Se recomienda el pago por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$36.118.800), correspondiente al pago de la orden de la compra No.43267.

Falabella anexa nota crédito por redondeo de decimales.

ATENCIÓN: Si se trata de convenio o contrato diferente al celebrado con persona natural, anexar factura.



Firma del Supervisor

CC: 91.239.655

Cargo: Director de TI

Nombre del Supervisor: Luis F. Rivera

Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados, deberán ceñirse a las políticas de publicación ello conforme a lo establecido en el Decreto 130 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones **deben ser publicados**, artículo 7 y 8.

FALABELLA COLOMBIA S.A.

NIT 900.017.447-8

Nº FELE2403

Regimen Común
CL 99 11A 32
Teléfono: +577420404

Razón Social	: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	Fecha de Expedición	: 10/12/2019
NIT	: 901.140.004-8	Fecha de Vencimiento	: 09/01/2020
Dirección	: CR 7 63 44 P 6	Nro O/C	: 1000393086
Teléfono	: +577420404	Tipo de Moneda	: COP
CUFE	: d13400d4d2016a41aab16d3d9625a306e093e96bf355a6d1a17c9c7ad629a1f244550 ed479772fb3a896cd9e61395f96	Correo	:
Observación	: FACTURA SUSTITUTIVA DEL TICKET: 230200031208 OC 43267	Fecha de Compra	: 09/12/2019
Entrega	:	Tipo de cambio	: 1.00000
Forma de Pago	: 30 Días de Pago	Nro. interno	: 9000162243
Plazo	: Hasta el 01/09/2020 sin deducción		

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia			
12	12	230200031208-VIDEOBEAM EPSONW39 3.500LUMENS WXGA		19.000	2.529.328,00	30.351.936,00

SON: Treinta y seis millones ciento dieciocho mil ochocientos cuatro con 00/100 PESOS	SUB-TOTAL	30.351.936,00
	IVA	5.766.868,00
	TOTAL	36.118.804,00

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 18763001853423 del 21/11/2019, Prefijo FELE, Rango 1 hasta 1000000 con una vigencia desde el 21/11/2019, hasta 21/11/2021.

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.

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.







FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900.017.447 - 8
CLL 99 No 11° - 32

30/12/2019

Señores
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
901140004-8

Nota Crédito No. NC FELE2403

POR CONCEPTO DE:

NOTA CREDITO DE LA FACTURA FELE2403 POR REDONDEO DE DECIMALES EN SISTEMA SAP.

POR VALOR TOTAL DE:

\$ 4


FALABELLA DE COLOMBIA S.A.





TIPO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO	
NI	900017447-8	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	3	CALLE 99 11A-32 PISO	5824050	5824050	5824050	5824050	jsarzon@falabella.com.co
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE APORTANTE		DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO		ECONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD	
25-14	A - Mis de 200 col.	Compensar	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI	SI

PLANILLA APORTADA		FECHA VAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)		NÚMERO PLANILLA		CANTIDAD	
2018-12	2018-11	4.788.700	0	4.788.700	0	557.947.240	2186	557.947.240	2186
2019-01	2018-12	2.257.600	0	2.257.600	0	81.207.200	62	81.207.200	62
2019-02	2019-01	1.214.800	0	1.214.800	0	159.617.700	618	159.617.700	618
2019-03	2019-02	2.105.400	0	2.105.400	0	172.169.500	518	172.169.500	518
TOTAL						3.684.480		3.684.480	

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

Código COP	Nombre	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Colpatria	35.251.300	0	0	35.251.300	674
CCF08	Comp. Familiar	15.380.400	0	0	15.380.400	319
CCF09	Comp. Familiar Colpatria	7.843.500	0	0	7.843.500	140
CCF11	Comp. Fijar Colpatria	6.354.800	0	0	6.354.800	117
CCF24	Compensar	241.091.000	0	0	241.091.000	2970
CCF39	Colpatria	5.607.800	0	0	5.607.800	113
CCF44	Compensar	13.955.400	0	0	13.955.400	262
CCF50	Compensar	6.178.000	0	0	6.178.000	121
CCF57	Compensar Anul	6.538.100	0	0	6.538.100	122
TOTAL		19.254.900	0	0	19.254.900	321

Código COP	Nombre	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Colpatria	35.251.300	0	0	35.251.300	674
CCF08	Comp. Familiar	15.380.400	0	0	15.380.400	319
CCF09	Comp. Familiar Colpatria	7.843.500	0	0	7.843.500	140
CCF11	Comp. Fijar Colpatria	6.354.800	0	0	6.354.800	117
CCF24	Compensar	241.091.000	0	0	241.091.000	2970
CCF39	Colpatria	5.607.800	0	0	5.607.800	113
CCF44	Compensar	13.955.400	0	0	13.955.400	262
CCF50	Compensar	6.178.000	0	0	6.178.000	121
CCF57	Compensar Anul	6.538.100	0	0	6.538.100	122
TOTAL		19.254.900	0	0	19.254.900	321

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

TOTAL RESERVA APORTES		TOTAL A PAGAR	
Código APL	Nombre	NT	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-8	81.130.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



**Building a better
working world**

Señores

Falabella de Colombia S.A.
Bogotá D.C.

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 2018, no incluidos aquí, de Falabella de Colombia S.A., identificada con NIT. 900.017.447-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2019 de las Subcuentas 2061010003 "Aportes a entidades promotoras de salud", 2061010008 "Aportes a cajas de compensación familiar", 2061010060 "Fondo de cesantías y pensiones", 2061010062 "Aportes a administradoras de riesgos profesionales", 2061010066 "Aportes al ICBF", 2061010067 "Aportes al SENA", 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.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

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

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

Viviana Cuenca Castelblanco
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 136479-T

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

Bogotá D.C.
17 de diciembre de 2019

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer piso
Tel. + 571 484 70 00
Fax. + 571 484 74 74

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43a No. 3 Sur - 130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel. +574 369 84 00
Fax. +574 369 84 84

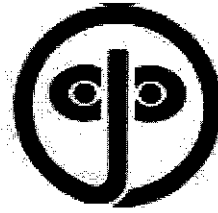
Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502 | 510
Tel. +572 485 62 80
Fax. +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No. 59 - 61
Edificio Centro Empresarial Las Américas II
Oficina 311
Tel. +575 385 22 01
Fax. +575 369 05 80



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **VIVIANA ESTEFANY CUENCA CASTELBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No. 52998114 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 136479-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 7 días del mes de Noviembre de 2019 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 digitando el número del certificado



TIPO DE MOVIMIENTO
INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: FACTURA FELE2403

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE

Id: 900017447 Número de Documento: 900017447 Código rrhh: 900017447
Nombre Completo: FABELLA DE COLOMBIA S.A.

UBICACIÓN

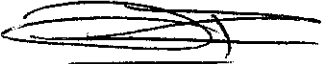
Piso: Piso 2 Ubicación: ALMACEN Fecha de Traslado: 10/12/2019
Nombre Area: Inventario

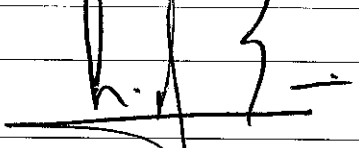
INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

Descripción	Id_inv	Código activo	Serial	Padre	Código Activo	Costo
Videobeam EPSON W39 3500L			Cantidad: 12		Costo Producto:	\$ 36.118.804,00
Detalle	16880	16880310472X4YQ9701555	X4YQ9701555	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16879	16879310472X4YQ9701984	X4YQ9701984	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16878	16878310472X4YQ9701560	X4YQ9701560	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16877	16877310472X4YQ9701550	X4YQ9701550	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16876	16876310472X4YQ9701695	X4YQ9701695	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16875	16875310472X4YQ9701651	X4YQ9701651	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16874	16874310472X4YQ9701608	X4YQ9701608	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16873	16873310472X4YQ9701559	X4YQ9701559	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16872	16872310472X4YQ9701860	X4YQ9701860	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	16871	16871310472X4YQ9701686	X4YQ9701686	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	15023	15023310472X4YQ9701982	X4YQ9701982	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Detalle	15022	15022310472X4YQ9701602	X4YQ9701602	<input type="checkbox"/>		\$ 3.009.900,33
Total Item:	12			Total Costo:		\$ 36.118.804,00

Observaciones

*Se entrega previa aceptación del supervisor, quien certifica que el inventario a entregar se encuentra en condiciones óptimas y de acuerdo a la ficha técnica y/o contrato celebrado con el proveedor, dicho inventario relacionado entra para custodia, control y distribución por parte del área de almacén.


Firma del responsable que recibe a satisfacción
Número de documento: 80.036.391
Nombre Completo: David Felipe Chaurro


Firma de quien realiza la entrega*
Número de documento:
Nombre Completo:

